

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:32]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
18	NO CONFORMIDAD POTENCIAL	AUDITORIA EXTERNA	Accion preventiva	Juan Carlos Mendez
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 : 15/01/2015	FECHA REGISTRO : 19/11/2015
Se observa diferente codificaci?n en algunos procedimientos en sistema Q-aldes; por ejemplo Procedimiento de inscripci?n figura con dos c?digos : PE 301 y PR0-005		
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	MARITZA ORTIZ R.	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	MARITZA ORTIZ R.	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P.	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 23/11/2015	FECHA REGISTRO : 04/01/2016
SE REVISARAN LOS CODIGOS DE PROCECMIENTOS Y SI CORRESPONDE SE RECTIFICARAN		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	MARITZA ORTIZ R.	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	MARITZA ORTIZ R.	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 23/11/2015	FECHA REGISTRO : 04/01/2016
EL SISTEMA QALDES DA SOLO EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO A PRO Y LOS QUE VIENEN CON PE SON CUANDO SE LLEVABA EN PAPEL.		
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	MARITZA ORTIZ R.	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	MARITZA ORTIZ R.	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 25/11/2015	FECHA REGISTRO : 04/01/2016
REVISAR LOS PROCEDIMIENTO Y SI CORRESPONDE MODIFICARLOS.		
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	MARITZA ORTIZ R.	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	MARITZA ORTIZ R.	
GRUPOS :		
CARGOS :		

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 03/12/2015	FECHA REGISTRO : 04/01/2016
se verifica en el sistema qaldes que el procedimiento inscripción y comunicación de cursos cuenta con su código de identificación correcto PRO-005.		
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	MARITZA ORTIZ R.	
GRUPOS :		
CARGOS :		