

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
91	NO CONFORMIDAD	RECLAMO DE CLIENTES	ACCION CORRECTIVA	RENZO MUNOZ
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
PROCESAMIENTO Y ENVASADO EN PLANTA PM			DESPACHO AL CLIENTE	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Satisfacción del cliente			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 21/02/2025	FECHA REGISTRO : 14/04/2026
Cliente Syngenta vía email notifica a Gerencia Comercial que en uno de los pallets que conforman la carga arribada en China no presentaba la marca NIMF-15, habiendo el cliente recibido una advertencia oficial por parte de las autoridades aduaneras. Referencia: PP PL 12122401.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	GONZALO FUENZALIDA
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	JOSE IGNACIO GAJARDO

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	DANIEL MARTINEZ, GONZALO FUENZALIDA, JOSE IGNACIO GAJARDO, CAROLINE IBARRA, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	
CARGOS :	AUDITOR INTERNO

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 24/02/2025	FECHA REGISTRO : 15/04/2026
Disposiciones de cumplimiento inmediato: Encargada Bodega: - Realizar una verificación del stock de pallets disponibles en planta para las próximas exportaciones constatando que estos cuenten con la marca NIMF -15. Indicar la cantidad que no presentan marca debiendo informar al proveedor para el recambio de estos. - Efectuar un acta de verificación para las recepciones de pallets evidenciando la presencia de la marca "NIMF-15. Adjuntar al acta el certificado de tratamiento del lote. - Verificar la carga con anticipación revisando que los pallets utilizados presenten la marca normativa. Si un pallet presenta daños en la estructura donde se encuentre el sello realizar el cambio inmediato por uno nuevo.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	RENZO MUNOZ
--------------------------------	-------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	DANIEL MARTINEZ, GONZALO FUENZALIDA, RENZO MUNOZ, CAROLINE IBARRA, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	
CARGOS :	AUDITOR INTERNO

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 17/02/2025	FECHA REGISTRO : 15/04/2026
Los pallets que se adquieren son únicamente con empresas autorizadas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para la producción, tratamiento y comercialización de estructuras de madera con características y condición exportable cumpliendo con las especificaciones obligatorias para la certificación NIMF-15. Al momento de recepcionar el lote de pallet, las líneas de producción se abastecieron inmediatamente para continuar con sus procesos, pasando desapercibido la ausencia de la marca en el pallets en cuestión. No se ha presentado reclamos de otros clientes bajo esta misma situación, por cuanto es posible presumir que fue una sola estructura la afectada.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	RENZO MUNOZ
-----------------------------------	-------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	DANIEL MARTINEZ, GONZALO FUENZALIDA, JOSE IGNACIO GAJARDO, CAROLINE IBARRA
GRUPOS :	
CARGOS :	AUDITOR INTERNO

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 17/02/2025	FECHA REGISTRO : 15/04/2026
La efectividad de la acción de las medidas indicadas por el Jefe de Planta en las Acciones Inmediatas son suficientes para aplicar un control del producto antes de pasar abastecer las demandas de las líneas de producción. No se considera necesario aumentar o reforzar con más medidas, debiendo ser estas suficientes para corregir la desviación con capacidad de eliminar la recurrencia.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	JOSE IGNACIO GAJARDO, RENZO MUNOZ
------------------------------------	-----------------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	DANIEL MARTINEZ, GONZALO FUENZALIDA, JOSE IGNACIO GAJARDO, CAROLINE IBARRA
GRUPOS :	
CARGOS :	AUDITOR INTERNO

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 30/11/2026	FECHA REGISTRO :
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :		
CARGOS :		