REVISION: 1 FECHA: 04/09/2019

Estado de las acciones de las revisiones previas

1)
Acuerdo: Entrenamiento de jefaturas en el tratamiento de acciones correctivas, según ISO 9001:2015
Fecha de compromiso: 27-09-2019
Estado de cumplimiento: CUMPLIDO

2)
Acuerdo: Cada área define al menos 2 indicadores de control de procesos con sus respectivas metas de cumplimiento
Fecha de compromiso: 09-10-2019
Estado de cumplimiento: CUMPLIDO PARCIALMENTE
OBSERVACIÓN: No se justifica más de 1 indicador para las áreas como.....

<br type="_moz" />

Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad

Los aspectos más importantes que afectan a nuestra empresa, tanto internas como externas, se han identificado y estipulado en el Manual de la Calidad.

Cambios inmediatos que afecten al SGC

Se agrega para este año, y dada la coyuntura actual del país, el tema del recurso hídrico. Para ello, se ha debido seleccionar campos que aseguren disponibilidad de agua, durante todo el estado fenológico del cultivo. Además se tomo la desicion de no hacer produccion de semillas en areas regadas con aguas del rio Maipo (Primera Sección), Cachapoal, Tinguririca y Teno.

Se ha decidido eliminar del análisis FODA, en el ítem de amenazas, los aspectos:
* Contratos de corto plazo: debido a la naturaleza del negocio, los contratos se realizan por temporada de producción (cliente - empresa y empresa - agricultor). Las cantidades de hectáreas a sembrar vienen dadas por requerimientos de mercados internaciones, por los que el stock o necesidades del mercado actual van a marcar las necesidades para la temporada en curso.

* Equipos nuevos de trajado (personas) : la conformación de equipos nuevos está ligada a mayores superficies de producción o ajustes propios de manera interna de la empresa. De todas formas, los equipos no son disueltos en su totalidad año tras año; al contrario, se ha logrado mantener un staff permanente durante los últimos años, los cuales se van reforzando, de acuerdo a los cambios que demanda el mercado de semillas. Por otro lado la compañia ha desarrollado diversas actividades para mantener el mayor staff permanente con experiencia.

Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes

Clientes: se realizó encuesta a satisfacción a clientes, en los programas PM y PH.

PM
Se envió encuesta a los 18 clientes con los que trabajó área PM para temporada 18 - 19. A la fecha, se recibió información de 11 empresas (61.1%), mientras 7 clientes aún no han respondido (38.9%). De dicha encuesta, se desprende lo siguiente:
El ámbito con mejor calificación fue comunicación (6.4), mientras que lo refiere a exportación fue el punto más bajo (5.2). Sin embargo, en términos globales, considerando comunicación, calidad de producto final, exportación y vista general de la empresa, se obtuvo calificación 5.8, recayendo bajo el criterio "bueno". Despues de esta revisión se reformara el departamento de Comex

PH
Se envió encuesta a 10 clientes con los que trabajó área PH para temporada 18 - 19. Se recibió información de 5 empresas (50%), mientras los restantes 5 clientes (50%) aún no ha respondido. De los resultados, se desprende lo siguiente:
El ítem mejor evaluado fue comunicación (6.1), mientras que lo refiere a la exportación fue el punto más bajo (4.8). En términos globales, considerando comunicación, calidad de producto final, exportación y vista general de la empresa, se obtuvo calificación 5.4, recayendo bajo el criterio "regular". Se deberá ajustar los tiempos de procesos para mejorar el proceso de exportación, implementación en curso

Directorio
Se realizaron reuniones periodicamente (quincenalmente) durante la temporada 18-19, donde se abordaron y se controlan a mestas gerenciales, presupuestos, costos, estado de avance de los programas, entre otros de interés para la parte interesada.

Proveedores
Se reafirmará para esta temporada, la importancia del recurso hídrico, como uno de los requisitos primordiales a considerar para asegurar el éxito de la producción.

Trabajadores

El número de trabajadores se ha ido ajustando, de acuerdo a las necesidades de la empresa. Para ello, se refuerza el staff permanente con personal de temporada.
Se han realizado capacitaciones, cuyo estado de realización es cercano al 60%.

