FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [23/09/2020] [14:59]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
28	**NO CONFORMIDAD REAL**	**AUDITORIA INTERNA**	**ACCIÃ“N CORRECTIVA**	
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
				ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD FECHA OCURRENCIA NC : **14/09/2020** FECHA REGISTRO :

10.2 Control de las Salidas No Conformes; Se pudo evidenciar que la organización cuenta con un sistema centralizado de eventos no conformes junto a su tratamiento, este se encuentraen el Sistema SAP Business One y es controlado diariamente otorgando solución a todos los reclamos de clientes, sin embargo, y a la fecha de esta auditoría, no se evidencia el tratamiento para eliminar la causa raíz mediante acciones correctivas; Ejemplo: reclamos año 2019 y 2020, siendo que ya se cuenta con información y estadísticas en Power BI. También se evidencia dentro del sistema GESTIONISO que las NC levantadas el año 2019 en 5 de ellas no se registraron acciones para controlar y corregir las NC, como tampoco se evidencia la revisión de la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA FECHA COMPROMISO AI : FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA FECHA COMPROMISO AC : FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

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

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	