MACHILE

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [11/06/2019] [18:53]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC	PROCESO ORIGEN
50	**No conformidad**	**Auditoria Interna**	**Accion correctiva**	**MarÃ-a Vargas Flores**	**SGC**
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD	PROCESO DESTINO
ISO 9001	**PROVISION DE RECURSOS**			**ABIERTA**	**SGC**

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

no se evidencia seguimiento de varias no conformidades , dando incumplimiento al punto normativo N° 10.2 No conformidad y Acción correctiva, el cual dice: "cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe: reaccionar ante la no conformidad y tomar acciones para corregirla y controlarla"
NC a todas las áreas

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**VICTOR HUGO ADASME ALBORNOZ**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**MarÃ-a Vargas Flores**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**LUIS MAURICIO ROCA FIGUEROA, RICARDO PONCE DIAZ, LUIS MAURICIO ROCA FIGUEROA, JORGE LANGE SANTOS, LUIS ZUÃ'IGA MARQUEZ, Ivan Ponce Vicencio, LUIS ABERT**
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 :	