	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>P – 020</b>
	<b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b>	<b>VERSIÓN 18</b>

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
<b>Cargo:</b> Asistente de Calidad	<b>Cargo:</b> Prof. Planeación y Finanzas	<b>Cargo:</b> Presidenta Ejecutiva

## PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES

### 1. ALCANCE

Este procedimiento establece la metodología para el tratamiento y control de las salidas no conformes en los procesos misionales del Sistema de Gestión de Calidad de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas.

### 2. OBJETIVO

Establecer los métodos y controles para el tratamiento de las salidas no conformes, tipificándolas de cada proceso misional del Sistema de Gestión de calidad, cumpliendo con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015 para el mejoramiento continuo del SGC.

### 3. DEFINICIONES


**Salida/servicio no conforme:** todo servicio prestado por la institución a sus clientes externos, cuyo resultado no cumple con las disposiciones planificadas y/o con los requisitos establecidos.

**No conformidad:** incumplimiento de un requisito.

**Corrección:** acción inmediata tomada para solucionar una salida no conforme.

**Reproceso:** acción tomada sobre una salida no conforme para que cumpla con los requisitos. En el reproceso no se afectan ni se pueden cambiar partes de la salida no conforme.

**Reparación:** acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista. La reparación incluye las acciones reparadoras adoptadas sobre un producto previamente conforme para devolverle su aptitud al uso.

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>P – 020</b>
	<b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b>	<b>VERSIÓN 18</b>

**Reclasificación:** variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con los requisitos que difieren de los iniciales.

**Concesión:** autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados.

**Desecho:** acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto.

**Permiso de Desviación:** autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un producto antes de su realización.

**Liberación:** autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso

**Clasificación:** si la salida no conforme es de Impacto o de frecuencia.

**Impacto:** Efecto que repercute en el funcionamiento de la organización por el resultado de una salida no conforme.

**Frecuencia:** Tipo de eventualidad con la que se repite una acción al momento de detectar la salida no conforme, la cual es de bajo impacto en la organización.


**Momento de ocurrencia:** Tiempo específico en el cual se detecta la salida no conforme, si se presenta en la temporada de renovación o en tiempo normal.

**Temporada de renovación:** Intervalo de tiempo donde se renueva la matrícula mercantil de los comerciantes registrados ante las cámaras de comercio.

**Tiempo normal:** Intervalo de tiempo en el cual se realizan actividades operacionales de la Cámara, este intervalo es diferente al de la temporada de renovación.

#### **Sistema de Gestión Integral:**

Almera, es una herramienta concebida para armonizar la administración del día a día (los procesos, indicadores, riesgos) con el direccionamiento estratégico en las organizaciones, facilitando la implementación de modelos de calidad y de gestión, eliminando la carga operativa que se genera alrededor del manejo de indicadores y registros y presentando información oportuna para apoyar la toma de decisiones a nivel directivo, garantizando la mejora continua bajo un modelo de procesos en constante maduración.

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>P – 020</b>
	<b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b>	<b>VERSIÓN 18</b>

#### 4. PROCEDIMIENTO

Las salidas no conformes pueden detectarse en cualquiera de las etapas del proceso, al inicio, durante y al final de él, dependiendo de la naturaleza del mismo.

##### 4.1. Fuentes de identificación de las salidas no conformes

- **Por autocontrol o verificación:** resulta cuando se están realizando actividades de seguimiento al servicio en aplicación de los planes de calidad y se detecta la probabilidad de no cumplir un criterio de aceptación previamente definido.
- **Por auditorías de calidad:** cuando durante el ejercicio o después de la auditoría de calidad se detecta el posible incumplimiento de un criterio de aceptación previamente definido.
- **Por acciones de gestión de los responsables y coordinadores de los procesos:** cuando el responsable o coordinador de alguno de los procesos detecta una salida no conforme.

##### 4.2 Salidas no conformes de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas:


Se consideran salidas no conformes a todo producto o servicio que esté incumpliendo con alguno de los siguientes requisitos:

- Requisitos necesidades y expectativas del cliente
- Requisitos legales
- Requisitos de la norma ISO 9001 versión 2015
- Requisitos organizacionales

Algunas de las salidas no conformes de los servicios misionales de la Cámara de Comercio de Manizales son:

##### Proceso Registros Públicos y Asuntos Jurídicos:

- Actividad no mercantil

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>P – 020</b>
	<b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b>	<b>VERSIÓN 18</b>

- Certificado con inconsistencias ( error máquina)
- Comerciante multado - Cambio de domicilio –
- Falla en la prestación del servicio
- Inconsistencias por parte del asesor –
- Inconsistencias por parte del digitador
- Inconsistencias por parte del Sii
- Inconsistencias en el sistema de PQRSF –
- No se adjunta uso de suelos en actividad de alto impacto
- Queja
- Reclamo
- Sin soportes Ley 1780

#### **Proceso de Afiliados:**

- Exceder los 10 días estipulados en calidad para dar respuestas a las solicitudes de Afiliación.
- Incumplimiento de alguno de los requisitos del reglamento de Afiliados.


