

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [20/11/2020] [17:09]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
210	OBSERVACION/MEJORA	AUDITORIA INTERNA	Accion de Mejoramien	LOPEZ CASULLERAS MARTA
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
OPERACIONES			OPERACIONES	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Infraestructura			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 06/06/2019	FECHA REGISTRO : 24/06/2019
OM Se recomienda equipar con ?lingas? a todas las cuadrillas para manipular bultos, lo que facilita la operación.		
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	RAMIREZ GONZALO	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	RAMIREZ GONZALO	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	FUENTES PAREDES JUAN	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 07/08/2019	FECHA REGISTRO : 07/08/2019
se solicitará a administración la compra de lingas para manipular bultos		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	FUENTES PAREDES JUAN	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	FUENTES PAREDES JUAN	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 07/08/2019	FECHA REGISTRO : 07/08/2019
no ha habido levantamiento del tema del peso y lingas por parte de los trabajadores y supervisores, se levanto como observación por parte de auditores internos		
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	FUENTES PAREDES JUAN	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	FUENTES PAREDES JUAN	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 07/08/2019	FECHA REGISTRO : 07/08/2019
compra de lingas especiales para mudanzas , ver especificación con lo que indica Marta Lopez		
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	FUENTES PAREDES JUAN	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	FUENTES PAREDES JUAN, LOPEZ CASULLERAS MARTA	
GRUPOS :		
CARGOS :		

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :		
CARGOS :		