

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC	PROCESO ORIGEN
143	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA INTERNA	ACCION CORRECTIVA	MARITZA PEREZ LEON	Comercial
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD	PROCESO DESTINO
ISO 9001	Control de cambios			ABIERTA	Comercial

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 11/05/2018	FECHA REGISTRO :
No hay evidencia de registros de control para los cambios generados en una Orden de Compra por parte del cliente.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	MARITZA PEREZ LEON
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	RODRIGO CROXATTO AKEL, JORGE CROXATTO AKEL

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	RODRIGO CROXATTO AKEL, JORGE CROXATTO AKEL
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 15/06/2018	FECHA REGISTRO : 07/03/2019
No aplica		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA
--------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RODRIGO CROXATTO AKEL, JORGE CROXATTO AKEL
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 25/06/2018	FECHA REGISTRO : 07/03/2019
Si bien en el sistema se deja registro de los cambios que aplican a un pedidos de venta (oc del cliente) no está explicitado en el SGC el proceder con el que se efectúa el cambio y los registros que quedan para evidenciar a estos		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA
-----------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RODRIGO CROXATTO AKEL, JORGE CROXATTO AKEL
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 30/04/2019	FECHA REGISTRO : 07/03/2019
Documentar la regla de proceso que actualmente se realiza de forma nativa en el ERP Globe. EXPLICITAR EL METODO EN LA ACTUALIZACION DOCUMENTAL A REALIZAR POR EL AREA COMERCIAL		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA
------------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 31/07/2019	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	