

- ¿Puede excluir la cláusula 7.5.5 Preservación del producto de su SGC y declarar conformidad con la Norma? ¿Por qué?

---



---



---

**4. CASOS DE NO CONFORMIDADES (VALE 30 PUNTOS)**

- a. En la producción de químicos de la empresa KOKA & Asociados, el instructivo P-007 indica que se debe realizar y registrar el análisis diario de las características físico-químicas del producto llamado comercialmente K2. Se encuentra que no se han realizado las pruebas respectivas del último mes. El responsable indica que ese análisis ya no es necesario puesto que él ha adquirido suficiente experiencia sobre la fabricación del K2 y que sabe cuándo está cumpliendo los requisitos.
  
- b. En el departamento de producción de la compañía HELADOS ARRARAL, se evidencia que el operador del caldero 1 no ha llenado el registro de las temperaturas de pared y presiones del equipo correspondientes a los días 5 y 6 de mayo.
  
- c. El procedimiento de compras de la Compañía Solventes S.A. dice:
  - \* "Se evaluará todo proveedor y si su calificación es menor a 75 puntos no se realizarán compras a ese proveedor y se podrá volverlo a evaluar en 6 meses"
  - \* Se revisan las importaciones realizadas y se evidencia:
    - Todos los proveedores han sido evaluados.
    - 5 no cumplen con la calificación de 75 puntos.
    - Se verifican las importaciones y se evidencia que se realizan compras normalmente a estos proveedores.
    - El encargado indica que mejoraron en todos los puntos que habían obtenido baja evaluación. Dicho mejoría se notó después de efectuar la compra y no antes.

*Si usted cree que hay evidencia de una no conformidad, diligencie este reporte:*

REPORTE DE NO CONFORMIDAD	
CIA AUDITADA:	Caso:
ÁREA BAJO REVISIÓN:	Cláusula:
CATEGORÍA: MAYOR* MENOR*	
No conformidad	
Auditor:	

*Si usted cree que no hay suficiente evidencia de una no conformidad, indique 5 pistas que ratifiquen su decisión:*

---



---