|  |  |
| --- | --- |
| Revisó: Damián Dominello | Aprobó: PM |
| Fecha: 02/11/2015 | Fecha: 03/11/2015 |

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO SOLAMENTE EN LA RED.

SI UD. ESTA LEYENDO UNA COPIA EN PAPEL DEL MISMO, VERIFIQUE QUE LA VERSION SEA LA VIGENTE

|  |
| --- |
| **Control de Cambios** |
| FechaDescripciónRevisión  |
|  |

**Título:** Acciones Correctivas y Preventivas

**Objeto:**

Definir un procedimiento para:

- Adoptar Acciones a efectos de evitar la repetición de No Conformidades y / o Quejas (Acciones Correctivas)

- Adoptar Acciones para evitar la ocurrencia de No Conformidades / Quejas potenciales (Acciones Preventivas)

**Responsables:**

Dirección de Alpemar

**Desarrollo:**

1) Acciones Correctivas:

La **Figura I** muestra las fuentes de información, actividades y responsabilidades para la identificación y tratamiento de Acciones Correctivas

2) Acciones Preventivas:

La Dirección de Alpemar en base a:

- información analizada en las Revisiones por la Dirección

- información de Mercado

identifica posibles problemas potenciales, evalúa la necesidad de adoptar acciones para prevenir los mismos, las implementa y evalúa su efectividad utilizando para ello el formulario f003.

**Registros:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro | Ubicación / Ordenamiento | Plazo de Archivo | DisposiciónFinal |
| f003 |  |  |  |

**Figura I.**

**Procedimiento Acciones Correctivas**

**Anexo I.**

|  |
| --- |
| **Acciones de Mejora f003** |
|  |
| **Fecha: 17/11/2016** |
|  |
| **No Conformidad: Real xxx Potencial** |
|  |
| **Descripción:****No se constata evidencia del envío de Autorización de Firma de Conocimiento (B/L) para ninguno de los dos buques auditados (139/16 – m.v. BULK PEGASUS & 146/16 – m.v. EVDOXIA)** |
|  |
| **Análisis de Causas:****Probablemente, el personal encargado de enviar el pedido de autorización a la Gerencia de Administración, olvidó imprimir el mensaje de pedido o, en su defecto, el de autorización.** |
|  |
| **Acción Correctiva / Preventiva** Se recomienda el chequeo y revisión de los mensajes.Personal responsable: Staff operativo.**Plan Para Verificar la Implementación de la Acción Correctiva (indicar fechas de revisión)**17/12/201617/01/2017 |
|  |
| **Efectividad de la Acción**Fecha Verificación: 17/02/2017 (Corrección efectuada)Responsable: Nicolás Robelin DesretsComentarios: Es de destacar que se trata de la primera No Conformidad registrada en más de 8 años y con un promedio de 200 buques por añoSin excusar la falta de cumplimiento de los Procedimientos establecidos, se puede inferir que ha sido un desliz ocasionado por el volumen de trabajo y la vorágine del mismo. |