#### **Antenas Comerciales Nacionales y/o Internacionales**

- Formularios incompletos físicos y en drive.
- Incumplimiento en la agenda planeada

#### **4.3. Registro de las salidas no conformes**

El coordinador o líder de cada uno de los procesos misionales lleva el control de las salidas no conformes, este se registrará a través del software Almera. Con el fin de que la Coordinación del SGC realice seguimiento, se debe actualizar mensualmente.

Una vez identificada la salida no conforme, definidas en el “**numeral 4.2 Listado de las salidas no conformes de la CCMPC**”, la persona que la detecte la registra en el aplicativo, se diligencia el proceso al que pertenece, la fecha de reporte de la salida no conforme, la fecha del evento, la matrícula, si es el caso, descripción de la salida no conforme, número de veces que ocurre, el tipo, el momento de ocurrencia, la clasificación, el tipo de tratamiento, la descripción del tratamiento y la autoridad que define la acción.

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>P – 020</b>
	<b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b>	<b>VERSIÓN 18</b>

**Nota:** la matrícula se diligencia si se trata de casos específicos, si la salida no conforme es recurrente, en la casilla matrícula se debe referenciar el archivo donde se realiza el control o verificación, si no se da ninguno de los casos se registra N/A

## 5. Tratamiento de salidas no conformes:

Los productos o servicios que son detectados como salidas no conformes por incumplimiento de alguno de los requisitos anteriormente mencionados deben ser tratados de alguna de las siguientes maneras:

1. Corrección
2. Separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios
3. Información al cliente
4. Obtención de autorización para aceptación bajo concesión.

## 6. Registro de las salidas no conformes en el Sistema de Gestión Integral


El registro de las salidas no conformes en el Sistema de Gestión Integral da la oportunidad de realizar un seguimiento, registro y control más efectivo a los tratamientos establecidos. El registro de las salidas no conformes lo realizarán las personas habilitadas por la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad. Para ingresar en el Sistema de Gestión Integral se da clic en el siguiente link:

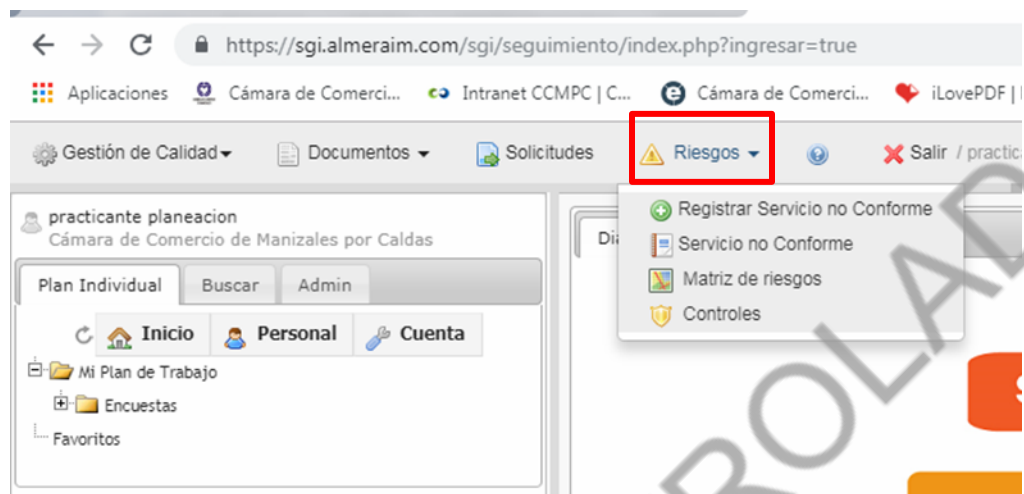
<https://sgj.almeraim.com/sgj/index.php?conid=sgiccm>

Se ingresará con el usuario y contraseña asignados y registrados en el aplicativo.

