FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [11/06/2019] [18:48]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC	PROCESO ORIGEN
47	**No conformidad**	**Auditoria Interna**	**Accion correctiva**	**MarÃ-a Vargas Flores**	**SGC**
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD	PROCESO DESTINO
ISO 9001	**COMPROMISO DE LA DIRECCION**			**ABIERTA**	**Gerencia Grupo Machile**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD FECHA OCURRENCIA NC : **18/02/2019** FECHA REGISTRO :

No se evidencia revisión por la dirección, lo que incumple punto normativo 9.3 el cual dice que la alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la dirección estratégica de la organización.

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**VICTOR HUGO ADASME ALBORNOZ**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**VICTOR HUGO ADASME ALBORNOZ**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**Ivan Ponce Vicencio**
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 :	