

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [20/03/2020] [12:22]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
240	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA CASA CERTIFICADORA	ACCION CORRECTIVA	CARLA VERGARA / MARIA EUGENIA RAURICH
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
HACCP			RRHH	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 25/04/2019	FECHA REGISTRO : 29/04/2019
Hallazgo asociado a Capacitación: Se observa que no está definida la capacitación de BPM para personal operativo de planta. Las capacitaciones solicitadas a Mutua de Seguridad no son consistentes en horarios en los diferentes grupos. No es posible verificar las competencias del relator ni temas tratados en las charlas. Evidencia: ? 2 Planillas de Capacitación Mutua de Seguridad Facilitadora: Claudia Velásquez. Tema: Manipulación de Alimentos. Uno con horario 18 a 20 hrs. Otra con horario 20 a 21 hrs. Unidades: Seguridad de alimentos y seguridad manipulador. ? 4 Planillas de Capacitación Mutua de Seguridad Facilitadora: Claudia Velásquez. Tema: HACCP Sistema de Gestión de Inocuidad. Duración 2 hrs. ? 1 hr. ?1 hr y 15		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	JUAN SAN MARTÍN
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	PAULA MALDONADO

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JOSE ANTONIO SANTIESTEBAN
GRUPOS :	Equipo HACCP
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 02/05/2019	FECHA REGISTRO : 05/07/2019
Se convoca a reunión del equipo HACCP para revisión de los hallazgos asociados a Higiene de Personal el día 02 de mayo de 2019.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	PAULA MALDONADO
--------------------------------	-----------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JOSE ANTONIO SANTIESTEBAN
GRUPOS :	Equipo HACCP
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 02/05/2019	FECHA REGISTRO : 05/07/2019
- Al momento de solicitar la charla de la Mutua no se solicitaron de competencias del facilitador (Claudia Velazquez) ya que se asumió que este personal fue evaluado por dicha institución. - Al impartir la charla la diferencia en la duración fue asumida por la cantidad de participantes y sus intervenciones, no se contrastó la duración establecida por la Mutua Vs. lo ejecutado por el relator. - En virtud de la inmadurez del sistema ISO y HACCP algunos aspectos relacionados a capacitaciones (controles, contenidos, programación, eficacia, evaluación) aún no han sido 100% abordados.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	PAULA MALDONADO
-----------------------------------	-----------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JOSE ANTONIO SANTIESTEBAN
GRUPOS :	Equipo HACCP
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 20/05/2019	FECHA REGISTRO : 05/07/2019
- Se solicita a la Mutua contenidos, duración y competencia del relator Claudia Velazquez - Se agrega al Plan Anual de Capacitación la sección de contenidos, duración, nombres y competencias del relator - Se incluye en el Procedimiento de Capacitación que todo curso y/o charla (interno o externo) debe indicarse el detalle (temas) de su contenido. - Se incluye en el Procedimiento de Capacitación quién es el responsable de revisar y firmar las planillas emitidas por la Mutua o cualquier otro organismo externo que realice capacitaciones al personal de Promaiz a fin de que pueda validar lo Ofertado Vs. lo Ejecutado.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	PAULA MALDONADO
------------------------------------	-----------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JOSE ANTONIO SANTIESTEBAN
GRUPOS :	Equipo HACCP
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 20/06/2019	FECHA REGISTRO : 05/07/2019
Se realiza seguimiento en 1 mes a las acciones propuestas		

Se recibe síntesis curricular de la relatora de mutual.
Se repite charla HACCP con duración de 4h para cada turno

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	JOSE ANTONIO SANTIESTEBAN
GRUPOS :	Equipo HACCP
CARGOS :	