

<div><div><div></div></div><div><div>GRUPO</div><div>PRONUM</div></div></div>		FORMATO DE ANALISIS DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS		Código / Versión		SIG-FM-011 / V01	
				Fecha de emisión		23/01/2021	
CENTRO DE OPERACIÓN:		PRINCIPAL <input type="checkbox"/> COMERCIAL <input type="checkbox"/> TOCANCIPA PRODUCCIÓN <input type="checkbox"/> CALLE 80 <input type="checkbox"/> DUITAMA <input type="checkbox"/> BELENCITO <input type="checkbox"/> PITALITO <input type="checkbox"/> OTRO: _____					
PROCESO:							
FECHA DE NO CONFORMIDAD:		TIPO DE ACCIÓN:		CORRECTIVA <input type="checkbox"/>		PREVENTIVA <input type="checkbox"/> MEJORA <input type="checkbox"/>	
FECHA DE EJECUCION:		CONSECUTIVO:					
DATOS							
PRODUCTO/SERVICIO:		CANTIDAD (Kg/ Und):		COLADA/CARRILA:			
ORÍGEN DE OCURRENCIA							
<input type="checkbox"/> SALIDAS NO CONFORMES		<input type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD		<input type="checkbox"/> FUENTE DE NO CONFORMIDAD			
CUAL: _____		CUAL: _____		CUAL: _____			
		PQR					
<input type="checkbox"/> PETICIÓN		<input type="checkbox"/> QUEJA		<input type="checkbox"/> RECLAMO			
CUAL: _____		CUAL : _____		CUAL : _____			
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:							
EXPEDIDO POR: _____							
PROCESOS RESPONSABLES							
<input type="checkbox"/> GESTION DE RECURSOS HUMANOS		<input type="checkbox"/> GESTION COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CLIENTE		<input type="checkbox"/> GESTION DE MANTENIMIENTO			
<input type="checkbox"/> GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		<input type="checkbox"/> SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (SGC)		<input type="checkbox"/> GESTION DE OPERACIONES			
<input type="checkbox"/> SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (SG-SST)		<input type="checkbox"/> GESTION DE LOGISTICA Y DESPACHO		<input type="checkbox"/> GESTION GERENCIAL			
ACCIÓN DE BLOQUEO Y/O CORRECCION							
RESPONSABLE ACCIÓN DE BLOQUEO:		FECHA PREVISTA ACCIÓN DE BLOQUEO			FECHA EJECUTADA ACCIÓN DE BLOQUEO		
INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS							
<div><div>Diagrama Causa - Efecto</div><div><div><div>1M</div><div>2m</div><div>3M</div></div><div><div>4M</div><div>5M</div><div>6M</div></div><div></div></div><div>6 M's: Mano de obra, Material utilizado, Métodos adoptados, Mecanismos de medición, Medio ambiente, Maquinaria involucrada Metodo sugerido ( Ver procedimiento).</div></div>							
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN:		FECHA CELEBRADA DE LA INVESTIGACIÓN					
RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN:							
PLAN DE ACCIÓN							
ACCIÓN		RESPONSABLE	PREVISTO (DD/MM/AA)	REALIZADO (DD/MM/AA)	AVANCE %	OBSERVACIONES	

EVIDENCIA OBJETIVO					
VERIFICACIÓN DE EFICACIA (Verificar en conjunto con el SGC)					
EFICAZ			CIERRE: <input type="checkbox"/>		
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			FECHA DE CIERRE: _____		
PORQUE? _____			RESPONSABLE DEL CIERRE: _____		
OBSERVACIONES:					