

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [20/03/2020] [15:30]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
40	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA INTERNA	Accion Correctiva	PATRICIO CORDOVA
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Gesti3n de la Calidad			Gesti3n de la Calidad	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Control de las salidas no conformes			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 26/09/2019	FECHA REGISTRO :
No se verifica una adecuada gesti3n de reclamos, toda vez que se resuelve el problema pero no se analiza ni se difunde lecci3n aprendida.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	PATRICIO CORDOVA
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	BEHAR RUBILAR MARCO ANTONIO

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	CA3AS ROJAS GONZALO ANDR3S
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 01/10/2019	FECHA REGISTRO : 20/03/2020
Tratamiento de servicio no conforme		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	BEHAR RUBILAR MARCO ANTONIO
--------------------------------	-----------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	CA3AS ROJAS GONZALO ANDR3S
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 29/11/2019	FECHA REGISTRO : 20/03/2020
Responsable de proceso no toma conciencia de plataforma para el tratamiento de reclamos ni del procedimiento asociado.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	
-----------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	CA3AS ROJAS GONZALO ANDR3S
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 31/01/2020	FECHA REGISTRO : 20/03/2020
Difusi3n de Manual de SGC		
Difusi3n de procedimiento de servicio no conforme		
Difusi3n de sistema q-aldes		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	
------------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	BEHAR RUBILAR MARCO ANTONIO
GRUPOS :	
CARGOS :	

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	