

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [25/02/2021] [12:26]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
54	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA INTERNA	Accion Correctiva	LUIS VALENCIA P.
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Sistema Gestión de Calidad			Sistema Gestión de Calidad	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	MEJORA CONTINUA			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD		FECHA OCURRENCIA NC : 26/10/2020	FECHA REGISTRO : 18/02/2021
Se puede detectar que no existe registro en libro de la documentación recibida por el Otic desde septiembre a la fecha 26.10.2020			
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	LUIS VALENCIA P.		
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	DANY HUAYNA HUARCA		
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :	DANY HUAYNA HUARCA		
GRUPOS :			
CARGOS :			

ACCION INMEDIATA		FECHA COMPROMISO AI : 30/11/2020	FECHA REGISTRO : 25/02/2021
Registrar en libro de llegada la documentación de recibida para dar cumplimiento a lo establecido en el PRO 012 punto 1.4 letra b			
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	DANY HUAYNA HUARCA		
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :	DANY HUAYNA HUARCA		
GRUPOS :			
CARGOS :			

ANALISIS CAUSA		FECHA COMPROMISO AC : 26/10/2020	FECHA REGISTRO : 25/02/2021
No se estaba registrando la documentación por no existir derivación de documentos.			
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	LUIS VALENCIA P.		
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :	DANY HUAYNA HUARCA		
GRUPOS :			
CARGOS :			

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA		FECHA COMPROMISO AC/P : 30/11/2020	FECHA REGISTRO : 25/02/2021
Cumplir con lo establecido en los procedimientos se derive o no la documentación recibida, es importante tener registro de ingreso para determinar búsqueda de documentos cuando se requiera, ya que a veces se incurre que la fecha de timbre puesta en los documentos no concuerda con la realidad			
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	LUIS VALENCIA P.		
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :	DANY HUAYNA HUARCA		
GRUPOS :			
CARGOS :			

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA		FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 30/11/2020	FECHA REGISTRO : 25/02/2021
revisado el libro de recepcion se puede constatar que existe registro de la correspondencia recvda			
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :	DANY HUAYNA HUARCA		
GRUPOS :			
CARGOS :			