

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
77	NO CONFORMIDAD	AUDITORIA EXTERNA	ACCIÓN CORRECTIVA	Roberto Corvalan
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
DESPACHO AL CLIENTE			DESPACHO AL CLIENTE	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Control de la información documentada			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 31/08/2023	FECHA REGISTRO : 12/09/2023
En el area de COMEX se evidencia la no utilizaciOn del procedimiento de adquisiciones RG-ISO-016, v5, disponible en plataforma GestionISO. Por otra parte se pudo establecer que el procedimiento de evaluacion de proveedores utilizado por COMEX no fue diseñado siguiendo directrices del procedimiento control de documentos PR-ISO-001, V1 de la organizacion y no se indica la version actual del procedimiento por lo que no asegura el uso de la version vigente del documento.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	JOHANNA PINTO, JOHANNA PINTO

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JOHANNA PINTO, SEBASTIAN CAYUL, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 04/09/2023	FECHA REGISTRO : 16/09/2023
<p>1. Equipo COMEX debe cotejar que la forma en que se esta procediendo en materia de adquisiciones de servicio obedezca a los pasos que se ciÃ±en en el diagrama de flujo, si este mantiene discrepancia confeccionar un procedimiento que establezca e identifique los pasos de uso exclusivo para COMEX. Dicho documento debera ser presentado al coordinador del SGC para su revision, alcances y cambios de ser necesario.</p> <p>2. La evaluacion actual de proveedores debe ser considerada en los cambios del procedimiento, ajustando la matriz a los servicios propios que COMEX sostiene.</p> <p>3. Como una opcion de respaldo para el acceso facil y directo de los documentos relativos a COMEX, se creara una carpeta compartida en la red donde puedan acceder y guardar toda la informacion referente al area y documentos complementarios.</p> <p>4. Los cambios que se realicen en el procedimiento en cuestion, deberan ser validados con todos los departamento que realicen adquisiciones de forma propia y directa.</p>		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	JOHANNA PINTO, JOHANNA PINTO
NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JOHANNA PINTO, SEBASTIAN CAYUL, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	Audidores Internos 2023
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 04/09/2023	FECHA REGISTRO : 16/09/2023
<p>Los documentos que el departamento COMEX confecciono en su nuevo procedimiento, no fueron canalizados de forma oportuna para derogar la version anterior. En la version actual, se actualizan cambios manteniendo como base y principio los puntos del procedimiento antiguo.</p> <p>En cuanto a la evaluacion de proveedores, se mantuvieron los criterios evaluativos de proveedores similares a los del Dpto. de adquisiciones, pero se modifico el diseÃ±o de la matriz sin haber realizado la actualizacion de este conforme al control documental establecido por la organizacion.</p>		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	JOHANNA PINTO, JOHANNA PINTO
NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	SEBASTIAN CAYUL, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	Audidores Internos 2023
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 04/09/2023	FECHA REGISTRO : 16/09/2023
El encargado del departamento se reunira con el coordinador del SGC para revisar los cambios que se realizaran en el nuevo procedimiento normativo, mientras esto se encuentre en desarrollo, el departamento utiliza el procedimiento del SG asignado para los procesos de adquisiciones, con este Ãºltimo se asegura no cometer errores o desviaciones en procedimiento ceÃ±ido.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	RENZO MUNOZ
NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	SEBASTIAN CAYUL, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	Audidores Internos 2023
CARGOS :	

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

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
------------	--

GRUPOS :	
----------	--

CARGOS :	
----------	--