

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [12/05/2023] [17:39]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
21	NO CONFORMIDAD REAL	HALLAZGO INTERNO	ACCION CORRECTIVA	NATACHA JEREZ
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Operaciones			Operaciones	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	MEJORA CONTINUA			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 20/03/2023	FECHA REGISTRO : 27/04/2023
Al realizar inspección de despachos retirados por medio de la plataforma SIGAD, en la sucursal Aeropuerto se detecta que la planilla diaria de retiro enviada por el jefe de sucursal, no coincide con el total de los despachos aprobados y cancelados en el módulo aduanero de SIGAD.		
Al consultar al jefe de sucursal por estas diferencias de despacho, indica que retira un día antes algunos despachos que tiene fecha del día siguiente.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	ALVARO FREDES SEPULVEDA
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	ALVARO FREDES SEPULVEDA

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ALVARO FREDES SEPULVEDA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 02/05/2023	FECHA REGISTRO : 02/05/2023
Revisar casos a la fecha y evaluar soluciones ad-hoc.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	NATACHA JEREZ
--------------------------------	---------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	FELIPE TELLO, FRANCISCO SCHUMAN BARRAZA, CARLOS CORNEJO ORTIZ
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 02/05/2023	FECHA REGISTRO : 02/05/2023
Falta de control del personal de sucursales respecto a informar de los despachos no retirados.		
Falta de criterios comunes en cada sucursal para el tratamiento de las operaciones (orden, ubicación física de despachos retirados y no retirados, pagados y no pagados..)		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	NATACHA JEREZ
-----------------------------------	---------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ALVARO FREDES SEPULVEDA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 31/05/2023	FECHA REGISTRO : 02/05/2023
1) Exigir a las sucursales que emitan diariamente el listado SIGAD de despachos pagados y no retirados, verificando los despachos que no han sido retirados y avisando a los ejecutivos de los despacho no retirados.		
2) Solicitar a EDITRADE la habilitación de una función que lista los despachos con estado "retirados" y "no retirados" por rango de fechas.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	NATACHA JEREZ
------------------------------------	---------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	FRANCISCO PARDO, ALVARO FREDES SEPULVEDA
GRUPOS :	
CARGOS :	

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	