|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORME DE NO CONFORMIDAD | | | | | | |
| Categoría | *No Conformidad menor* | | | Fecha de detección | | 06/02/2013 |
| Área |  | | | Persona que la detectó | | Marco Bustinza |
| Proceso | Actualización de Activo | | |
| SECCIÓN 1: DETALLES DE LA NO CONFORMIDAD | | | | | | |
| Hechos | | | | | | |
| Al realizar el Caso de Prueba TC1 del SI\_CUS013\_Mantenimiento\_Activo para el set de valores V1 se ha evidenciado lo siguiente:   1. Al realizar la búsqueda los siguientes campos no corresponden a lo especificado en el flujo básico: Activo, RPO y Ubicación. Según la especificación deberían ser : Nombre, punto de recuperación y no se debería mostrar la ubicación. (Ver anexo 001) | | | | | | |
| Evidencia | | | | | | |
| Anexo 001 | | | | | | |
| Norma / Estándar incumplido | | | | | | |
| *Indicar la norma que se incumplido* | | | | | | |
| SECCIÓN 2: PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
| Acciones Preventivas | | | | | | |
| 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 establecerá un Procedimiento de Trazabilidad entre el flujo básico y las pantallas desarrolladas para su implementación. | | | | |
| Responsable | |  | | | | |
| Fecha | | 10/02/2013 | 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 de casos de uso. | | | | |
| Responsable | |  | | | | |
| Fecha | | 10/02/2013 | No conformidad Asociada | |  | |

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

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE QUIEN LEVANTO LA NO CONFORMIDAD