

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
230	NO CONFORMIDAD REAL	FALLA DE PROCESO	EN ANÁLISIS	LORENA SANCHEZ COLINA
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Compras			SERVICIOS DE APOYO	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	GENERALIDADES			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 01/06/2021	FECHA REGISTRO : 02/06/2021
<p>Área de COMEX no realizó el proceso de verificación entre lo facturado (Factura KJM-G20527-2 operación 038-21) y solicitado en OC al proveedor XIAMEN. Presentándose descuadres entre ambos documentos.</p> <p>Adicionalmente se solicita el pago de la factura a Contabilidad sin corregir previamente las diferencias.</p>		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	ANGEL REBOLLEDO INDA
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	ANGEL REBOLLEDO INDA

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ANGEL REBOLLEDO INDA, ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LORENA SANCHEZ COLINA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 03/06/2021	FECHA REGISTRO : 18/06/2021
Se esta realizando una revisión mas acuciosa a la documentacion para detectar diferencias con las cantidades facturadas vs la orden de compra.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	ANGEL REBOLLEDO INDA
--------------------------------	----------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ANGEL REBOLLEDO INDA, ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LORENA SANCHEZ COLINA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 03/06/2021	FECHA REGISTRO : 18/06/2021
La factura incluía productos de 3 ordenes distintas y proveedor Xiamen despacho menos cantidad de un ítem vs lo que teníamos en la orden de compra.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	ANGEL REBOLLEDO INDA
-----------------------------------	----------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ANGEL REBOLLEDO INDA, ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LORENA SANCHEZ COLINA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 01/07/2021	FECHA REGISTRO : 18/06/2021
Verificar en detalle la factura definitiva del proveedor vs OC con el fin de encontrar si hay discrepancias en cantidades, precios y así corregir globe.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
------------------------------------	----------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ANGEL REBOLLEDO INDA, ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LORENA SANCHEZ COLINA
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 01/12/2021	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ANGEL REBOLLEDO INDA, ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LORENA SANCHEZ COLINA
GRUPOS :	
CARGOS :	