

PROCESO PM

AUDITORAS: CAROLINA LANAS – NICOLE CARTAGENA

25-09-2019

Auditada: Carolyne Moraga.

Encargada de muestras.

PROCEDIMIENTO PARA SACAR UNA MUESTRA: PROCESO.

Se recibe un correo de jefe planta para realizar una muestra finalizando el proceso de semilla.

(SE VISUALIZA EN CORREO POR NOTIFICACION DE JP SYSTEM DETALLADO DE CLIENTE, VARIEDAD, LOTE)

Protocolo: Se guía por una tabla de kilos método ISTA. Dependiendo de cantidad de semilla.

Se sacan muestras primarias para realizar.

HALLAZGO: NO SE NOTIFICA ALGUN PROTOCOLO ESCRITO DE PROCESO DE MUESTRA.

Las muestras se pueden identificar por Sistema de pinto Piga.

Los análisis se solicitan a pureza. La notificación de proceso es indicada por jefe de planta.

Se visualiza informe de semilla con cualidades de la toma de muestras.

Se almacena toma de muestras de años anteriores, visualizadas en carpeta digital.

Envío de muestra a cliente: Se envía de acuerdo con el cliente, va con un packing, embalada en una caja supervisada que vaya acorde a entrega.

Tanto como SAG, COMEX, son participe de envío de muestras.

HALLAZGO: EN OCASIONES LA TOMA DE MUESTRA ES SOLICITADA POR TRATO Y NO RESPALDADA POR UN ALGUN CORREO ELECTRONICO.

MUCHO DE SU TRABAJO SE REGISTRA EN JP SYSTEM, LO CUAL PRESENTA MUCHAS DEFICIENCIAS DE CONEXIÓN, LO CUAL PUEDE SER UNA DEBILIDAD PARA EL DEPARTAMENTO.

MUESTRAS: MAIZ – MARAVILLA – CANOLA – DEPENDIENDO DE LO QUE LLEGUE A PROCESO.

SI LA MUESTRA VA A LABORATORIO CORRESPONDE ENVIAR 1 KILO DEL PRODUCTO.

PARA GERMINACION SE ENVIAN 200 SEMILLAS APROX.

LA MUESTRA SE ALMACENA POR 3 AÑOS APROX.

CUANDO LLEGA A PLANTA SEMILLA BASICA SE SACA DE INMEDIATO MUESTRA ANTES QUE SE VAYA A CAMPO PARA VERIFICAR EL ESTADO DE SEMILLA, EJ. GERMINACIÓN.