



FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [18/06/2021] [18:29]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
388	HALLAZGO NO CRITICO (HACCP)	AUDITORIA INTERNA HACCP	ACCION CORRECTIVA	MARCOS MONSALVE
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
HACCP			DESPACHO	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 16/06/2021	FECHA REGISTRO : 18/06/2021
NC menor: Se evidencia que el registro de higiene de camiones PPTT envasado R-SIG-20.1 no se está llevando, siendo un control operacional de higiene para los despachos de producto terminado. Requisito normativo 4.0		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	MARTA GARCIA
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	GUILLERMO ABARCA

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MARTA GARCIA, GUILLERMO ABARCA, ROBERTO MORA
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 :	

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	