



FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha de Reporte: [22/03/2020] 15:37]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
86	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA INTERNA	Accion Correctiva	RAMIREZ YERKO
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
BODEGA			SGI	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Análisis y evaluación			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 09/10/2019	FECHA REGISTRO : 17/10/2019
No todos los proveedores registrados en GESTIONISO se evidencian evaluados y algunos como VOLVO se les asigna como calificación en el ítem "calidad técnica" el valor 1 (escala de 1 a 3) lo que indica que "No es confiable", lo que no es coherente con la definición interna descrita en el manual de gestión en cuanto a que se trata de un proveedor estratégico y altamente confiable.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	RAMIREZ YERKO, RAMIREZ YERKO
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	RAMIREZ YERKO, RAMIREZ YERKO

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	SERGIO BRAVO SALINAS, MUÑOZ BRAVO MANUEL, GAME DARRITCHON ANDRES, PONCE VICENCIO LITARIO
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI :	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	
--------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC :	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	
-----------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

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

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	