



UCN-LSA N° 20/19
Antofagasta, 05 de Julio del 2019

Sra. Claudia Pastore Herrera
Jefe División de Fiscalización (s)
Superintendencia del Medio Ambiente
PRESENTE

Asunto: Levantamiento de no conformidades

De mi consideración:

Mediante la presente envío a Usted, las acciones correctivas implementadas (tabla 1) para el levantamiento de las no conformidades detectada por la Superintendencia del Medio Ambiente. Respecto a las desviaciones en la generación de informes de ensayos emitidos por ETFA 022-1 Laboratorio de Servicios Analíticos Universidad Católica del Norte.

Le saluda muy atentamente

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE
LABORATORIO DE SERVICIOS ANALITICOS
Departamento de Química
ANTOFAGASTA
Qco.Ind. Belén Torrejón Vera
Jefe Técnico y de Calidad
Laboratorio de Servicios Analíticos [UCN-LSA]
Universidad Católica del Norte

Arch: Qui.Ind. Sra. Belén Torrejón



Tabla resumen tratamiento no conformidades

Nº	No conformidad	Acción Correctiva
1	No se indica una declaración que indique que los resultados sólo están relacionados con los ítems de ensayo Informes de ensayo Nº: 0312/018, 0228/018, 0019/018, 1856/018, 1921/018 y 007/019	<ul style="list-style-type: none">-Se realiza reunión informando la no conformidad detectada con personal que confecciona los informes de ensayo, se determina que el procedimiento PT-8 Emisión de Informes de ensayos", no se encuentra actualizado con la información requerida en NCh-ISO 17025 y requisitos mínimos ETFA.-Se incluye en procedimiento PT-8 "Emisión de Informes de ensayo", punto 4.1 los puntos normativos de NCh-ISO17025 que no se encontraban indicados. Específicamente la declaración indicada.- Se instruye al personal encargado de confeccionar los Informes de Ensayo los requisitos mínimos que deben tener los informes de ensayos, tanto acreditados por NCh-ISO 17025 como los informes con calidad de ETFA.-Se confecciona Formulario PG-2F-5 Ficha de clientes. En este, el cliente debe indicar toda la información necesaria para la confección del informe de ensayo. Se confeccionó el formulario porque algunos clientes no indican toda la información requerida para los informes de ensayos ETFA.- Se realiza modificación de los informes de ensayo, donde se incluye declaración. (Actualmente se encuentran en proceso de firma por Representante Legal (Rector UCN). Una vez listos serán enviados a SMA y los clientes.-Dentro de nuestros registros el informe 007/019 no es un informe ETFA, al revisar éste debe corresponder al Nº. 070/019. Se realiza lo indicado anteriormente.
2	Expresión del resultados del parámetro "fosfato" en lugar de fósforo (parámetro autorizado al momento de la ejecución de las actividades) Informes de ensayo Nº: 019/018y 007/019	<ul style="list-style-type: none">- Se realiza reunión informativa de la no conformidad detectada, se determina que el parámetro fue cotizado como análisis ETFA. Se instruye al Jefe de Gestión (encargado de generar las cotizaciones) y Químico responsable de repartir el trabajo a los analistas y generar informe de ensayo, los parámetros que se encuentran acreditados y los parámetros con calidad ETFA.- Se determina que se generó la no conformidad, al realizar una cotización donde se incluyó parámetros acreditados, sin acreditar y con calidad de ETFA. No se indicó con un asterisco que el parámetro fosfato no tiene calidad ETFA.- Se realizarán cotizaciones individuales por tipo y calidad de acreditación. Para solicitudes de cotizaciones donde se solicite cotizar parámetros no acreditados, acreditados y con calidad ETFA, se llevarán dos cotizaciones, una con los parámetros acreditados y no acreditados, y otra solamente a los parámetros con calidad ETFA.



		<ul style="list-style-type: none">-Se supervisará al Jefe de Gestión en la generación y envío correcto de las cotizaciones.- Se elimina de informes 019/018 y 007/019 el parámetro Fosfato y generan informes solamente para fosfato.- Actualmente los informes ETFA se encuentran en proceso de firma por Representante Legal (Rector UCN). Una vez listos serán enviados a SMA y a los clientes.
3	No se identifica nombre y dirección del cliente, según lo requerido por la NCh-ISO17025.Of2005 Informes de ensayo N° 0312/018, 0228/018, 1856/018 y 1921/018	<ul style="list-style-type: none">-Se realiza reunión informando la no conformidad detectada con personal que confecciona los informes de ensayo, se determina que el procedimiento PT-8 Emisión de Informes de ensayos", no se encuentra actualizado con la información requerida en NCh-ISO 17025 y requisitos mínimos ETFA.-Se incluye en procedimiento PT-8 "Emisión de Informes de ensayo", punto 4.1 los puntos normativos de NCh-ISO17025 que no se encontraban indicados.Específicamente la declaración indicada.- Se instruye al personal encargado de confeccionar los Informes de Ensayo los requisitos mínimos que deben tener los informes de ensayos, tanto acreditados por NCh-ISO 17025 como los informes con calidad de ETFA.-Se confecciona Formulario PG-2F-5 Ficha de clientes. En este, el cliente debe indicar toda la información necesaria para la confección del informe de ensayo. Se confeccionó el formulario porque algunos clientes no indican toda la información requerida para los informes de ensayos ETFA.- Se realiza modificación de los informes de ensayo, incluyendo nombre y dirección del cliente (Actualmente se encuentran en proceso de firma por Representante Legal (Rector UCN). Una vez listos serán enviados a SMA y los clientes.