

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:38]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
40	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA INTERNA	Accion Correctiva	JESICA MENDEZ R.
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Comercial			Comercial	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	MEJORA CONTINUA			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 08/11/2017	FECHA REGISTRO :
PRO-007 Procedimiento de Captación Se evidencia que se recibe vía e-mail incorporación según FO 400 comprobante de afiliación de la Empresa ECATEMA con fecha 16 de octubre y el día 17 físicamente esto a solicitud del área comercial ya que los datos no eran legibles , se constata que no se cumple con el plazo establecido en el punto 5 del procedimiento que dice relación con el envío al afiliado de; bienvenida con clave de acceso a Alianza Net, instructivo y formulario de plataforma IAC.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	JESICA MENDEZ R.
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	MIREYA DELZO SALDIVIA

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MIREYA DELZO SALDIVIA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 08/11/2017	FECHA REGISTRO : 22/01/2019
Revisar PRO-007 Procedimiento de Captación, punto 5		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	MIREYA DELZO SALDIVIA
--------------------------------	-----------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MIREYA DELZO SALDIVIA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 18/12/2017	FECHA REGISTRO : 22/01/2019
Se evidencia que se omite el punto 5 del procedimiento de captación, en el cual se indica los plazos para envío de la documentación una vez afiliada la empresa. Se verifica en respaldos que los documentos fueron solicitados físicamente ya que el mail enviado el día 16 no eran legibles, a pesar de eso no se envía documentación en los plazos consignados.		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MIREYA DELZO SALDIVIA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 18/12/2017	FECHA REGISTRO : 22/01/2019
Se agrega en el punto 5 del procedimiento, que la Bienvenida, con la clave de acceso al sistema Alianza Net, formularios e instructivos de plataforma IAC se enviarán al afiliado una vez que el FO 400 comprobante de afiliación sea recepcionado en forma correcta, con todos los datos completos		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	MIREYA DELZO SALDIVIA
------------------------------------	-----------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MIREYA DELZO SALDIVIA
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 20/08/2018	FECHA REGISTRO : 22/01/2019
Se evidencia con correos de respaldo del día 22 de mayo 2018 la recepción de FO 400 Comprobante de Afiliación de los Colegios Boston con los datos completos , así mismo se evidencia con fecha 24 de mayo envío de e-mail con carta de Bienvenida, con clave de acceso al sistema e instructivo de plataforma.		

La efectividad de la modificación del PRO 007 se evidencia al entregar la información necesaria al nuevo Afiliado en tiempos acotados y oportuna.

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MIREYA DELZO SALDIVIA
GRUPOS :	
CARGOS :	