

Auditado: Jaime Vargas

Sistema de gestión de la calidad:

- Diferencias de sistema de gestión de la calidad: anteriormente se realizaban recopilaciones de varios departamentos en sistema de archivos de carpeta nombrada ISO, se almacenan documentos vigentes, el acceso a otras personas era totalmente limitado.
- El encargado del sistema de gestión de calidad realizaba modificaciones, de documentos, ya que alertaba cuando una persona externa realizaba cambios.

Actualmente contamos con un sistema de gestión ISO lo cual se encuentra estrategia, procesos, sistema de gestión, administración, donde se esta recopilando toda la información a sistema y está al alcance de todos los departamentos donde pueden revisar los procesos y poder ser partícipe de este nuevo SGC.

Construcción de programa: Se utilizaron los documentos que se ocuparon en la última auditoria realizada, lo cuales están al alcance a todos los programas para verificar información.

Revisión del sistema: Se realiza una vez al año, para ver procesos y modificaciones de sistema.

(Se observo que el sistema de gestión ISO está comenzando con la identificación de archivos, lo cual estaría de forma completa 2020 (archivos incompletos acceso, conservación, disposición, recuperación, uso) creando un hallazgo, o no conformidad para cada jefe de área.

Personas que participan en la creación de un archivo: La persona puede gestionar un archivo, siempre cuando haya una persona que haga la revisión y aprobación del archivo (coordinador, gerente de operaciones)

4.4 definición de procesos: En sistema se encuentra manual de mapa de procesos. Se encuentran definidos todos los procesos con entrada y salida. (visualizado en gestión ISO)

5.2 Política de calidad: Se encuentran disponibles en sistema de gestión ISO, de igual forma en pagina web Pinto Piga Seeds. Hoy en día se encuentra completa. También la encontramos en cada departamento de área.

(PENDIENTE: VERIFICAR EVIDENCIAS PERSONAL NUEVO DIFUNCION POLITICA DE CALIDAD, A CARGO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN INDUCCIÓN)

6. planificación: Cada departamento debe hacerse cargo de ingresar procesos, y realizarlos como corresponde la norma.

Riesgos: Analizados por FODA en manual de calidad. Para área de procesos están definidos algunos riesgos y como se abordan, ejemplo en bodega: hurtos o mermas.

El impacto provoca atrasos y volver a realizar compras de productos. (VISUALIZADO EN GESTIÓN ISO).

Objetivos planificación de logro. Se realiza un balance anual, la información se puede visualizar en *objetivos de sistema de gestión integrado*.

- Revisión de no conformidades auditoría externa anterior: están ingresadas en sistema que son 5 no conformidades. Una de ellas es no conformidad de mantención de vehículos. –
- Registro de kilometrajes no estaban ingresadas. (VISUALIZADO)
- La no conformidad se encuentra levantada y se evidencia en Excel registro de km.

Política, Fue un hallazgo de auditoría externa, lo cual no estaba a disposición de todo personal de la empresa.

- Informe de auditoría interna: (VISUALIZADO)

Recomendación: Documentos presentados en el sistema no están completos, pudiendo generar no aprobación, se recomienda que cada jefe de área revise y de ok.

La pagina web de Pinto Piga seeds fue mejorada, incluyendo política. Ahora está incluida la certificación ISO de auditoria externa anterior.