

	PROCEDIMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES	Código: GCA-P-01	
		Versión: 1	
		25/03/2020	
		Página:	1 de 2

1. OBJETIVO

Establecer los criterios que aseguran la identificación y control de las salidas no conformes de acuerdo con los requerimientos, con el fin de prevenir la entrega no intencional al cliente.

2. ALCANCE

Aplica para todos los cambios que se presenten en la organización y que afecten al sistema de gestión de calidad.

Identificando la salida no conforme y su respectiva verificación cumpliendo así con los requisitos.

3. RESPONSABLES

Como primera medida la GERENCIA GENERAL y en segunda instancia la Asesora de calidad, quienes velan por el correcto uso, mantenimiento y vigencia de este procedimiento.

4. DEFINICIONES

- **Acción Correctiva:** Acción para eliminar la causa de una no conformidad evitando que vuelva a ocurrir.
- **No conformidad:** incumplimiento de los requisitos.
- **Registro:** Formato diligenciado el cual evidencia las actividades ejecutadas y los resultados obtenidos.
- **Requisito:** necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

5. GENERALIDADES

5.1. Salidas No conformes:

a. Gestión comercial y atención al cliente

- Actividades operativas mal-desarrolladas
- Información incorrecta, incompleta o errada.

b. Seguridad de la información


- Errores en los informes que se entregan.
- Información incorrecta o errada entrega al cliente.
- Perdida de los informes diarios realizados a los evaluados.

5.2. Procedimiento para las salidas no conformes

- Corrección antes de que llegue al cliente

ELABORADO: Angelica Pardo /Armando Montenegro/ Giselle Rodríguez

REVISADO: Dra. Consuelo Roció Lozada

	PROCEDIMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES	Código: GCA-P-01	
		Versión: 1	
		25/03/2020	
		Página:	2 de 2

- Verificación de la información que se va a enviar
- Acciones correctivas

6. ACTIVIDADES

6.1. IDENTIFICACION Y REGISTRO DEL SERVICIO NO CONFORME

- Es importante aclarar que los servicios no conformes pueden ser identificados por cualquier persona de la organización mediante el formato establecido por la organización.

ACCIONES CORRECTIVAS

Se enviará al asesor del sistema de Gestión de calidad con el fin de determinar las posibles causas del servicio no conforme.

Se determinará con la alta gerencia de CASH CL SAS la necesidad de implementar las acciones correctivas de acuerdo su criticidad.

Se realizará su respectivo cierre, dependiendo del servicio no conforme.

7. ANEXOS

- GCA-F-03- Producto o Servicio No Conforme

ELABORADO: Angelica Pardo /Armando
Montenegro/ Giselle Rodríguez

REVISADO: Dra. Consuelo Roció Lozada