

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:31]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
15	NO CONFORMIDAD REAL	SERVICIO NO CONFORME	Accion Correctiva	LUIS VALENCIA P.
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Operaciones			Dirección	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	ACCIÓN CORRECTIVA			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 09/02/2015	FECHA REGISTRO : 23/04/2015
Para los tres cursos registros SENCE 4923289 - 4923290 - 4923291 Cliente Fundaci?n Brazos Abiertos, que estaban en estado pendiente de revisi?n en el mes de febrero y que fueron liquidados por indicaci?n del Director Ejecutivo sin la autorizaci?n del jefe de operaciones, el que se encontraba haciendo uso de su feriado legal, lo que genera un servicio no conforme debido a que no se ingresaron las asistencias por licencias m?dicas, generaci?n de voucher de pago y por que el proveedor (OTEC) no completo el registro LCE seg?n lo exige SENCE. Por estas razones estos cursos estaban pendientes y en etapa de an?lisis y soluci?n definitiva lo que no fue concretado debido a la decisi?n de la direcci?n de liquidar estas operaciones. Ello genero el reclamo del cliente por el gasto empresa generado, lo que nos oblig? a asumir el 50% de dicho gasto		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	PABLO FUENZALIDA R
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	PABLO FUENZALIDA R

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PATRICIA CALDERON P., PABLO FUENZALIDA R
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 27/04/2015	FECHA REGISTRO : 15/06/2015
Comunicarse con el cliente fundaci?n brazos abiertos y explicar el error cometido en este curso por parte del otec y el otic.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	PATRICIA CALDERON P.
--------------------------------	----------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PATRICIA CALDERON P., LUIS VALENCIA P., PABLO FUENZALIDA R
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 27/04/2015	FECHA REGISTRO : 15/06/2015
No consultar al jefe de operaciones c?mo proceder en esta operaci?n. y actuaron acatando lo que solicitaba el cliente, faltando a los procedimientos de liquidaci?n.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	LUIS VALENCIA P.
-----------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PATRICIA CALDERON P., LUIS VALENCIA P., PABLO FUENZALIDA R
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 27/04/2015	FECHA REGISTRO : 15/06/2015
Se determina que No se puede liquidar ning?n curso sin la respectiva documentaci?n o previa autorizaci?n del jefe de operaciones. Si el curso tiene errores en su documentaci?n no se puede pagar ante de las fechas topes de liquidaci?n (60 d?as).		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	LUIS VALENCIA P.
------------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PATRICIA CALDERON P., LUIS VALENCIA P., PABLO FUENZALIDA R
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 29/06/2015	FECHA REGISTRO : 15/06/2015
Se revisan las acciones de liquidaci?n de los cursos y no se genera pago sin antes de estar visado por el jefe de operaciones o en su reemplazo subjefe de operaciones.		

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PATRICIA CALDERON P., LUIS VALENCIA P., PABLO FUENZALIDA R
GRUPOS :	
CARGOS :	