4. **Para cada caso a continuación, redacte las No Conformidades en un párrafo (asegúrese de que se cumpla con los 3 elementos para redactar una NC). (20 puntos)**

1. Existe un procedimiento PR-PRO 4 que dice lo siguiente:
   - El área de Bodega debe hacer entrega de material a Producción cada hora ininterrumpidamente durante el día.
   - Hallazgo:
     a) El 4 de Mayo se evidencia entregas a las siguientes horas: 9h00, 10h00, 11h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00.
     b) No se evidencia la entrega en las otras horas.

2. Durante una evaluación documental el auditor observa que en el Manual de Calidad se incluye la Visión, Misión y Política de Calidad. Al indagar sobre los Objetivos de Calidad, el jefe de Calidad manifiesta que los objetivos han sido establecidos en cada área de la empresa pero que no se han documentado por cuanto cada Jefe de Área es responsable de definirlos, modificarlos y mantenerlos actualizados.

3. Existe un instructivo INS-COM-3 que dice lo siguiente:
   - Para enviar cajas de producto terminado a Japón se debe usar etiquetas de color rojo. En caso de que no exista etiquetas de color rojo se podrá utilizar otro color siempre y cuando se envíe una comunicación de advertencia al destino el mismo día de la salida del paquete.
   - Hallazgos:
     a) Se evidencia que el paquete que salió el 2 Mayo tenía etiqueta azul.
     b) La carta de advertencia enviada a Japón salió el día siguiente, 3 de Mayo.

5. **Contestar las siguientes preguntas (25 puntos)**

1) ¿Para que se necesitan registros?. Mencione 6 registros exigidos por la norma.
2) ¿Cuáles procesos deben controlarse según la cláusula 7.5.2?
3) ¿Qué se necesita saber antes de aceptar un "pedido o contrato"
4) Mencione 5 criterios para seleccionar al equipo auditor.
5) Mencione 6 aspectos importantes a definirse en un Programa de Auditoria
6) Describa los Tipos de Auditoria en función de QUIEN, QUE, CUANDO y su ALCANCE. (5 puntos)
7) Mencione los 3 elementos que debe contener el Reporte de No Conformidad.

8) Hable sobre UNO de los siguientes temas, máximo en 6 líneas: KAIZEN, JIT, Balanced Scord Card, TPM, Seis sigma, BPM.
9) Hable sobre UNA de las siguientes normas: ISO17025, SA8000, EUREPGAP, BASC, HACCP

6. **PUNTOS EXTRAS: Para los ejemplos de evidencia listados, identificar una solo cláusula, la que mas se relacione y sea relevante con el elemento descrito (5 puntos)**

| | EVIDENCIA | ISO 9001 |
|---|---|---|
| 1 | Control de derrame de aceites | |
| 2 | Comunicación con la comunidad | |
| 3 | Control de proyectos | |
| 4 | Tramitación de permisos para uso de suelos | |
| 5 | Criterios para el registro de incendios | |