

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
77	NO CONFORMIDAD	AUDITORIA EXTERNA	ACCIÓN CORRECTIVA	Roberto Corvalan
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
DESPACHO AL CLIENTE			DESPACHO AL CLIENTE	
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
En el área de COMEX se evidencia la no utilización del procedimiento de adquisiciones RG-ISO-016, v5, disponible en plataforma GestionISO. Por otra parte se pudo establecer que el procedimiento de evaluación de proveedores utilizado por COMEX no fue diseñado siguiendo directrices del procedimiento control de documentos PR-ISO-001, V1 de la organización y no se indica la versión actual del procedimiento por lo que no asegura el uso de la versión vigente del documento.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	JOHANNA PINTO, JOHANNA PINTO

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JOHANNA PINTO, SEBASTIAN CAYUL, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 04/09/2023	FECHA REGISTRO : 12/09/2023
1. Equipo COMEX debe cotejar que la forma en que se esta procediendo en materia de adquisiciones de servicio obedezca a los pasos que se ciñen en el diagrama de flujo, si este mantiene discrepancia confeccionar un procedimiento que establezca e identifique los pasos de uso exclusivo para COMEX. Dicho documento deberá ser presentado al coordinador del SGC para su revisión, alcances y cambios de ser necesario. 2. La evaluación actual de proveedores debe ser considerada en los cambios del procedimiento, ajustando la matriz a los servicios propios que COMEX sostiene. 3. Como una opción de respaldo para el acceso fácil y directo de los documentos relativos a COMEX, se creará una carpeta compartida en la red donde puedan acceder y guardar toda la información referente al área y documentos complementarios. 4. Los cambios que se realicen en el procedimiento en cuestión, deberán ser validados con todos los departamento que realicen adquisiciones de forma propia y directa.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	JOHANNA PINTO, JOHANNA PINTO
NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JOHANNA PINTO, SEBASTIAN CAYUL, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 04/09/2023	FECHA REGISTRO : 12/09/2023
Los documentos que el departamento COMEX confecciono en su nuevo procedimiento, no fueron canalizados de forma oportuna para derogar la versión anterior. En la versión actual, se actualizan cambios manteniendo como base y principio los puntos del procedimiento antiguo. En cuanto a la evaluación de proveedores, se mantuvieron los criterios evaluativos de proveedores similares a los del Dto. de adquisiciones, pero se modifico el diseño de la matriz sin haber realizado la actualización de este conforme al control documental establecido por la organización.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	JOHANNA PINTO, JOHANNA PINTO
NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	SEBASTIAN CAYUL, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P :	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 :	