# FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [ 17/09/2023 ] [ 00:45 ]



| CODIGO | TIPO | ORIGEN | CLASIFICACION | PERSONA LEVANTA NC |
|---|---|---|---|---|
| **78** | **NO CONFORMIDAD** | **AUDITORIA EXTERNA** | **ACCIÓN CORRECTIVA** | **Roberto Corvalan** |

| PROCESO ORIGEN | PROCESO DESTINO |
|---|---|
| **SGC** | **SGC** |

| 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**

**Al revisar el SGC se pudo evidenciar que en el Manual de Calidad no se ha actualizado el Alcance de las certificacion que aplica.**

| | |
|---|---|
| RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD | |
| RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA | **RENZO MUNOZ** |

NOTIFICAR A:

| | |
|---|---|
| PERSONAS : | **MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES** |
| GRUPOS : | **Auditores Internos 2023** |
| CARGOS : | |

**ACCION INMEDIATA** — FECHA COMPROMISO AI : **04/09/2023** — FECHA REGISTRO : **13/09/2023**

**1. Se realiza el cambio del alcance en Manual, consignando debidamente el que seÃ±ala el certificado de recertificacion emitido en el aÃ±o 2022 "Comercializacion, produccion de campo y procesamiento de semillas en planta industrial desde la recepcion de la semilla hasta el despacho al cliente"**

**2. Antes del inicio de cada temporada, marcar puntos que mantienen una replica externa como lo fue el caso del alcance y realizar los cambios de ser necesario.**

| | |
|---|---|
| RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA | **RENZO MUNOZ** |

NOTIFICAR A:

| | |
|---|---|
| PERSONAS : | **MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES** |
| GRUPOS : | **Auditores Internos 2023** |
| CARGOS : | |

**ANALISIS CAUSA** — FECHA COMPROMISO AC : **04/09/2023** — FECHA REGISTRO : **13/09/2023**

**Durante la revision del documento, no evidencie la modificacion que sufrio el alcance en la ultima auditoria de recertificacion, no realizando debidamente este cambio.**

| | |
|---|---|
| RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA | **RENZO MUNOZ** |

NOTIFICAR A:

| | |
|---|---|
| PERSONAS : | **MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES** |
| GRUPOS : | **Auditores Internos 2023** |
| CARGOS : | |

**ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA** — FECHA COMPROMISO AC/P : **03/06/2024** — 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 : | |