

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
39	OPORTUNIDAD DE MEJORA	AUDITORIA INTERNA	MEJORA	CAROLINA LANAS NICOLE CARTAGENA
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
LABORATORIO			MUESTREO DE SEMILLAS	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Apoyo			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 15/09/2020	FECHA REGISTRO : 01/10/2020
Se sugiere realizar modificación en software Programa Gestión Laboratorio?, utilizado para el ingreso de muestras a Laboratorio Pinto Piga, donde genere una alerta cuando se publique el resultado de una muestra enviada a analizar, con copia a las partes interesadas		
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD		
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA		
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	CAROLYN MORAGA, CRISTINA ALFARO, RODRIGO GIRONES	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 28/09/2020	FECHA REGISTRO : 01/10/2020
Se tomará contacto con empresa externa que da soporte al sistema de gestión de laboratorio, para que pueda realizar modificación en software		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA		
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	CAROLYN MORAGA, CRISTINA ALFARO	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 28/09/2020	FECHA REGISTRO : 01/10/2020
Debido a que es un software que ha tenido modificaciones durante el tiempo, se ha dado mayor importancia a su funcionamiento por sobre algunas opciones de mejora, como por ejemplo, alarma de aviso de resultados. Si bien los avisos de resultados son informados vía telefónica o mail, se podría sacar más provecho al software de sistema de gestión, automatizando el sistema de avisos.		
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA		
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	CAROLYN MORAGA, CRISTINA ALFARO	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P :	FECHA REGISTRO :
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION		
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :		
CARGOS :		

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :		
CARGOS :		