



FICHA DE NO CONFORMIDAD

Empresas de Transportes Ponce & Lici Limiteda

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
85	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA INTERNA	Accion Correctiva	RAMIREZ YERKO
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
DIRECCIÓN			SGI	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Revisión por la dirección			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 09/10/2019	FECHA REGISTRO : 17/10/2019
La revisión por la dirección año 2018 no explicita tratamiento de requisitos específicos de OHSAS 18001. Los objetivos/metast de SST deber ser medibles.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	RAMIREZ YERKO, RAMIREZ YERKO
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	RAMIREZ YERKO, RAMIREZ YERKO

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	BRAVO SALINAS SERGIO, MUÑ'OZ BRAVO MANUEL, GAME DARRITCHON ANDRES, PONCE VICENCIO LITARIO
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI :	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	
--------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC :	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	
-----------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P :	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	
------------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	