

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
16	NO CONFORMIDAD REAL	DETECCIÓN INTERNA	ACCIÓN PREVENTIVA	Jefe Operaci ³ n
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
PRODUCCION			LOGISTICA	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	REQUISISTO GENERALES			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 31/12/2019	FECHA REGISTRO : 31/12/2019
Se genera solicitud de retiro de equipo según FDT 588 para Bonilla de 4 c/u CARCASAS SPT-10 el Jueves 26/12. El Viernes 27/12 confirman desde Logística vía correo , retiro para el Lunes 30/12 .		
Hoy Martes 31/12 aun no retiran los equipos.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	THEUNISSEN PATRICK
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	CUADRA DIEGO

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MARCHANT MARIANELA, CORTEZ MAURICIO
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 31/12/2019	FECHA REGISTRO : 05/10/2020
Esta NC no fue tratada por el Subgerente de Logística.		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	THEUNISSEN PATRICK	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	SAYAGO BRAYAN	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 31/12/2019	FECHA REGISTRO : 05/10/2020
Esta NC no fue tratada por el Subgerente de Logística.		
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	THEUNISSEN PATRICK	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	SAYAGO BRAYAN	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 30/06/2020	FECHA REGISTRO : 05/10/2020
1) No fue tratada por Sub-gerente de Logística en GestionISO		
2) Será revisada información con nuevo Sug-Gerente de Logística para que determine mejoras de ser necesario, aunque a la fecha varios de los hallazgos establecidos fueron mejorados por el área de Logística.		
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	MARCHANT MARIANELA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	SAYAGO BRAYAN	
GRUPOS :		
CARGOS :		

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 31/12/2020	FECHA REGISTRO :
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :		
CARGOS :		