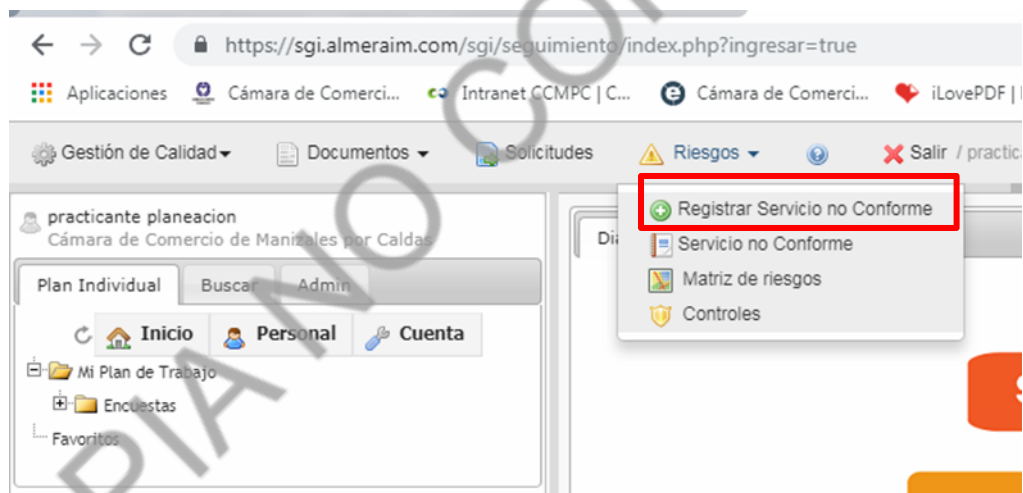
Para registrar las salidas no conformes se debe realizar el siguiente procedimiento

1. Dar clic en el botón *Riesgos*, se despliega una lista de opciones:

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>P – 020</b>
	<b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b>	<b>VERSIÓN 18</b>




2. Dar clic en *registrar Servicio no conforme*.



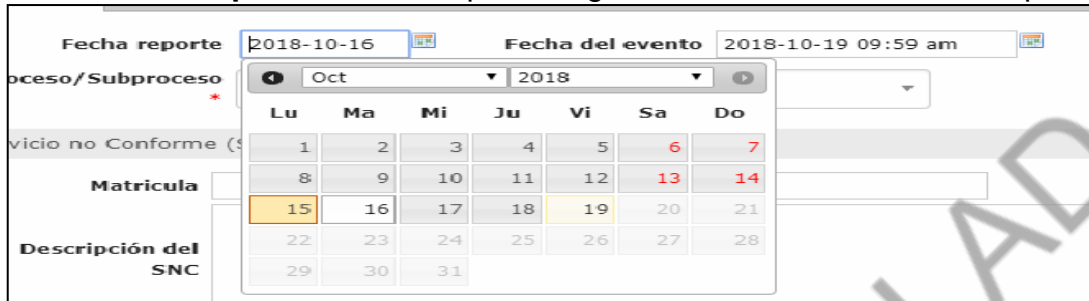
Esta pestaña abre el recuadro donde se diligencian las *salidas no conformes*

## 7. Diligenciamiento de las Salidas no Conformes

**Identificación:**

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>P – 020</b>
	<b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b>	<b>VERSIÓN 18</b>

**1. Fecha de reporte:** el día en que se registra la no conformidad en el aplicativo



Fecha reporte: 2018-10-16      Fecha del evento: 2018-10-19 09:59 am

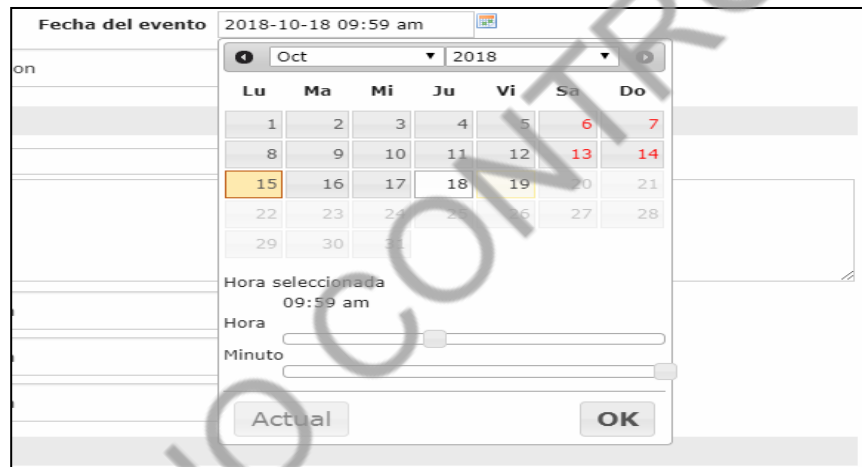
Proceso/Subproceso:

	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				

Matricula:

Descripción del SNC:

