

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [15/05/2019] [21:36]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC	PROCESO ORIGEN
161	OBSERVACION/MEJORA	AUDITORIA INTERNA	Accion Preventiva	GARZA APARICIO ALEJANDRA	OFICINA VALPARAISO
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD	PROCESO DESTINO
ISO 9001	VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE L...			ABIERTA	OFICINA VALPARAISO

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 02/06/2017	FECHA REGISTRO :
Se recomienda confeccionar un instructivo de trabajo que permita a la sucursal Valparaíso, tener control sobre los documentos a incluir en una operación de ingreso o salida de mercancías, considerando el numero de despacho aduanero. De manera que la la oficina Santiago cuente con una lista de chequeo que determine los documentos a considerar según el tipo de operación aduanera con la anticipación adecuada para su presentación en la DNA en el puerto.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	CACERES ARAVENA MONICA
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	CACERES ARAVENA MONICA

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	FUENTES PAREDES JUAN, CACERES ARAVENA MONICA, VALDERRAMA NELSON
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 30/06/2017	FECHA REGISTRO : 12/06/2017
Evaluar recomendación en relación a su oportunidad y aplicabilidad. - Reiterar instruccion para envio doctos. de Scl a Valpo.conforme al proceso aduanero.Maximo en 3 secuencias - Solicitar incluir N° despacho en MW facilita la busqueda doctos.para efectos aduaneros.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	CACERES ARAVENA MONICA
--------------------------------	------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	CACERES ARAVENA MONICA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 12/06/2017	FECHA REGISTRO : 12/06/2017
Actualmente Coordinadores de Stgo. se manejan por N° Posicion para identificacion del Despacho.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	CACERES ARAVENA MONICA
-----------------------------------	------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	FUENTES PAREDES JUAN, GONZALEZ VERA FERNANDO ENRIQUE, VALDERRAMA NELSON
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P :	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	
------------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	