

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
95	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA EXTERNA	ACCION CORRECTIVA	Auditor Externo
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
PLANTA ANTOFAGASTA			PLANTA ANTOFAGASTA	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	PRESTACIÓN DEL SERVICIO			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 24/11/2020	FECHA REGISTRO : 14/12/2020
Obs 1 ? Control de la información documentada Si bien se mantiene la documentación en la plataforma de GESTION ISO, no siempre se asegura que se encuentra firmada. Evidencia: - Instructivo recepción de materia prima?, INS-432, versión 0, de fecha 27-09-2019, no se encuentra firmado por los responsables de la elaboración, revisión y aprobación.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	GEAN ARAYA
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	GEAN ARAYA

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	GEAN ARAYA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 11/12/2020	FECHA REGISTRO : 21/12/2020
Revisar la información documentada y corregir aquella no actualizada o no autorizada adecuadamente.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	GEAN ARAYA
--------------------------------	------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	GEAN ARAYA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 11/11/2020	FECHA REGISTRO : 21/12/2020
El documento no contenía firmas debido a que era un documento confeccionado con antigüedad.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	GEAN ARAYA
-----------------------------------	------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	GEAN ARAYA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 11/12/2020	FECHA REGISTRO : 21/12/2020
Revisar documentos elaborados en Planta Antofagasta y actualizar con firmas aquellos que correspondan.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	
------------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	GEAN ARAYA
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 14/12/2020	FECHA REGISTRO : 21/12/2020
Documento INS-432 "Instructivo Recepción de materia prima", fue actualizado con firmas y cargado en Plataforma con Versión 1, de fecha 14-12-2020.		

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	CAROLINA VALDEBENITO, JOSE JERALDO, GEAN ARAYA
GRUPOS :	
CARGOS :	