**2. Fecha del evento:** fecha en que se detecta la salida no conforme



Fecha del evento: 2018-10-18 09:59 am

	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				

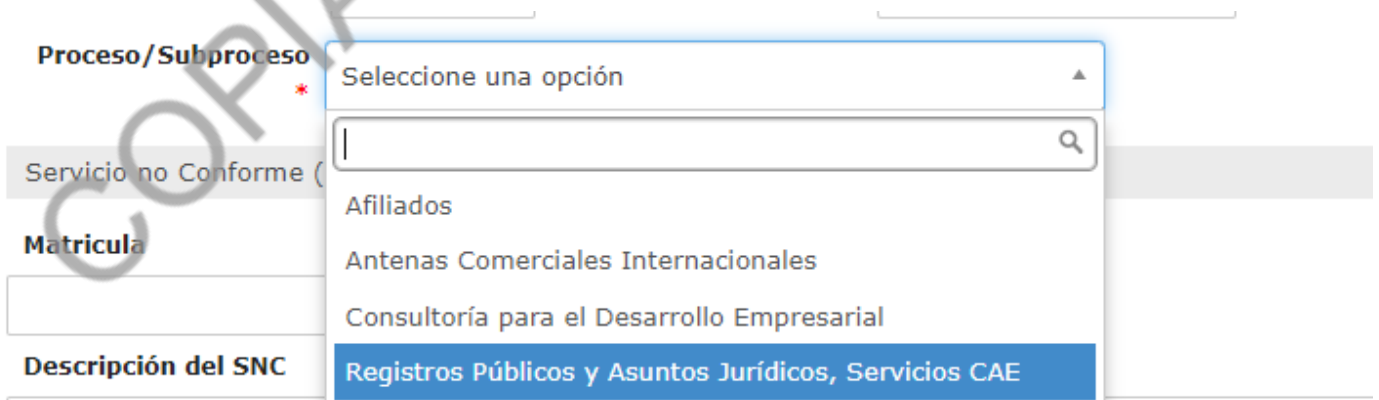
Hora seleccionada: 09:59 am

Hora:

Minuto:

Actual      OK

**3. Proceso/Subprocesos:** área a la cual se asocia la no conformidad detectada



Proceso/Subproceso:


Servicio no Conforme (  )

Matricula:

Descripción del SNC:

Seleccione una opción

- Afiliados
- Antenas Comerciales Internacionales
- Consultoría para el Desarrollo Empresarial
- Registros Públicos y Asuntos Jurídicos, Servicios CAE

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>P – 020</b>
	<b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b>	<b>VERSIÓN 18</b>

## Servicio No conforme

- 1. Matrícula:** ítem que identifica el número de registro de la Matrícula mercantil de un comerciante, se registra si es el caso.

Servicio no Conforme (SNC)	
Matrícula	<input type="text"/>

- 2. Descripción del SNC(Salida no conforme):** especificación del SNC identificado, con base en los lineamientos establecidos por la Cámara de Comercio, en el numeral 4.2


Descripción del SNC	<div style="border: 1px solid gray; height: 60px;"></div>
---------------------	---

- 3. Tipo:** el riesgo que presenta la salida no conforme para el desempeño organizacional.

<b>Tipo</b>	<input type="text" value="Seleccione una opción"/>
<b>Momento de ocurrencia</b>	<input type="text"/>
<b>Clasificación</b>	<input type="text" value="Impacto"/>
	<input type="text" value="Frecuencia"/>

- 4. Momento de ocurrencia:** época del año donde se presentó la salida no conforme



	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>P – 020</b>
	<b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b>	<b>VERSIÓN 18</b>

<b>Momento de ocurrencia</b>	Seleccione una opción
<b>Clasificación</b>	<input type="text"/> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">Temporada de renovación</span>
<b>Tratamiento</b>	Tiempo normal

**5. Clasificación:** tipo de acción que generó la salida no conforme.


<b>Clasificación</b>	Seleccione una opción
<b>Tratamiento</b>	<input type="text"/> Certificado con inconsistencias (error humano)
<b>Tipo de tratamiento *</b>	Falta formulario Formulario en copias Formulario sin firma
<b>Descripción</b>	Inconsistencias por parte del usuario Certificados con inconsistencias (Error máquina)
<b>Autoridad que decide la acción</b>	Inconsistencias en código CIIU Inconsistencias por parte del asesor Sin soportes de ley 1780

## Tratamiento

**1. Tipo de tratamiento:** acción a tomar para la ejecución de una actividad a realizar con el fin de eliminar la Salida o Conforme.

<b>Tratamiento</b>
<b>Tipo de tratamiento *</b> <input type="checkbox"/> Corrección <input checked="" type="checkbox"/> Reproceso <input type="checkbox"/> Permiso de desviación <input type="checkbox"/> Concesión <input type="checkbox"/> Otro

**2. Descripción:** caracterización de las actividades a realizar para el tratamiento de la salida no conforme.

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>P – 020</b>
	<b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b>	<b>VERSIÓN 18</b>

<b>Descripción</b>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">         Defina de forma concisa el resultado del tratamiento que se adopta para el servicio no conforme. En caso de que requiera planificación definalo en la pestaña plan de acción.       </div>
--------------------	--


**3. Autoridad que decide la acción:** líder del proceso o funcionario que ejecuta el tratamiento seleccionado para la eliminación de la no conformidad.

