**FORMATO DE LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS DEL MANUAL DE CALIDAD**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso Auditado**  Elija el proceso del SIG a auditar. | **Fecha inicio auditoria**: DD/MM/AA |
| **Fecha finalización auditoria**: DD/MM/AA |
| **Sistema de gestión a auditado**:  Otro Cual? | |

| **No.** | **DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDDES DE MEJORA** | **REQUISITO DE LA NORMA AUDITADA** | **CLASIFICACIÓN** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NC[[1]](#footnote-1) | OM[[2]](#footnote-2) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha del informe: DD/MM/AA | Fecha notificación informe DD/MM/AA |
| **Firma Auditor:** | **Firma Auditado:** |

1. **CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº VERSIÓN** | **FECHA** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
| 1 | **28/06/2023** | Actualización del documento |

1. NC (No conformidad) debe establecer acción correctiva en el formato “solicitud de acciones preventivas o correctivas” de acuerdo con el procedimiento “acciones preventivas, correctivas y de mejora” [↑](#footnote-ref-1)
2. OM (oportunidades de mejora) se le da tratamiento como una acción preventiva en el formato “solicitud de acciones preventivas o correctivas” y es opcional presentarla al SIG. [↑](#footnote-ref-2)