

Nombre del documento: Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones

Código: ITT-CA-PG-005-01

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 10.2

Página 1 de 1

Fecha:	18/05/18		Folio de Requisici	ión.	CA CA AC 20
				····	CA-CA-AC-02
		La No Co	onformidad proviene de:		
Queja de Cliente		Análisis de X Audi ndicadores Calid	toría de Especificaciones de Calidad no cumplidas	Evaluación de Clima Laboral	Otro, Especifique
SOLICITUD :	I				
Descripción L	a organización no	Cuenta con datos	s para analizar y evaluar la efica		
abordar riesgos	s y oportunidades.	odonia odn datos	para analizar y evaluar la efica	icia de las acc	ciones tomadas para
Responsable	de definir la(s) ac	ción(es) correcti	va y/o correcciones para elim		_
identificado.	200 Mar 1994 - 2000	,	va y/o correcciones para elim	inar la No Coi	nformidad y/o SNC
Lic. Olivia More	no Jiménez				
Ing. Guillermo F	rancisco Ortiz San	plimento de las a	acciones de mejora definidas e	n el plan:	
	Tarrolecco Ortiz Gara	avia			
REPORTE: Requiere Acció	n C				
		si no	Requier	e Corrección	si no
ANALISIS DE D	ATOS:	The wife			
Causa raiz idor	stica utilizada: Dia	igrama de Ishikaw	a y grafica de Pareto.	- A	wine the second
Suddu Faiz fuel	iuncada No se tie	nen definidos los i	ra y grafica de Pareto. Métodos para para evaluar los rie	sgos y oportui	nidades
		Time all the second second	4		
Determinar las op	iva o corrección a	ı realizar:		n astr - 1-2	
Agregar el anexo	13 referente a las oni	ortunidades			
Determinar los mé	todos de evaluación	de los riesgos y de l	as oportunidades		
PLAN:					
- Driving - Driving	Acciones		Responsable		
Determinaries					Fecha programada
Determinar las oportunidades		Comité del SGC		25/04/18- 29/05/18	
Agregar el anexo 13 referente a las oportunidades Determinar los métodos de evaluación de los riesgos y de las oportunidades		Comité del SGC		25/04/18- 29/05/18	
ido oportanidades		Coordinadora de calidad y contr documentos	olador de	25/04/18- 29/05/18	
Evidencias de la	s acciones realiza	das:			
Anexo 12 tabla pa	ara determinar los r	ipenne			
anexo 13 tabla pa	ara determinar las c	nortunidades			
revisauos y aproi	oados por el organi	smo certificador			
			and the second s		
Definió la AC o (Corrección:	Verifico AC o C	Corrección	Te	
Lic. Olivia Morer	no Jiménez		rancisco Ortiz Sarabia	Fecha de cie	
The state of the s			Ordz Galabia	Nombre y Fin	rma CC: reno Jiménez
		UE22-1-24	The state of the s	Lio. Olivia MO	ieno Jimenez

	CO.
24	1)5
1	Sal Sal

Nombre del documento: Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones Código: ITT-CA-PG-005-01 Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 9001:2015 10.2 Página 1 de 2

Fecha:	23/04/18		Folio de Requi	sición:	CA-CA-AC-01
		La No C	onformidad proviene de:		17 17
Queja de Cliente	1		litoría de Especificaciones de idad Calidad no cumplidas	Evaluación de Clima Laboral	Otro, Especifique
SOLICITUD :					
		, , ,	evidenciar como se considerar sí como la planificación de acci	ones para aborda	r las oportunidades.
Lic. Olivia Mor	eno Jiménez		tiva y/o correcciones para e		nformidad y/o SNC
Ing. Guillermo	Francisco Ortiz Sara	bia	acciones de mejora definida	is en el plan:	
REPORTE: Requiere Acci ANALISIS DE I	DATOS:	si no		uiere Corrección	si no
Desconocimier	muncada Nto en el uso y manei	o de la Norma II	wa y grafica de Pareto. SO 9001:2015 para determina er la comunicación que debe o	r las cuestiones e de existir en el SG	externas e internas,
Curso sobre organización y Determinar las	cuestiones externas s v oportunidades	a Norma ISO s	9001:2015 enfatizando en lo dar riesgos y oportunidades	os puntos 4.1 C	omprensión de la
PLAN:				THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	
	Acciones	www.r-iponone	Responsable	e	Fecha

Acciones	Responsable	Fecha
Curso sobre Interpretación de la Norma ISO 9001:2015	Coordinadora de calidad	programada 21/04/18 23/04/2018- 24/04/18
Determinación de cuestiones externas e internas por proceso estratégico , para atender el punto 4.1 de la Norma ISO 9001:2015	Jefes de área	
Determinación de riesgos y oportunidades, para atender el punto 6.1 de la Norma ISO 9001:2015		25/04/2018- 29/05/18
Determinación de acciones para abordar las oportunidades y los riesgos, para atender el punto 6.1 de la Norma ISO 9001:2015	Comité del SGC	25/04/2018- 29/05/18

ITT-CA-PG-005-01



Nombre del documento: Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 10.2

Página 2 de 2

Código: ITT-CA-PG-005-01

Evidencias de las acciones realizadas:

Anexo 10 tabla para determinar las cuestiones externas e internas

Anexo 12 tabla para determinar los riesgos

Anexo 13 tabla para determinar las oportunidades

Anexo 14 tabla sobre qué comunicar

Revisadas y aprobadas por organismo certificador.

Constancia de aprobación del curso sobre Interpretación de la Norma ISO 9001:2015 del comité del SGC

Definió la AC o Corrección: Lic. Olivia Moreno Jiménez

Verifico AC o Corrección

Ing. Guillermo Francisco Ortiz Sarabia

Fecha de cierre:

Nombre y Firma CC:

Lic. Olivia Moreno Jiménez