FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [16/08/2022] [19:51]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
39	**OPORTUNIDAD DE MEJORA**	**AUDITORIA INTERNA**	**MEJORA**	**CAROLINA LANAS NICOLE CARTAGENA**

PROCESO ORIGEN	PROCESO DESTINO
LABORATORIO	**MUESTREO DE SEMILLAS**

NORMA	CLAUSULA NORMATIVA	ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	**Apoyo**	**ABIERTA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **15/09/2020** — FECHA REGISTRO : **01/10/2020**

Se sugiere realizar modificación en software Programa Gestión Laboratorio?, utilizado para el ingreso de muestras a Laboratorio Pinto Piga, donde genere una alerta cuando se publique el resultado de una muestra enviada a analizar, con copia a las partes interesadas

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**CAROLYN MORAGA, CRISTINA ALFARO, RODRIGO GIRONES**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **28/09/2020** — FECHA REGISTRO : **01/10/2020**

Se tomará contacto con empresa externa que da soporte al sistema de gestión de laboratorio, para que pueda realizar modificación en software

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**CAROLYN MORAGA, CRISTINA ALFARO**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **28/09/2020** — FECHA REGISTRO : **01/10/2020**

Debido a que es un software que ha tenido modificaciones durante el tiempo, se ha dado mayor importancia a su funcionamiento por sobre algunas opciones de mejora, como por ejemplo, alarma de aviso de resultados. Si bien los avisos de resultados son informados vía telefónica o mail, se podría sacar más provecho al software de sistema de gestión, automatizando el sistema de avisos.

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**CAROLYN MORAGA, CRISTINA ALFARO**
GRUPOS :	
CARGOS :	

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

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

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

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	