

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	524
Tipo	No conformidad
Origen	Deteccion Interna
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	PIZARRO CARRASCO KAREEN
Proceso origen	Compras
Proceso destino	Compras
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 25/04/2023		Fecha registro: 17/05/2023
Respecto CMR 5153 Arauco Valdivia 6002182900 RQ- 24033 OC 4506066888 compra de motor, se genera un retraso en procesar compra nacional de ensamble y brida de un motor. El retraso generara la demora de entrega al cliente.		
Responsables de no conformidad	BRIONES ASTUDILLO ISABEL	
Responsables de accion inmediata	BRIONES ASTUDILLO ISABEL	
Notificar a - personas	SEGOVIA CARMONA JUAN PABLO, MACAYA GONZÁLEZ KARIS	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 09/05/2023		Fecha registro: 04/12/2023
Generar la OC a maestranza. 25/04/2023 Se activa Reunión con las áreas involucradas para analizar la causa basal.		
Responsables de analisis de causa	BRIONES ASTUDILLO ISABEL	
Notificar a - personas	PIZARRO CARRASCO KAREEN, MACAYA GONZÁLEZ KARIS	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 16/05/2023		Fecha registro: 04/12/2023
Proceso de compras nacionales no operó oportunamente. El sistema no permite visualizar el proceso oportunamente, ni mantiene Re portabilidad simple y rápida.		
Responsables de accion correctiva	-	
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 31/10/2023		Fecha registro: 04/12/2023
Incorporar estas fallas de proceso al diseño del sistema Dynamics 365. El proyecto inicio marzo 2023 y tiene fecha de termino en octubre de 2023.		
Responsables de efectividad de	QUIROGA ORTIZ RODRIGO	
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Notificar a - grupos	-	

Notificar a - cargos	-
----------------------	---

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso:	Fecha registro:
-------------------	-----------------

Sin informacion registrada.

Notificar a - personas	-
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-