Generales
Durante los últimos meses se han fusionado algunas empresas o reestructuraciones, tales como Corteva (antiguamente Dupont- Dow). Competidores tales como Remington (EEUU), entró en un proceso de internacionalización y en el transcurso de los últimos 2 años ha aumentado su presencia a través de fusiones y compras en los siguientes países: Francia, Rumania, Hungría, Rusia, Ucrania, México, Brasil, Argentina y Chile, generando un nuevo tipo de competencia que ha significado cambios estructurales en el negocio.

Grado en que se han logrado los objetivos de la calidad

Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

Las gerencias dan a conocer el estado de la temp 18-19 por cada área. Se puede adjuntar información que suministran para elaborar informe.

Revisar en "adjuntar archivos".

Se adjuntan informes de balance temporada 18 - 19 por áreas.

<br type="_moz" />

<br type="_moz" />

REVISION: 1 FECHA: 04/09/2019

No conformidades y acciones correctivas

A diferencia de proceso de años anteriores, ahora se han registrado NC que han ocurrido durante el año y se han regristrado. Esto evidencia una mejora con respecto a periodos anteriores, y un avance hacia guardar registro de NC ocurridas fuera de las que pueden encontrarse en auditorias internas/externas.

Las NC detectadas en auditoria externa 2018 se encuentran cerradas.

* Aún hay 8 NC detectadas en auditoria interna 2018 que no han sido cerradas. sin embargo, están en fase de tratamiento.
* Durante auditoria interna 2019, se encontraron 6 NC y 4 oportunidedes de mejora, las cuales se están tratando.
* Se han generado 2 NC durante el año 2019, originadas durante procesos de producción, las cuales se transformaron en salidas no conforme. Ambas situaciones están en tratamiento y sólo falta evaluar efectividad de las acciones todas.
* Se ha levantado 2 oportunidades de mejora, generadas de detección interna, las cuales fueron tratadas.

Las NC se han evidenciado en RRHH, Prevención de Riesgos, Control de Calidad, SGC, Mantención, procesamiento y envasado y producción de campo.

<br type="_moz" />

Resultados de seguimiento y medición

Calibraciones equipos
Se han realizado calibraciones antes de iniciar temporada de equipos GPS, para estar en concordancia con la información entregada por ANPROS.

Etapa de secado: se realizaron calibraciones de equipo de medición (termobalanzas), lo cual asegura la precisión de esa infomración. Se ha llevado registro de temperaturas de secado, además de realizar seguimiento durante todo el periodo de secado, para asegurar correctos umbrales de temperatura de secado.

Gas: se programó recargas automáticas de estanques de gas semanales (3 a 4 veces por semana), para asegurar la continuidad del proceso de secado, no hubo perdida de horas de trabajo debeido a este item.

Mantenciones de equipos de proceso: se realizaron mantenciones preventivas y correctivas sobre los equipos, para disminuir la probabilidad de desperfectos de mayor envergadura, lo cual podría generar retrasos importantes durante el periodo de uso de las mismas. Para cumplir con cronograma de actividades, se ha reforzado equipo humano, para cumplir con los tiempos pactados.

Mantenimiento vehículos de trabajo: se ha llevado registro de kilometraje de vehículos corporativos, además de inspecciones aleatorias de los mismos, con la finalidad de contar con vehículos operativos y en buenas condiciones. Se ha reforzado el mantener al día revisión técnica/gases de los mismos. Se evaluó renovación de un número determinado de flota de vehículos de trabajo, las proximas renovaciones seran a traves de Leasing Operativo, es decir tercerizando la mantención y control de la flota a una empresa tercera.

<br type="_moz" />

Resultados de auditorías

Resultados de auditoría interna año 18, externa 18 e interna 19.

