

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			CERRADA

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	JAIME VARGAS
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	RAUL DURAN

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	CAROLYN MORAGA, CRISTINA ALFARO, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 28/09/2020	FECHA REGISTRO : 25/08/2022
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	RAUL DURAN
--------------------------------	------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	CAROLYN MORAGA, CRISTINA ALFARO
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 28/09/2020	FECHA REGISTRO : 25/08/2022
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 podrá sacar más provecho al software de sistema de gestión, automatizando el sistema de avisos.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	JAIME VARGAS
-----------------------------------	--------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	CAROLYN MORAGA, CRISTINA ALFARO
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 02/04/2021	FECHA REGISTRO : 25/08/2022
Se toma contacto con el Área de soporte y ventas de la empresa comercializadora del software, indica que se encuentran trabajando en una mejora para las distintas funciones que entrega el sistema, dentro de las cuales es positivos y bien atendidas aquellas sugerencias de los usuarios que distintas empresas realizan como alcance.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	RENZO MUNOZ
------------------------------------	-------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MANUEL ROSAS, MATIAS TOBAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 18/08/2022	FECHA REGISTRO : 25/08/2022
Nos encontramos a la espera de la nueva versión, momentáneamente seguimos manteniendo como vías de notificación email y aviso telefónico. La falta de esta implementación en el software no afecta la calidad del producto y las condiciones de negocios que el consignatario a detallado. Esta NC se considera como Mejora Continua.		

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MANUEL ROSAS, MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	
CARGOS :	