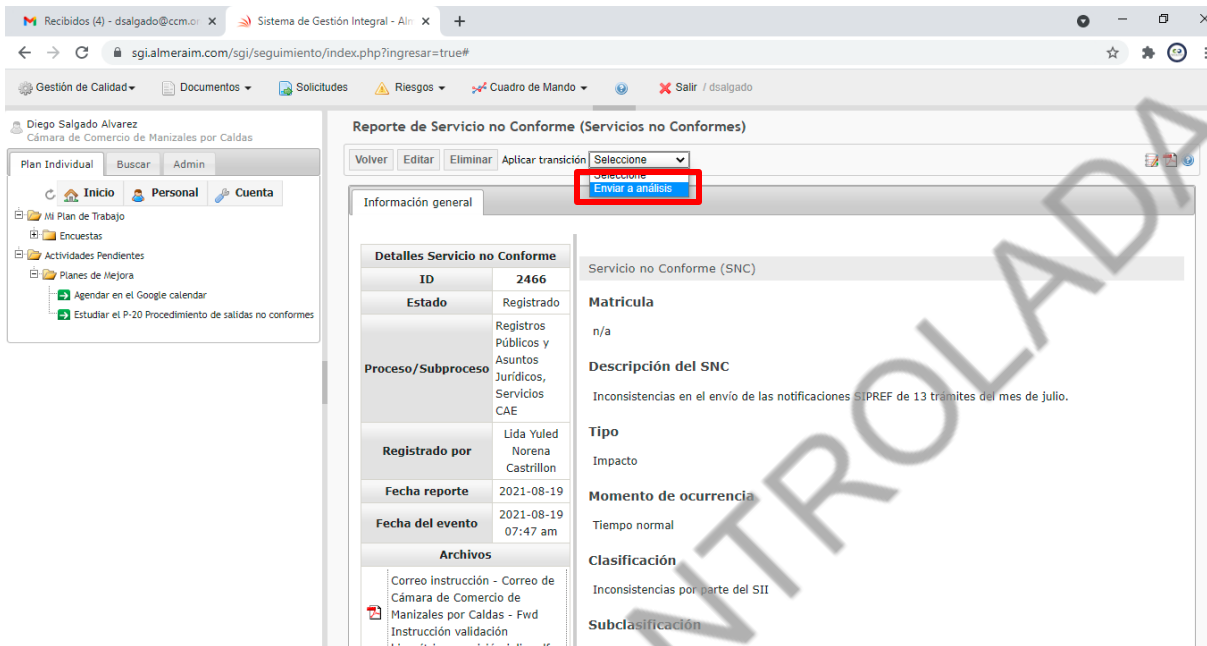
<b>Autoridad que decide la acción</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
---------------------------------------	---

**Nota:** Una vez registrada las salidas no conformes se debe salvar lo realizado, el sistema no guarda los cambios automáticamente. Al finalizar el recuadro de trabajo, se encuentra la opción Grabar.

Archivos	
<b>Descripción</b>	<b>Archivo</b>
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> No se eligió archivo
Adicionar más archivos (Máx 25 M)	
<div style="border: 2px solid red; display: inline-block; padding: 5px 15px;">Grabar</div>	
<small>Cámara de Comercio de Manizales por Caldas Almera - Sistema de Gestión Integral 2018 - Manizales, Colombia</small>	

Una vez registrada la salida no conforme se debe dar clic en la pestaña aplicar transición, que abrirá otra ventana donde aparece *Enviar a análisis*, se le da clic allí, posteriormente se abre una nueva ventana donde se debe diligenciar el campo de observaciones y el destinatario, con el fin de que le llegue un mensaje a la persona responsable de hacer el análisis, se selecciona el botón aceptar y queda lista para el respectivo análisis.

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>P – 020</b>
	<b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b>	<b>VERSIÓN 18</b>



Reporte de Servicio no Conforme (Servicios no Conformes)

Información general

Detalles Servicio no Conforme	
ID	2466
Estado	Registrado
Proceso/Subproceso	Registros Públicos y Asuntos Jurídicos, Servicios CAE
Registrado por	Lida Yuled Norena Castrillon
Fecha reporte	2021-08-19
Fecha del evento	2021-08-19 07:47 am

Archivos

- Correo instrucción - Correo de Cámara de Comercio de Manizales por Caldas - Fwd Instrucción validación biométrica - edición foto.pdf

Servicio no Conforme (SNC)

Matrícula

n/a

Descripción del SNC

Inconsistencias en el envío de las notificaciones SIPREF de 13 tramites del mes de julio.

