

4.- Mencione la(s) cláusula(s) a la(s) cual(es) hace referencia el siguiente hallazgo: (1pto)

AUDITORIAS DE SGC		INCIDENTE N°	1/1
REPORTE DE NO CONFORMIDAD			
EMPRESA QUE SE AUDITA	Microsoft		
AREA QUE SE EXAMINA	Logística operacional	CLAUSULA DE ISO 9001: 2000 N°:	
FECHA	11-Jul-08		
	NO CONFORMIDAD:	MENOR	MAYOR
DESVIACION :	Una fotocopia de un procedimiento obsoleto fue encontrada en el escritorio de un analista.		
AUDITOR	CAR		

5.- Mencione la(s) cláusula(s) a la(s) cual(es) hace referencia el siguiente hallazgo: (1pto)

AUDITORIAS DE SGC		INCIDENTE N°	1/1
REPORTE DE NO CONFORMIDAD			
EMPRESA QUE SE AUDITA	Repsol		
AREA QUE SE EXAMINA	Embasado	CLAUSULA DE ISO 9001: 2000 N°:	
FECHA	11-Jul-08		
	NO CONFORMIDAD:	MENOR	MAYOR
DESVIACION :	Se evidencia que 2/4 de las No Conformidades analizadas, las acciones tomadas son de carácter inmediato y no correctivo. Además el análisis de las causas raíces no dialoga con la no conformidad detectada.		
AUDITOR	CAR		

Mencione la(s) cláusula(s) a la(s) cual(es) hace referencia el siguiente hallazgo: (1pto)

AUDITORIAS DE SGC		INCIDENTE N°	1/1
REPORTE DE NO CONFORMIDAD			
EMPRESA QUE SE AUDITA	Holcim		
AREA QUE SE EXAMINA	Control de Calidad	CLAUSULA DE ISO 9001: 2000 N°:	
FECHA	11-Jul-08		
	Tipo de Hallazgo	Oportunidad de mejora	
DESVIACION :	No existe evidencia que se encuentre identificado el control aplicado al CTH(Externos) en el SGC. La Norma ISO 9001, establece el requerimiento de controles e identificación de los procesos externos.		
AUDITOR	CAR		