FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [13/09/2023] [12:02]

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 area de COMEX se evidencia la no utilizaciOn del procedimiento de adquisiciones RG-ISO-016, v5, disponible en plataforma GestionISO. Por otra parte se pudo establecer que el procedimiento de evaluacion de proveedores utilizado por COMEX no fue diseñado siguiendo directrices del procedimiento control de documentos PR-ISO-001, V1 de la organizacion y no se indica la version actual del procedimiento por lo que no asegura el uso de la version 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 : **13/09/2023**

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 ciÃ±en 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 debera ser presentado al coordinador del SGC para su revision, alcances y cambios de ser necesario.

2. La evaluacion actual de proveedores debe ser considerada en los cambios del procedimiento, ajustando la matriz a los servicios propios que COMEX sostiene.

3. Como una opcion de respaldo para el acceso facil y directo de los documentos relativos a COMEX, se creara una carpeta compartida en la red donde puedan acceder y guardar toda la informacion referente al area y documentos complementarios.

4. Los cambios que se realicen en el procedimiento en cuestiÃ³n, deberÃ¡n 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 : **13/09/2023**

Los documentos que el departamento COMEX confecciono en su nuevo procedimiento, no fueron canalizados de forma oportuna para derogar la version anterior. En la version actual, se actualizan cambios manteniendo como base y principio los puntos del procedimiento antiguo.
En cuanto a la evaluacion de proveedores, se mantuvieron los criterios evaluativos de proveedores similares a los del Dpto. de adquisiciones, pero se modifico el diseÃ±o de la matriz sin haber realizado la actualizacion de este conforme al control documental establecido por la organizacion.

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 :	