

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [20/11/2020] [17:09]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
211	OBSERVACION/MEJORA	AUDITORIA INTERNA	Accion de Mejoramien	GARZA APARICIO ALEJANDRA
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
OPERACIONES			OPERACIONES	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 04/06/2019	FECHA REGISTRO : 24/06/2019
Se sugiere revisar el documento PRO-12 ?Procedimiento de operaciones ?. para precisar los cargos y responsabilidades que participan del procedimiento. Por ejemplo la función ?supervisor de almacenaje? y ?Asisten administrativo? no está vigente a la fecha. En 7.4 se menciona ?persona encargada de la carpeta?, sin identificar el cargo o responsable.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	GARZA APARICIO ALEJANDRA
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	RAMIREZ GONZALO

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	FUENTES PAREDES JUAN
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 07/08/2019	FECHA REGISTRO : 07/08/2019
se revisar con el área de RRHH el PRO-12		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	RAMIREZ GONZALO
--------------------------------	-----------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	FUENTES PAREDES JUAN, CAVIEDES LUIS
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 07/08/2019	FECHA REGISTRO : 07/08/2019
modificaciones de estructura no se han actualizado en el PRO-12		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	RAMIREZ GONZALO
-----------------------------------	-----------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	FUENTES PAREDES JUAN, CAVIEDES LUIS
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P :	FECHA REGISTRO :

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	