

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	78
Tipo	NO CONFORMIDAD
Origen	AUDITORIA EXTERNA
Clasificacion	ACCION CORRECTIVA
Persona que levanta NC	Roberto Corvalan
Proceso origen	SGC
Proceso destino	SGC
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	Control de la información documentada
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 31/08/2023

Fecha registro: 12/09/2023

Al revisar el SGC se pudo evidenciar que en el Manual de Calidad no se ha actualizado el Alcance de las certificación que aplica.

Responsables de no conformidad	-
Responsables de accion inmediata	RENZO MUNOZ
Notificar a - personas	MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES
Notificar a - grupos	Auditores Internos
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 04/09/2023

Fecha registro: 15/11/2024

1. Se realiza el cambio del alcance en Manual, consignando debidamente el que señala el certificado de recertificación emitido en el año 2022 "Comercialización, producción de campo y procesamiento de semillas en planta industrial desde la recepción de la semilla hasta el despacho al cliente"
2. Antes del inicio de cada temporada, marcar puntos que mantienen una replica externa como lo fue el caso del alcance y realizar los cambios de ser necesario.

Responsables de analisis de causa	RENZO MUNOZ
Notificar a - personas	MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES
Notificar a - grupos	Auditores Internos
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 04/09/2023

Fecha registro: 15/11/2024

Durante la revision del documento, no evidencie la modificacion que sufrio el alcance en la ultima auditoria de recertificacion, no realizando debidamente este cambio.

Responsables de accion correctiva	RENZO MUNOZ
Notificar a - personas	MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES
Notificar a - grupos	Auditores Internos
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 04/09/2023

Fecha registro: 15/11/2024

En la ultima actualizacion del Manual de calidad, se agregan cuadros con comentarios en los puntos que se deben revisar periodicamente, producto de esta accion secuencial seran verificados en la ultima reunion de la mesa tecnica de auditores internos SGC ISO 9001:2015 para minimizar los errores.

Responsables de efectividad de accion	RENZO MUNOZ
---------------------------------------	-------------

Notificar a - personas	MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES
Notificar a - grupos	Auditores Internos
Notificar a - cargos	-

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 15/11/2024

Fecha registro: 15/11/2024

Antes y durante la revisión del manual de calidad revisado en auditoria externa 2024 se constato el cambio en la descripción del alcance de la organización misma que se encuentra en el certificado de recertificación. Dicha desviación hallada en auditoria 2023 verificándose las medidas adoptadas para la corrección de la desviación en auditoria externa 2024 la cual cierra la presente NC.

Notificar a - personas	MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES
Notificar a - grupos	Auditores Internos
Notificar a - cargos	-