|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORME DE NO CONFORMIDAD | | | | | | |
| Categoría | No conformidad menor | | | Fecha de detección | | 12/02/2013 |
| Área |  | | | Persona que la detectó | | Marco Bustinza |
| Proceso | Actualizar estado del 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 V3 se ha evidenciado lo siguiente:   1. Al seleccionar la opción “Cambiar de estado” nos muestra una interfaz, en la cual, el nombre de la misma no corresponde con lo especificado en el caso de uso. Según la especificación debería decir : “Actualizar Contrato” (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