



PG-4F-2

Universidad Católica del Norte
Departamento de Química
Laboratorio de Servicios Analíticos
NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

9ª Versión
Página 1 de 1

Nº:	1.DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD	Fecha inicio: 04-09-2019	Fecha cierre: 09-12-2019
Expresión del resultados del parámetro "fosfato" en lugar de fósforo (parámetro autorizado al momento de la ejecución de las actividades) Informes de ensayo N°: 019/018y 070/019.		Origen: <input type="checkbox"/> Reclamo <input type="checkbox"/> Auditoria Interna <input type="checkbox"/> Auditoria Externa <input type="checkbox"/> Ensayo de Aptitud <input type="checkbox"/> Revisión <input type="checkbox"/> TENC <input checked="" type="checkbox"/> Otros	
2. ANÁLISIS DE CAUSA (Describir detalladamente el análisis de causa raíz e indicar la metodología de identificación) <input type="checkbox"/> Lluvia de ideas <input checked="" type="checkbox"/> 5 Por qué <input type="checkbox"/> Otros			
Se establece que la cuasa de la no conformidad es por que, la cotización se realizó por fosfato y no por fosforo, por falta de prolijidad por parte de la persona encargada de las cotizaciones.			
3.CORRECCIÓN INMEDIATA			
Se realiza una reunión el día 19-06-2019, donde se indica la lista de parámetros autorizados como ETFa, tanto para la persona encargada de las cotizaciones y encargada de realizar los informes, además se realiza una capacitación a las personas involucradas. Se genera carpeta de fácil acceso para verificar parámetros autorizados ETFa. Se vuelve a emitir el informe ETFa con el parámetro expresado como Fosforo (Autorizado como ETFa, informe N°0019-2/018 04-09-2019 y N° 0070-2/019 04-09-2019) y se realiza un informe de ensayo complementario (informe N°3113-018 y N°1964-019) . 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. Queda establecido e incluido en PT-8 punto 4,1 Emisión de informe de ensayo NOTA5. No se deben informar resultados provenientes de interpretaciones estequiométricas. Solamente se informarán parámetros autorizados (según SMA) o acreditados (según INN)". Se realiza reunión informando la medida el día 06-12-2019.			
4.ACCIÓN CORRECTIVA			
Responsable Janetti Rudolffi C. 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. Queda establecido e incluido en PT-8 punto 4,1 Emisión de informe de ensayo NOTA5. No se deben informar resultados provenientes de interpretaciones estequiométricas. Solamente se informarán parámetros autorizados (según SMA) o acreditados (según INN)". Se realiza reunión informando la medida el día 06-12-2019. Fecha: 06-12-2019			
3.SEGUIIMIENTO DE LAS ACCIÓN CORRECTIVA		4.EFICACIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA	
Seguimiento 1 (Fecha): 01-07-2019, se modifica procedimiento PT-8 "Emisión de informes de ensayo." Seguimiento 2 (Fecha): 06-12-2019, se modifica procedimiento PT-8. Seguimiento 3 (Fecha): Responsable: Janetti Rudolffi C.		Seguimiento 1 (Fecha): 01-07-2019 la eficacia se encuentra implementada a partir de la fecha indicada los informes ETFa, se realizan según procedimiento indicado. Seguimiento 2 (Fecha): 06-01-2020, se evaluará la eficacia implementada e incluida en PT-8. Seguimiento 3 (Fecha): Responsable: Janetti Rudolffi C. Firma cierre no conformidad:	
4.OBSERVACIONES:			
Nota: Adjuntar documentos (informes, certificados, etc) de verificación de la implementación de las acciones correctivas			