

	FORMULARIO	Código: FOR-SIG-009
	CONTROL DEL ESTADO DE LAS GESTIONES DE MEJORA (GDM)	Versión:03 Aprobado: CCA Fecha: 14/10/15 Página 1 de 3

Gestión De Mejora: SAC 2017-2		Empresa: CLI Proyectos	
Tipo de Acción: Correctiva <input checked="" type="checkbox"/>		Preventiva <input type="checkbox"/> De Mejora <input type="checkbox"/>	
Sistema de Gestión: ISO 9001		Prioridad:	
Criterios que originan la GDM: Req 7.2		Normal <input type="checkbox"/> Urgente <input checked="" type="checkbox"/>	
Proceso: RRHH			
Fuente:		Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	
Auditoría Externa <input type="checkbox"/>		Revisión por la Dirección	<input type="checkbox"/>
Auditoría Interna <input checked="" type="checkbox"/>		Servicio No Conforme	<input type="checkbox"/>
Queja del Cliente <input type="checkbox"/>		Revisión de Políticas y Objetivos	<input type="checkbox"/>
Evaluación de la satisfacción del Cliente <input type="checkbox"/>		Incidentes / Hallazgos	<input type="checkbox"/>
Seguimiento / Medición de los Procesos <input type="checkbox"/>		Otros	<input type="checkbox"/>
Descripción de la GDM: Solicitud de Acción Correctiva			
<p>Al momento de la revisión de perfiles de puesto se ha observado que no se tiene uno para el puesto de Ayudante de Transporte, por lo cual no se cumple con el requisito 7.2 de la norma ISO 9001:2015 en relación a la determinación de la competencia necesaria que debe tener una persona para desempeñar un puesto de trabajo.</p>			
Req. 7.2: Competencias			
Fecha de Generación:	17 / 10 / 2017	Fecha comprometida para la presentación de la GDM:	18 / 10 / 2017
Generado por:	Miguel Kikuchi	Responsable del Análisis de Causas:	Liliana Redolfo
Firma de la persona que genera la GDM:		Firma del responsable del Análisis de Causas:	

	FORMULARIO	Código: FOR-SIG-009
	CONTROL DEL ESTADO DE LAS GESTIONES DE MEJORA (GDM)	Versión:03 Aprobado: CCA Fecha: 14/10/15 Página 2 de 3

Análisis de Causas (6M): Método (X), Mano de Obra (), Maquinaria (), Medición (), Materia Prima (), Medio ambiente ().
Causas: No se trabajó el perfil del ayudante de transporte, por ser un puesto nuevo - Por ello ha existido una falta de método.
Personas involucradas en el Análisis de Causas: Liliana Redolfo Asistente de RRHH), Harold Cordova (Asistente de Calidad)
Responsable de la ejecución: Liliana Redolfo
Plan y Ejecución de las Acciones Correctivas / Preventivas:
Plan de Acción Correctiva.- Se revisará con el Coordinador de Transporte las funciones inherentes al puesto de Ayudante de Transportes Se confeccionará el Perfil de puesto requerido Se revisará que RRHH tenga los perfiles de puesto de todos los puestos de trabajo <u>Acciones Correctivas:</u> El Asistente de Calidad ha revisado con el Coordinador de Transportes las funciones del Ayudante de Transportes (17/10) Se ha preparado el perfil de puesto requerido y se ha mandado a la firma del documento (18/10) El Asistente de Calidad revisará los perfiles de puesto que tiene RRHH
Fecha de término de la implementación de las AC o AP: 30 / 10 / 2017
Estado de la GDM: <u>EN PROCESO</u> Fecha Cierre de Efectividad:
Descripción de la Verificación y Fecha: / / :