FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [20/11/2020] [12:49]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
207	**NO CONFORMIDAD REAL**	**AUDITORIA INTERNA**	**Accion Correctiva**	**MORALES MANDUCA JAFFET**

PROCESO ORIGEN	PROCESO DESTINO
OFICINA VALPARAISO	**OFICINA VALPARAISO**

NORMA	CLAUSULA NORMATIVA	ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	**Análisis y evaluación**	**ABIERTA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **06/06/2019** — FECHA REGISTRO : **23/06/2019**

En la oficina de Valparaíso se evidencia que la carga de datos en MoveWare no es fidedigna lo que provoca distorsiones en el cumplimiento del KPI de retiro de contendores de puerto.

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**MORALES MANDUCA JAFFET**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**CACERES ARAVENA MONICA**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**FUENTES PAREDES JUAN**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **12/07/2019** — FECHA REGISTRO : **06/08/2019**

Se solicito a informatica el detalle de las tareas de Valpo. pendientes de ingreso y se actualizo a la semana.
Igualmente el KPI no refleja la realidad por falta de ingreso de datos de los otros deptos. involucrados.

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**FUENTES PAREDES JUAN**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**RAMIREZ GONZALO, FUENTES PAREDES JUAN, ESCUDERO AHUMADA BELFOR**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **18/07/2019** — FECHA REGISTRO : **06/08/2019**

Por parte del area de Trafico se confirma que debido a que el área de importación sufrió la renuncia de 2 ejecutivos dentro de un mismo mes es que no se logro cumplir con la entrega de documentación necesaria a oficina Puerto debido a que esta tarea debió ser realizada por ejecutivos sin la capacitación suficiente por ser elementos nuevos en el área.

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**ESCUDERO AHUMADA BELFOR**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**FUENTES PAREDES JUAN, MORALES MANDUCA JAFFET, CACERES ARAVENA MONICA**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **29/07/2019** — FECHA REGISTRO : **06/08/2019**

El área de tráfico realizará una capacitación continua a los ejecutivos del área a cargo del proceso de importación para cumplir con el ingreso y entrega de información hacia el área de oficina de Puerto, con esta capacitación y control continue se verificará el cumplimiento del KPI del área de oficina puerto que tambien involucrara al area de Trafico como exigencia de cumplimiento.

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	**CACERES ARAVENA MONICA**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**FUENTES PAREDES JUAN, MORALES MANDUCA JAFFET, CACERES ARAVENA MONICA**
GRUPOS :	
CARGOS :	

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

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	