

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:28]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
6	OPORTUNIDAD DE MEJORA	INTERNO	Accion Correctiva	LUIS VALENCIA P.
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Operaciones			Operaciones	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	ACCIÓN CORRECTIVA			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 17/03/2014	FECHA REGISTRO : 15/05/2014
Cliente PUC env?a nomina con participantes de los cuales solicita comunicar 27 de ellos a SENCE, sin embargo solo se ingresaron 21, debiendo asumir el costo por parte del OTIC de 6 participantes por un monto de \$ 120.000		
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	LUIS VALENCIA P.	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	LUIS VALENCIA P.	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P.	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 17/03/2014	FECHA REGISTRO : 12/12/2014
Ingresar a sistema los participantes rezagados de manera de enviar O/C al OTEC y con ello cumplir con el requerimiento del cliente y con ello considerar en los datos estadísticos e informes que se envían de manera semanal al cliente		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	LUIS VALENCIA P.	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P.	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 17/03/2014	FECHA REGISTRO : 12/12/2014
Falta de rigurosidad en la aplicación de los procedimientos PE 301 establecidos para esta actividad		
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	LUIS VALENCIA P.	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P.	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 17/03/2014	FECHA REGISTRO : 12/12/2014
Contratar con el cliente antes del ingreso al sistema los antecedentes recepcionados mediante el uso de email o vía teléfono		
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	LUIS VALENCIA P.	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P.	
GRUPOS :		
CARGOS :		

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 17/04/2014	FECHA REGISTRO : 12/12/2014
Las acciones tomadas han sido efectivas, aún cuando el hecho sigue ocurriendo rara vez, por causa principalmente de recepción de e-mal y por disponibilidad de plataforma web.		
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P.	
GRUPOS :		
CARGOS :		