Tipo

Impacto

Momento de ocurrencia

Tiempo normal

Clasificación

Inconsistencias por parte del SII

Subclasificación



Enviar a análisis - # 2413

Enviar a Jesus Alberto Narvaez


Jesus Alberto Narvaez  
Coordinador Digitación y Certificados - Digitación y Certificados

Observaciones

Para su respectivo análisis

Aceptar

Una vez realizado el análisis de la salida no conforme, la persona responsable debe adjuntar las evidencias de las actividades que se llevaron a cabo para darle solución a la salida no conforme, para ello debe dar clic en la pestaña “Editar”, se abre una nueva ventana y le damos clic en botón “CORRECCIÓN” y posteriormente en el botón “ADICIONAR ACTIVIDAD”, se nos abre una nueva ventana donde puede adicionar las actividades pertinentes y se selecciona el botón “grabar”.

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>P – 020</b>
	<b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b>	<b>VERSIÓN 18</b>

**Reporte de Servicio no Conforme (Servicios no Conformes)**

Volver **Editar** Eliminar Aplicar transición Seleccione ▾

**Información general** | Historial

Detalles Servicio no Conforme	
ID	2413
Estado	En análisis
Proceso/Subproceso	Afiliados
Registrado por	Marcelo Tabares Castaño
Fecha reporte	2020-06-18
Fecha del evento	2020-03-05 08:43 am
Matricula	149532-191084-149387-188610-150450

**Información del Servicio no Conforme (Servicios no Conformes)**

Ver Administrar Adicionar Servicio no Conforme Aplicar transición Seleccione ▾

**Identificación** | **Corrección**

Adicionar actividad

Actividades seleccionadas ▾

**Información**  
No se han registrado actividades Ocultar

> 2445


Nueva actividad

**Información Básica**

Item	Hito <input type="checkbox"/>	ID	Estado
Nombre *			
Descripción			
Fecha (Planeada)	Inicio	Fin	
Responsable(s) de la actividad			
Buscar usuario			

Adicionar Grabar y crear nueva actividad

Una vez registrada la actividad, se puede comenzar a ejecutar, para ello se selecciona el botón “SEGUIMIENTO” y en el botón “INICIAR ACTIVIDAD”; se abre una nueva ventana, donde se registra la fecha de inicio de la actividad, el porcentaje de avance de actividad, se adjunta evidencias de la realización de la actividad y finalmente seleccionar el botón “INICIAR”

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>P – 020</b>
	<b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b>	<b>VERSIÓN 18</b>

Información General
Seguimientos

### 1. Prueba de corrección



La actividad no ha comenzado. Para registrar el inicio de la actividad debe presionar *Iniciar*

Se debe realizar la evaluación

Fecha Planeada Real

Inicio 2021-09-27

Fin 2021-10-01



Iniciar actividad

**Iniciar Actividad** ✕

Fecha de inicio  Planeada: 2021-09-27 Porcentaje

◀ Sep ▶ 2021 ◀ ▶


Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

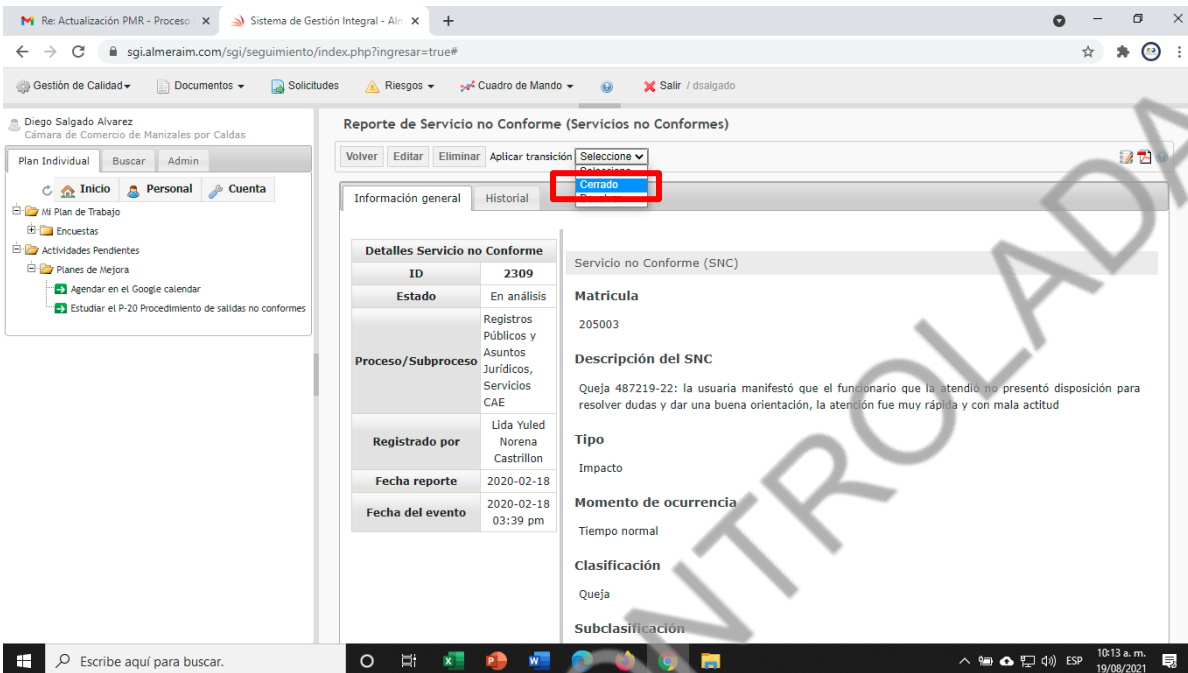
Archivos  Seleccionar archivo No se eligió archivo

