FICHA DE NO CONFORMIDAD

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
12	**NO CONFORMIDAD REAL**	**DETECCIÓN INTERNA**	**ACCIÓN CORRECTIVA**	**CORTEZ MAURICIO**

PROCESO ORIGEN	PROCESO DESTINO
ADM. Y FINANZAS	**ADM. Y FINANZAS**

NORMA	CLAUSULA NORMATIVA	ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	**Mejora continua**	**ABIERTA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD FECHA OCURRENCIA NC : **29/08/2019** FECHA REGISTRO : **02/09/2019**

El día 28/08/2019 se recibe correo de Rodrigo Mesías, jefe de cobranzas informando un problema recurrente en la facturación a nuestro cliente SODIMAC. Queda evidencia en evidencia un listado de facturas facilitadas por el área de cobranzas donde se indican 59 registros indicados como "Rechazos Comerciales" por un monto de $34.113.230.- (Incluye registros del 2018 a la fecha).

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**CORTEZ MAURICIO**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**CORTEZ MAURICIO**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**MARCHANT MARIANELA, CASTRO GUSTAVO**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA FECHA COMPROMISO AI : **30/08/2019** FECHA REGISTRO : **26/09/2019**

Se agenda reunión con Subgerente de Adm y Subgerente de Logística para abordar este tema y determinar una mejora en el proceso de facturación que nos permita un monitoreo continuo de los DTEs y sus validaciones tanto en el SII como Comercialmente.

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**CASTRO GUSTAVO, CUADRA DIEGO**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**MARCHANT MARIANELA, CASTRO GUSTAVO, CUADRA DIEGO**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA FECHA COMPROMISO AC : **25/09/2019** FECHA REGISTRO : **26/09/2019**

La causa de esta no conformidad pueden varias

- Recibo de factura sin ingreso de mercadería
- Orden de compra manuales y no generadas por el sistema Sodimac.
- Entre otros motivos en la gestión de envio

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**CASTRO GUSTAVO**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**MARCHANT MARIANELA, CORTEZ MAURICIO, CUADRA DIEGO, MESÃ•AS RODRIGO**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA FECHA COMPROMISO AC/P : **18/10/2019** FECHA REGISTRO : **26/09/2019**

Se generara reunión con los responsables de Sodimac para comprender el proceso y causales de errores. Para esta acción Rodrigo Mesías apoyara en la gestión de coordinación, que involucra a las áreas de facturación, servicio técnico y comercial.

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	**CASTRO GUSTAVO**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**MARCHANT MARIANELA, CORTEZ MAURICIO, CUADRA DIEGO, MESÃ•AS RODRIGO**
GRUPOS :	
CARGOS :	

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

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	