Para realizar auditoría interna 2019, se conformó un equipo de auditores internos de 6 personas. Dentro de ellas, 3 auditores internos ya habían participado de dicho proceso el año pasado. Por ello, se debió capacitar a 3 nuevas auditoras internas, las cuales cursaron curso de capacitación realizado 9-10 de septiembre, completando un total de 16 horas de duración. Sumado a ello, también cursaron dicho curso el Gerente de Operaciones y el Coordinador de SGC. A continuación, listado de auditores internos 2019:

Carolina Lanas
Nicole Cartagena (curso auditor interno)
Fernanda Jofré
Belén Rojas (curso auditor interno)
Catherine Quiñones
Paola Silva (curso auditor interno)

Matías Tobar (Gerente de Operaciones; curso auditor interno)
Jaime Vargas (auditor líder y Coordinador SGC; curso auditor interno)

Se realizó taller de preparación de auditoría interna, programada para el 23 de septiembre 2019.

Durante auditoría interna, realiazada 24-25 de septiembre de 2019, se detectaron 6 NC y 4 oportunidades de mejora, las que fueron mencionadas en el capítulo no conformidades y acciones correctivas.

Respecto a auditoría externa año 2018, se detectaron 5 NC, las cuales fueron abordadas y se encuentran cerradas.

El detalle de cada hallazgo, están contenidas en sección "acciones correctivas".

<br type="_moz" />

Desempeño de los procesos externos

Se revisa el desempeño de los siguientes procesos externalizados:

• Producción en campo (agricultores): el programa de producción de semilla se pudo llevar a cabalidad; pudimos cubrir la demanda de superficie para temporada 18-19.

• siembra: las siembras se llevaron a cabo, de acuerdo a lo establecido.

• despanoje: sin novedad, se pudo contar con equipo mecanizado o manual, de acuerdo a las condiciones propias del cultivo.

• polinización con abejas: toda la superficie que requirió polinización con abejas fue cubierta. Se monitoreó el estado de las colmenas. Se solucionaron temas puntuales donde colmenas no cumplían con requerimientos mínimos.

• cosecha mecánica y manual: se llevó a cabo sin problemas. Esta temporada se pudo cosechar en forma mecanizada, algunas variedadesque generalmente se hacían en forma manual. Sólo un caso puntual, donde la cosecha no pudo realizarse, debido al hurto total que sufrimos. Este tema fue abordado con cliente de semilla, llegando a acuerdo y quedando solucionado ese problema.

• aplicación de plaguicidas, producción de plantines/almácigos: programa de plicación fitosanitaria fue realizada en todas las especies. Producción de plantines/almácigos, se llevó a cabo de acuerdo a lo programado.

• Transporte (cosecha, cargas en general, producto terminado): todos los transportes de cosecha llegaron a destino dentro de los plazos estipulados y en buen estado. El proceso de carga para producto final se llevó a cabo sin inconvenientes.

<br type="_moz" />

Adecuación de los recursos

El presupuesto año 2018-2019 se ha cumplido de manera significativa, sin mayores desviaciones.

El pago de remuneraciones fue realizado en los plazos establecidos.

Estamos bajo un estado financiero sano, sin grandes deudas, lo que nos permite a la vez seguir mejorando, sin arriesgar parte de nuestro patrimonio.

Se ha sumado personal humano, principalmente en las áreas de mantención y RRHH, para poder cumplir con los compromisos de c/u de las áreas.

Se mantienen los recursos asignados para el mantenimiento y mejoramiento de SGC.

Para la temporada 2019-2020, se tiene considerado aumento en el presupuesto, para el mejoramiento de espacios comunes, infrestructura de trabajo, entre otros.

</br>

REVISION: 1 FECHA: 04/09/2019

Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y las oportunidades

EN ESTA SESIÓN SE ANALIZA LA EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA CONTROLAR LOS SIGUIENTES RIESGOS:

1) BODEGA: HURTO, MERMAS, Mermas y/o falta de insumos provocados por robos/hurtos
MEDIDA DE CONTROL 1: protección perimetral de la bodega; camaras de seguridad, patrullaje nocturno de guardias de seguridad.
A la fecha, esta medida ha sido efectiva, debido a que no se han presentado nuevos eventos de hurtos. El sistema de vigilancia (cámaras y guardias) se mantiene. Las medidas han sido efectivas.