Adicionar más archivos (Máx 25 M)

Iniciar
Cerrar

Cuando las actividades para solucionar una salida no conforme se hayan realizado en su totalidad, ésta se debe cerrar por el responsable encargado ya sea el líder o coordinador del proceso. Para cerrar la salida no conforme: se debe dar clic en la pestaña aplicar transición, que abrirá otra ventana donde aparece la palabra *Cerrado*, se le da clic allí.

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>P – 020</b>
	<b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b>	<b>VERSIÓN 18</b>



Reporte de Servicio no Conforme (Servicios no Conformes)

Información general

Detalles Servicio no Conforme	
ID	2309
Estado	En análisis
Proceso/Subproceso	Registros Públicos y Asuntos Jurídicos, Servicios CAE
Registrado por	Lida Yuled Norena Castrillon
Fecha reporte	2020-02-18
Fecha del evento	2020-02-18 03:39 pm

Servicio no Conforme (SNC)

Matricula: 205003

Descripción del SNC: Queja 487219-22: la usuaría manifestó que el funcionario que la atendió no presentó disposición para resolver dudas y dar una buena orientación, la atención fue muy rápida y con mala actitud

Tipo: Impacto

Momento de ocurrencia: Tiempo normal

Clasificación: Queja

Subclasificación:

## 7. Análisis de las salidas no conformes.

Los procesos misionales del SGC de la CCMPC realizarán periódicamente análisis de las salidas no conformes, dependiendo de su tipología y clasificación, así:

**Temporada de renovación:** se analizará anualmente, cuando finalice dicha temporada.

**Tiempo normal:** se analizará anualmente, en el mes de noviembre.

### Proceso de Registros Públicos:


Para realizar su análisis se tendrá en cuenta tanto lo que esté por temporada de renovación y tiempo normal como su impacto y frecuencia. Así mismo también se tendrán en cuenta las quejas y los reclamos que se presenten por este concepto.

### ¿Cómo analizarlo?

Se realizarán dos análisis:

1- La sumatoria de:

- Todos los hallazgos encontrados en el día a día.


	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>P – 020</b>
	<b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b>	<b>VERSIÓN 18</b>

- Todas las actividades de autocontrol que hayan generado hallazgos.
- 2- Todas las quejas y reclamos que se hubieran presentado como salidas no conformes del proceso de registros públicos.

### ¿Qué margen de error es permitido?


Se tiene establecido un margen de error del 3%. Quiere decir que, si en el conjunto de registros analizados se encuentran salidas no conformes, que representan este margen o menos, no se requiere implementar plan de acción para solucionar el incumplimiento de requisitos, siempre y cuando los controles estén bien definidos y ya se haya evidenciado una serie de mejoras continuas en los diferentes hallazgos, si supera este porcentaje, sí se requerirá implementar plan de acción.

COPIA NO CONTROLADA


	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>P – 020</b>
	<b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b>	<b>VERSIÓN 18</b>

<b>REGISTRO DE CAMBIOS</b>			
<b>FECHA</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR</b>	<b>QUIÉN APRUEBA EL CAMBIO</b>
2016-01-15	<u>02</u>	<u>Modificar dentro del punto 4.2 el numeral 1, ítem 5 quedando así:</u> ✚ <u>Que las matrículas y/o renovaciones recibidas no se encuentren en estado 6 en el SIREP.</u> <u>Modificar dentro del punto 5 el numeral 1, ítem 5 quedando así:</u> ✚ <u>Que las matrículas y/o renovaciones recibidas no se encuentren en estado 6 en el SIREP.</u>	Directora Unidad de Registro y Asuntos Jurídicos
		Insertar cuadro control de documentos en el documento fuente	Coordinador del SGC
2016-05-24	03	<u>Se solicita incluir en el numeral 4.2 Listado de productos no conformes de la CCMPC, en el proceso 2 Asesoría y Consultoría:</u> <u>Se la asignación de citas a usuarios se demore más de 4 días hábiles cuando se presentan sin cita previa</u>	Directora Unidad de Desarrollo y Fortalecimiento Empresarial
		<u>Se solicita incluir en el numeral 4.2 Listado de productos no conformes de la CCMPC, en el proceso 3 Afiliados:</u> <b>PNC:</b> <u>Liquidar mal los valores que debe pagar el afiliado cuando el recaudo se hace a modo de anticipo</u>	Coordinadora de Afiliados
		<u>Se solicita incluir en el numeral 4.2 Listado de productos no conformes de la CCMPC, en el proceso 3 Afiliados:</u> <b>PNC:</b> <u>Asesorías que no se registran</u> <b>PNC:</b> <u>Casos en los que no establece ni se determinan tiempos y entregables</u>	Directora Unidad de Desarrollo Regional
2016-09-15	04	<u>Se modifica en el numeral 5. Tratamiento de productos no conformes:</u> <u>Proceso RRPP, PNC: Que la información de la renovación virtual no sea actualizada correctamente en el SIREP.</u>	Directora Unidad de Registro y Asuntos Jurídicos



