

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:29]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
9	NO CONFORMIDAD REAL	RECLAMO	Accion Correctiva	LUIS VALENCIA P.
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Operaciones			Operaciones	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 23/09/2014	FECHA REGISTRO : 23/09/2014
analista de operaciones Fernanda Brajovic no registra en la comunicaci?n de la actividad 1461 los traslados solicitados por el cliente. Adem?s no consigna en la comunicaci?n la totalidad de los d?as y horarios de ejecuci?n		
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	FERNANDA BRAJOVIC	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	FERNANDA BRAJOVIC	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	FERNANDA BRAJOVIC	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 23/09/2014	FECHA REGISTRO : 04/01/2016
Solicitar confección de planilla de pago a Jacqueline para cancelar los traslados al cliente		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	LUIS VALENCIA P.	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	JACQUELINE RAMIREZ, MARITZA ORTIZ R.	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 23/09/2014	FECHA REGISTRO : 04/01/2016
falta de prolijidad en la realización de sus tarea asignada no cumple con la aplicación de los procedimientos establecidos		
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	LUIS VALENCIA P.	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	FERNANDA BRAJOVIC	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 23/09/2014	FECHA REGISTRO : 04/01/2016
Se realizará inducción a analistas en la aplicación del procedimiento de inscripción En diciembre se verificará eficacia de la acción tomada		
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	LUIS VALENCIA P.	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	FERNANDA BRAJOVIC	
GRUPOS :		
CARGOS :		

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 23/04/2015	FECHA REGISTRO : 04/01/2016
la analista de franquicia que generó la no conformidad fue desvinculada en marzo del 2015.- por lo que no verificó la eficacia de manera personalizada. No obstante a la fecha no se han identificado en el registro de viatico y traslados por parte de las actuales analistas de franquicia.		
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	FERNANDA BRAJOVIC, LUIS VALENCIA P.	
GRUPOS :		
CARGOS :		