

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:36]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
32	OPORTUNIDAD DE MEJORA	INTERNO	Accion Correctiva	PATRICIA CALDERON P.
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Comercial			Operaciones	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	ACCIÓN CORRECTIVA			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 01/04/2016	FECHA REGISTRO : 04/04/2016
Cliente llama para consultar porque las acciones de capacitación 450, 451 y 460 no están presentadas con Comité Bipartito de Capacitación, aumentando el costo empresa. Se recopilan los antecedentes y se detecta que el Comité Bipartito no fue entregado a Ejecutiva Comercial para carga en cuadro del servidor y archivo en carpeta del cliente omitiendo PRO-12 PUNTO 4.2		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	PATRICIA CALDERON P.
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	ROSA LIRA B.

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ROSA LIRA B., LUIS VALENCIA P., MARITZA ORTIZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 01/04/2016	FECHA REGISTRO : 12/01/2017
Se busca la documentación que estaba archivada por Asistente de Dirección, se solicita rectificación de los cursos ante Sence, se actualiza en servidor y se archiva en carpeta del cliente. Se informa al cliente que el problema fue solucionado por el departamento de Operaciones.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	PATRICIA CALDERON P.
--------------------------------	----------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ROSA LIRA B., LUIS VALENCIA P., MARITZA ORTIZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 01/04/2016	FECHA REGISTRO : 12/01/2017
No se realizo procedimiento completo ya que se omitió PRO-12 PUNTO 4.1 Y 4.2		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	PATRICIA CALDERON P.
-----------------------------------	----------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ROSA LIRA B., LUIS VALENCIA P., MARITZA ORTIZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 01/04/2016	FECHA REGISTRO : 12/01/2017
Revisar en detalle los procedimientos inherentes a Asistente de Dirección especificados en PRO-12 4.1 Y 4.2 y realizar seguimiento a su tareas diarias. Asistente Direccion debe estar empoderada de su procedimiento PRO-012.- Se revisará su accionar en 1 mes. es decir el 02/05/2016		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	LUIS VALENCIA P., MARITZA ORTIZ R.
------------------------------------	------------------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ROSA LIRA B., LUIS VALENCIA P., MARITZA ORTIZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 02/05/2016	FECHA REGISTRO : 12/01/2017
Se revisa efectividad en el procedimiento PRO-12, no encontrándose errores posteriores. Se volverá a revisar en auditoría interna siguiente. La asistente de dirección lleva control de los comites bipartitos en el servidor presentados en la Inspección del Trabajo y en Sence para conocimiento de las analistas de franquicia.		

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ROSA LIRA B., LUIS VALENCIA P., MARITZA ORTIZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	