FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:35]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
30	**NO CONFORMIDAD REAL**	**SERVICIO NO CONFORME**	**Accion Correctiva**	**JESICA MENDEZ R.**

PROCESO ORIGEN	PROCESO DESTINO
Operaciones	**Operaciones**

NORMA	CLAUSULA NORMATIVA	ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	**MEJORA CONTINUA**	**CERRADA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **25/09/2015** — FECHA REGISTRO : **26/01/2016**

Analista de franquicia, se percata que el curso 1079, del cliente Corporación DÍA, con fechas de ejecución del día 13/07/2015 al 17/07/2015, no apareció en la lista de acciones prontas a ser liquidadas, (cola sence), por lo que al cumplir el día 60 la acción queda rechazada.

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**JACQUELINE RAMIREZ**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**JACQUELINE RAMIREZ**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**JACQUELINE RAMIREZ, LUIS VALENCIA P., MARITZA ORTIZ R.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **28/09/2015** — FECHA REGISTRO : **12/01/2017**

Se revisaron los respaldos que se descargan de sence para proceder a liquidar el curso, al ser datos que se manipulan no se cuenta con un respaldo fidedigno, por lo que se envío un correo a Javiera Munizaga para indicar lo sucedido, pero al no haber respaldos no tuvimos respuesta sobre el hecho.

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**JESICA MENDEZ R.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**LUIS VALENCIA P., MARITZA ORTIZ R.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **25/09/2015** — FECHA REGISTRO : **12/01/2017**

Al no contar con respaldos desde la plataforma de sence con fecha y sin posterior manipulación no se puede apelar que el curso no haya aparecido en "cola sence"

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**JACQUELINE RAMIREZ**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**LUIS VALENCIA P., MARITZA ORTIZ R.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **25/09/2015** — FECHA REGISTRO : **12/01/2017**

Se acordó que el listado de cursos para ser liquidados se guardará en un archivo PDF a modo que quede un respaldo que no permite su modificación, estos datos lo baja la analista de franquicia de la plataforma sence y los guarda en una carpeta digital a modo de respaldo.
Se cancela la factura N° 3054 como pérdida para el Otic, por un monto de $112.000

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	**JACQUELINE RAMIREZ**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**LUIS VALENCIA P., MARITZA ORTIZ R.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : **29/03/2016** — FECHA REGISTRO : **12/01/2017**

La efectividad ha sido del 100%, no hemos tenido otra situación en donde los cursos queden sin liquidar dentro de los plazos, se verifica las acciones en sence pronta a ser liquidadas y se solicita la documentación a tiempo vía email a los otec para cumplir con el término de proceso en los plazos establecidos por Sence.

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**JESICA MENDEZ R.**
GRUPOS :	
CARGOS :	