|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORME DE NO CONFORMIDAD | | | | | | |
| Categoría | No conformidad menor | | | Fecha de detección | | 12/02/2013 |
| Área |  | | | Persona que la detectó | | Pablo Robles |
| Proceso | Validación de campos al Actualizar Contrato | | |
| SECCIÓN 1: DETALLES DE LA NO CONFORMIDAD | | | | | | |
| Hechos | | | | | | |
| Al realizar el Caso de Prueba TC1 del CC\_CUS004\_Cambiar\_estado\_Contrato\_Addenda para el set de valores V4 se ha evidenciado lo siguiente:   1. Al validar los campos indicados en la especificación del caso de uso se evidencio la falta del campo “Fecha de actualización”. (Ver anexo 001) | | | | | | |
| Evidencia | | | | | | |
| ***Anexo 001*** | | | | | | |
| Norma / Estándar incumplido | | | | | | |
| La Norma ISO 9001:2008 requiere, en el punto 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo, lo siguiente Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido.  7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo  Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de tal manera que permitan la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberación. | | | | | | |
| SECCIÓN 2: PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
| Acciones Preventivas | | | | | | |
| Descripción de Ocurrencia | |  | | | | |
| Descripción de Acciones a Tomar | |  | | | | |
| Responsable | |  | | | | |
| Fecha | |  | No conformidad Asociada | |  | |
| Acciones Correctivas | | | | | | |
| Descripción de Ocurrencia | | El desarrollo de la interfaz no corresponde al flujo básico descrito en la especificación del caso de uso. | | | | |
| Descripción de Acciones a Tomar | | Se realizará las modificaciones correspondientes en base a lo estipulado en la descripción del caso de uso. | | | | |
| Responsable | | Marco Bustinza | | | | |
| Fecha | | 13/02/2013 | No conformidad Asociada | |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE QUIEN LEVANTO LA NO CONFORMIDAD