2) TARIFAS NO COMPETITIVAS: Nuestros costos pueden ser más altos que los de la competencia y ello genera precio final más elevado que la competencia.
GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN
MEDIDA DE CONTROL 1: Conocer tarifas de la competencia; Mejorar precio de materias primas.
Hemos identificado que los valores a pagar por producto final desde clientes hacia empresas (nuestras competidoras) son similares e incluso idénticos en algunos casos. Por ello, donde podemos mejorar nuestro margen de rentabilidad es a través de bajar los costos de producción. Para ello, se está haciendo un levantamiento de cada una de las líneas de proceso, para conocer en detalle el costo unitario por unidad producida como producto final y ser más eficiente en los recursos asignados a cada uno de ellos. Por otro lado, el contar con distintos proveedores, nos permite realizar cotizaciones antes de adquirir materias primas que también influyen en el margen del negocio. Esta medida ha sido efectiva.

3) COMPRAS DE INSUMOS PROVEEDORES SIN PRODUCTOS O SIN POSIBILIDAD DE ENTREGA INMEDIATA: No contar con disponibilidad de entrega de insumos por parte de los proveedores

MEDIDA DE CONTROL 1: Diversificar proveedores por tipo de materia prima o insumos Planificar compras con anticipación.
La compra de insumos se realiza a proveedores que tienen capacidad de stock y respuesta ante nuestros pedidos. Por otro lado, los productos a utilizar son solicitados con anticipación, para evitar desabastecimiento y cumplir nuestros programas fitosanitarios.
No hemos tenido problemas para abastecernos de insumos fitosanitarios.

4) CONTROL DEL PRESUPUESTO DESVIACIÓN PRESUPUESTARIA POR ALZA EN COSTOS DE PRODUCCIÓN GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN

MEDIDA DE CONTROL 1: REVISIÓN MENSUAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN - FLEXIBILIDAD PARA ADECUAR PRESUPUESTOS Y MEJORAR CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN.
Esta acción ha sido positiva, debido a que nos ha permitido conocer el grado de gsato de las distintas etapas del proceso, pudiendo reasignar recursos dentro de una misma área o traspasar recursos hacia otros programas.

4) RECEPCION DE COSECHA EN PLANTA DEMORA EN PROCESO DE SECADO Y DEMORA EN ENTREGA DEL PRODUCTO:. Falta de gas licuado provoca que los secadores no cuenten con energía calorica y por consiguiente, las semillas demoran su proceso de secado.

MEDIDA DE CONTROL 1: verificación semanal de nivel de gas Planificar con el proveedor entregas programadas.
Esta medida no fue del todo efectiva. Si bien se programó entregas automáticas de gas, hubo ocasiones que tuvimos que contactar telefónicamente a la empresa para recordar que ese día debían venir a recargar.

4) ROTACION DE PERSONAL EN EL ÁREA DE OPERACIONES: El área de operaciones requiere personal operativo que deben trabajar en condiciones físicas y ambientales exigentes y no siempre las nuevas contrataciones pueden asimilar esta condición.

MEDIDA DE CONTROL 1: Servicios de reclutamiento externo
El personal que ha sido seleccionado para trabajar en dicha área ha cumplido con las exigencias propias, pudiendo desenvolverse sin mayores contratiempos.

5) MANTENCIóN DE CERTIFICACIóN ISO 9001 :Incumplimiento del SGC puede generar la perdida de la certificación

MEDIDA DE CONTROL 1: Mantener, controlar y cumplir los requisitos del SGC; Asignar recursos para la mantención del SGC
Se asignaron recursos a finales de 2018 y se comprometieron dichos recursos para el año 2019. Eso permitió aumentar la eficiencia del SGC, generando cambios sustanciales en la forma de llevar el SGC. Se ha acordado seguir asignando recursos al SGC, para mantener y mejorar su funcionamiento.

<br type="_moz" />

Oportunidades de mejora

Se analizarán oportunidades de mejora en la sección "salidas de la revisión".

<br type="_moz" />