

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [23/12/2024] [21:22]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
18	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA EXTERNA	Accion Correctiva	Cesar Sanchez
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
ALMACENAJE EN TRANSITO			ALMACENAJE PERMANENTE	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	No conformidad y acción correctiva			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD		FECHA OCURRENCIA NC : 06/09/2024	FECHA REGISTRO : 23/12/2024
1.- Al realizar trazabilidad para almacenaje STG715156 A Nombre de Fco Carvajal, en sistema informático se registra con código STG71515156 A Nombre de Fco Subiabre 2.- Al verificar la información del STG7103411 en sistema informático se indica que su ubicación es el pasillo 8 en lugar del pasillo 3, además no se pudo ubicar el registro físico de entrada por lo que no se pudo comparar el número del sello (Dato no fue ingresado en sistema informático)			
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	RAMIREZ GONZALO		
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	RAMIREZ GONZALO		
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :	RAMIREZ GONZALO, GARCIA ARRIAGADA JULIO CESAR ARNOLDO		
GRUPOS :			
CARGOS :			

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 09/09/2024	FECHA REGISTRO : 23/12/2024
Se notifica al Gerente de Operaciones y se verifica y corrigen los datos errÃ³neos		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	RODRIGUEZ VERA JULIO	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	RAMIREZ GONZALO, LAPORTA SEBASTIAN	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 13/09/2024	FECHA REGISTRO : 23/12/2024
Se trata de servicios antiguos (aÃ±o 2019) , en el caso de FRANCISCO CARVAJAL STG715156, por falta de supervisiÃ³n, se crearon ID errÃ³neos, quedando este finalmente registrado como STG 7151661. Se verifica de forma fÃ¡sica el menaje y estÃ¡ en dos cajones transportables con sus sellos correspondientes tal como lo seÃ±ala la informaciÃ³n en el Sistema Moveware. El caso de Adrian Venter STG7103411, se traspasÃ³ el menaje que estaba a piso, a dos Cajones transportables, se genero chequeo, hoja de control y documentaciÃ³n queda en archivo bodega, pero, por falla de control del personal de bodega, la documentaciÃ³n fÃ¡sica se extraviÃ³ y no fue encontrada. Hoy estÃ¡ regularizada la ubicaciÃ³n dentro del sistema de informaciÃ³n Moveware.		
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	RAMIREZ GONZALO	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	RAMIREZ GONZALO, FUENTES PAREDES JUAN, LAPORTA SEBASTIAN	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 15/10/2024	FECHA REGISTRO : 23/12/2024
Con apoyo del Ã¡rea de InformÃ¡tica, se chequea dentro de la bodega, el detalle y la ubicaciÃ³n de todos los servicios STG (almacenaje permanente), Se verifica la integridad y exactitud de los datos, asegurÃ¡ndose asÃ­ que ubicaciÃ³n de todos los servicios estÃ© correctamente controlada por el sistema de gestiÃ³n. El Gerente de Operaciones, programa una actividad de capacitaciÃ³n para el personal de Bodega, en dÃ³nde se revisarÃ¡ el Procedimiento de Almacenaje Permanente PRO-023, y se reforzarÃ¡ su conocimiento para todo el equipo de bodega. Fecha de la actividad: jueves 17 de octubre 2024		
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	RODRIGUEZ VERA JULIO, RAMIREZ GONZALO	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	FUENTES PAREDES JUAN, LAPORTA SEBASTIAN	
GRUPOS :		
CARGOS :		

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 23/01/2025	FECHA REGISTRO :
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :		

CARGOS :	
----------	--