

[nombre de la organización]

Apéndice 2 – Registro de acción correctiva

Motivo para iniciar medida correctiva:			
Proceso en el que se descubrió la no conformidad:		Persona que detectó la no conformidad:	
Plazo de ejecución:		Responsable de ejecutar la medida:	
Medida ordenada por:			
1. [nombre], Líder de equipo 2. [nombre], miembro de equipo 3. [nombre], miembro de equipo			
Motivo de la no conformidad:			
Medidas correctivas:			
La medida correctiva afecta otras partes del sistema:			
Informe sobre la medida implementada:		Fecha del informe:	Informado por:
Evidencia objetiva de las medidas implementadas:			
Verificación de efectividad de la medida implementada:		Fecha	Persona responsable:
<input type="checkbox"/> Motivo de la no conformidad totalmente eliminado			
<input type="checkbox"/> Motivo de la no conformidad parcialmente eliminado			
<input type="checkbox"/> Motivo de la no conformidad no eliminado, se están tomando acciones			

[cargo]

[nombre]

[firma]

Commented [14A1]: Si la organización utiliza bases de datos electrónicas, este Apéndice no es necesario, y los datos detallados aquí pueden ser guardados en la base de datos.

Commented [14A2]: Por ejemplo, auditoría interna, auditoría externa, reclamo de cliente, etc.

Commented [14A3]: Nombre y firma

Commented [14A4]: La no conformidad no necesariamente puede estar en algún otro proceso. Por ejemplo, otros procesos.

Commented [14A5]: Si la respuesta es afirmativa, también escribir el nombre del proceso.

Commented [14A6]: Nombre de la persona que la ordenó.

Commented [14A7]: Al identificar el motivo de la no conformidad, puede estar en algún otro proceso. Por ejemplo: **No conformidad:** Derrame de aceite en el depósito de aceite usado. **Causa de la no-conformidad:** El derrame de aceite se produjo durante el mantenimiento de la máquina.

Commented [14A9]: Si la respuesta es afirmativa, también escribir el nombre de la parte del sistema.

Commented [14A11]: Evidencia objetiva de las medidas implementadas.

Commented [14A14]: Persona responsable de monitorear y evaluar la efectividad de las medidas correctivas implementadas.

Commented [14A13]: Eliminar los que no sean necesarios.

Commented [14A15]: Solo es necesario si se trata de un documento impreso.