

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	519
Tipo	No Conformidad
Origen	Deteccion Interna
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Julio Villalobos
Proceso origen	Compras
Proceso destino	Compras
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	GENERALIDADES
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 23/09/2022	Fecha registro: 25/09/2022
<p>Hallazgo por no envió de orden de compra por repuestos para realizar servicio de calibración y puesta en marcha de analizador de Oxígeno . Los datos son los siguientes :</p> <ul style="list-style-type: none">• eCRM 3082 PWS• Oferta : RAI-01497S• Descripción de Servicio : servicio de calibración y puesta en marcha de analizador de Oxígeno incluyendo 3 repuestos para equipo de acondicionador de muestra para importar.• Fecha de Orden de Compra : 27 de Agosto del 2022• Fecha de procesamiento de Orden de Compra : 30 de agosto del 2022• Fecha de hallazgo de área de Logística de no procesamiento : 23 de septiembre 2022• Fecha de Servicio : 13 de Octubre del 2022	
Responsables de no conformidad	FARIAS SERGIO
Responsables de accion inmediata	FARIAS SERGIO
Notificar a - personas	ENCINA QUINTANILLA JORGE, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 08/09/2022	Fecha registro: 15/04/2024
<p>Se procesa la compra de repuesto. Envío A Isabel Briones.</p>	
Responsables de analisis de causa	ALVAREZ CACERES ROLANDO
Notificar a - personas	MACAYA GONZÁLEZ KARIS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 26/09/2022	Fecha registro: 15/04/2024
<p>Método. El compromiso del requerimiento fue cerrado al enviar los datos de facturación, por lo que, cuando se solicitaron los repuestos no había crm activo para derivar a Logística junto a la solicitud enviada paralelamente por correo</p> <p>Mano de obra. Se genera una condición de trabajo mecanizado debido a la habitualidad del ejercicio, lo que provoca que no se considere la gestión de compra del área logística la no tener considerado el ECRM en su bandeja.</p>	
Responsables de accion correctiva	ENCINA QUINTANILLA JORGE

Notificar a - personas	ALVAREZ CACERES ROLANDO
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 28/09/2022

Fecha registro: 15/04/2024

Re instrucción:

Procesamiento de ordenes de Servicios. Reunión.

Responsables de efectividad de	ENCINA QUINTANILLA JORGE
Notificar a - personas	ALVAREZ CACERES ROLANDO
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 30/12/2022

Fecha registro: 15/04/2024

Accio tomada fue efectiva

Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-