

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC	PROCESO ORIGEN
40	No conformidad	Auditoria Interna	Accion correctiva	HANS DARWIN REBOLLEDO PONCE	SGC
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD	PROCESO DESTINO
ISO 9001	GENERALIDADES			ABIERTA	Fabricación de Rodados

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 18/02/2019	FECHA REGISTRO :
No se evidencia criterios para la aceptación de los productos con clientes internos del área de rodados, la norma ISO 9001:2015: "la información debe conservar información documentada sobre la liberación de los productos y servicios. la información documentada debe incluir 1) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación, 2) trazabilidad de las personas que autorizan la liberación		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	Ivan Ponce Vicencio
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	Ivan Ponce Vicencio

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JUAN BUSTAMANTE MUÑOZ
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 12/08/2019	FECHA REGISTRO : 10/08/2019
Dar aviso de que el producto a entregar esta completamente terminado.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	Ivan Ponce Vicencio
--------------------------------	---------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	VICTOR HUGO ADASME ALBORNOZ, MarÃ-a Vargas Flores
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 12/08/2019	FECHA REGISTRO : 10/08/2019
Se dejo de hacer el registro control de fabricaci3n por los cambios de estructura de la organizaci3n.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	Ivan Ponce Vicencio
-----------------------------------	---------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	VICTOR HUGO ADASME ALBORNOZ, MarÃ-a Vargas Flores
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P :	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	
------------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	