

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:33]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
23	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA INTERNA	Accion Correctiva	JESICA MENDEZ R.
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Sistema Gestión de Calidad			Operaciones	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	MEJORA CONTINUA			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 03/12/2015	FECHA REGISTRO :
pro.005 Iscripci?n de cursos se evidencia que no fue realizada la acci?n 15 del PRO.005 revisar tapa sence conciliando con el iac no fue realizado o.c.1738		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	VERONICA VIDAL P.
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	VERONICA VIDAL P.

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 03/12/2015	FECHA REGISTRO : 08/02/2016
Revisar el curso 1738 y proceder a conciliar con el IAC		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	JESICA MENDEZ R.
--------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P., LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 03/12/2015	FECHA REGISTRO : 08/02/2016
trabajar sin mayor autoconocimiento del procedimiento de inscripción, correspondiente a su área. Ya que se le instruyo anteriormente.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	JESICA MENDEZ R.
-----------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P., JESICA MENDEZ R., LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 03/12/2015	FECHA REGISTRO : 08/02/2016
estudiar su procedimiento, si es necesario estar con el procedimiento a la vista y hacer su chequeo de lista a diario. Se debe realizar inducción de la jefatura a analista y ya indicada en NC-anterior		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	JESICA MENDEZ R.
------------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P., JESICA MENDEZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 29/01/2016	FECHA REGISTRO : 08/02/2016
----------------------------------	---	-----------------------------

e revisan en forma aleatoria distintas ordenes de compra , cuadro base y respaldos de los cursos, lo cuál indica que se han llevado a cabos los procedimientos tal y como están establecidos, disminuyendo los errores y la falta de control.

Seguimiento a procedimiento de inscripción ? Analista de franquicia

06/01/2016

? Se revisa cuadro base y se corrobora que los cursos que hoy llegaron para ser inscritos se encuentran ingresados y comunicados, así mismo con las actividades de días anteriores.

? Está ok el seguimiento de los pre-contrato en Sence, ejemplo oc 1952 registro 5111577.

? En forma aleatoria se revisan cursos archivados, que se encuentren con la revisión del IAC versus tapa SENCE y el debido timbre de recepción de parte de la OTEC, oc 43, 131, 178,238, 243 del año 2016 y la oc 1945 del año 2015.

08/01/2016

? Se revisan los cursos 256-257-258, la tapa de sence se encuentra revisada, el curso registrado en el cuadro base, las órdenes de compra enviadas.

12/01/2016

? Se acusa recibo del certificado de recepción CERTIFICADO DE RECEPCIÓN N° 12012016104427

? Se recepcionan en el día la solicitud de inscribir 6 cursos, todos comunicados e ingresados en el cuadro base, oc 263-264-265-267-268.

? Se encuentran enviadas las oc antes mencionadas , al otec con copia al cliente

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MARITZA ORTIZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	