 <p>Cámara de Comercio de Manizales por Caldas</p>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>P – 020</b>
	<b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b>	<b>VERSIÓN 18</b>

		<p><u>Se incluye en el numeral 5. Tratamiento de productos no conformes:</u></p> <p><b><u>PNC:</u></b> <u>Que los documentos ingresados por PAC o RUE NO hayan sido registrados durante la promesa interna de servicio establecida por la Unidad y no exista ninguna de las siguientes excepciones: subsanación, inconsistencias en las plataformas, tickets o incapacidades.</u></p>	
2016-09-30	05	<p><u>Se eliminan los PNC de proceso de Formación para el Desarrollo Empresarial</u></p>	Directora Unidad de Desarrollo y Fortalecimiento Empresarial
2017-02-14	06	<p>En el numeral 4.2.1 Listado de los productos no conformes de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas: Registros Públicos.</p> <p>Eliminar: “Que las matrículas ingresadas a través de RUE no tengan la misma fecha de inscripción en el libro XV de los matriculados”.</p> <p>En el numeral 5 Tratamiento de productos no conformes, Registros Públicos:</p> <p>Eliminar: “Que las matrículas ingresadas a través de RUE no tengan la misma fecha de inscripción en el libro XV de los matriculados incluido su tratamiento”.</p>	Directora Unidad de Registro y Asuntos Jurídicos
2017-04-17	07	<p>En el numeral 4.2.1 Listado de los productos no conformes de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas: Registros Públicos.</p> <p>Se modificó por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Expedición de certificados con inconsistencias</li> <li>• Que el pago de la renovación virtual no se haya realizado efectivamente en el aplicativo diseñado para el efecto.</li> <li>• Que el formulario de renovación virtual no sea almacenado correctamente en el SII.</li> <li>• Que la información de la renovación virtual no sea actualizada correctamente en el SII.</li> </ul>	Directora Unidad de Registro y Asuntos Jurídicos

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>P – 020</b>
	<b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b>	<b>VERSIÓN 18</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Que las matrículas y/o renovaciones recibidas no se encuentren en estado 6 en el SII.</li> <li>• Que los documentos ingresados por PAC o RUE NO hayan sido registrados durante la promesa interna de servicio establecida por la Unidad y no exista ninguna de las siguientes excepciones: subsanación, inconsistencias en las plataformas, tickets o incapacidades.</li> </ul>	
2018-04-11	08	Modificar el procedimiento de acuerdo a los nuevos requisitos de la norma Iso 9001 versión 2015.	Coordinador del SGC
2018-05-11	09	Modificación del procedimiento así: Generalidades de las salidas no conformes, manejo del formato y tratamiento.	Coordinador SGC
2018-06-12	10	Se actualizó el nombre del procedimiento por el de salidas no conformes y se realizaron ajustes de acuerdo con el nuevo manejo de los consecutivos y el listado de salidas no conformes.	Coordinador SGC
2019-02-22	11	Se incluyó el análisis del procedimiento salidas no conformes	Coordinador SGC
2019-05-10	12	Se agregó salidas no conformes al proceso de Antenas comerciales	Directora Unidad Desarrollo Empresarial
2019-05-20	13	Se incluyó nota en el análisis de salida no conforme	Coordinadora Área de Digitación y Certificados
2019-05-27	14	Se modifican posibles salidas no conformes al proceso de Registros Públicos	Coordinadora Área de Digitación y Certificados
2020-02-21	15	Se ajusta el análisis de la salida no conforme para el proceso de registros públicos	Coordinadora Área de Digitación y Certificados
2020-03-24	16	Se modifica el análisis de salidas no conformes, el cual se realizara de forma semestral	Coordinadora Área de Digitación y Certificados
2020-06-18	17	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Se modifica el análisis de salidas no conformes, el cual se realizara de forma semestral</li> <li>- Se actualiza las clasificaciones de salidas no conformes correspondientes al proceso de registros y asuntos jurídicos.</li> </ul>	Coordinadora Área de Digitación y Certificados
2021-09-22	18	Se realizó revisión general del procedimiento y se reestructuró el registro de Salidas no conformes.	Coordinador SGC