

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:26]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
1	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA EXTERNA	Accion Correctiva	Pamela Baez
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Sistema Gestión de Calidad			Sistema Gestión de Calidad	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE L...			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 01/02/2012	FECHA REGISTRO : 10/12/2013
Se evidencia debilidad para el control de los documentos y de registros, por ejemplo la lista maestra de documentos y registros no permite asegurar cual es la versión vigente del documento, el control de cambios del manual de calidad no referencia los cambios realizados por lo que no se encuentra actualizado, no se identifican todos los registros utilizados por el sistema de gestión y cual es la ubicación física para su acceso.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	MARITZA ORTIZ R.
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	MARITZA ORTIZ R.

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MARITZA ORTIZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 15/07/2013	FECHA REGISTRO : 12/12/2014
Implementar un sistema informatico que permita tener control digitalizado de los documentos y registros y que permita gestionar todos los requisitos normativos relacionados con el control de registros		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	MARITZA ORTIZ R.
--------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MARITZA ORTIZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 27/02/2013	FECHA REGISTRO : 12/12/2014
Considerando que nos estamos iniciando en aplicacion de los requisitos normativos como metodo de trabajo, algunos de los aspectos - como los indicados en el hallazgo de la referencia - no fueron abordados con la debida profundidad. La causa raíz, por lo tanto es la inmadurez en la mantención del sistema y una falla de rigor en la revisión final del SGC antes de presentarnos a la auditoria de certificación		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	MARITZA ORTIZ R.
-----------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 30/08/2013	FECHA REGISTRO : 12/12/2014
Se mantendra control de los documentos y registros mediante un sistema informatico que permita asegure el tratamiento de todos los atributos de control requeridos por ISO 9001:2008		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	MARITZA ORTIZ R.
------------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 07/01/2014	FECHA REGISTRO : 12/12/2014
En la sesión de Revisión por la Dirección del 07-01-2014 se verifica que la acción correctiva propuesta está cumplida. En diciembre de 2013 se incorporó el software Q-ALDES cuya funcionalidad permite administrar la gestión de documentos y registros, incorporando dentro del propio sistema informático algunos formatos y el consiguiente registro de información en un repositorio (base de datos) que asegura la disposición, ubicación todo otro aspecto requerido por ISO 9001.		

Se espera, para cerrar la no conformidad, la verificación y aprobación de SGS en la visita de seguimiento año 2014

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	WINSTON ELPICK
GRUPOS :	
CARGOS :	