

Auditada: Rosa Piña

LABORATORIO DE GERMINACION

Seguimiento de muestras

Para toda orden de muestra se trabaja con un numero de gestión (como orden de trabajo) el cual ingresando ese número el sistema arroja toda la información.

Toda la información que se encuentra físicamente en carpetas está disponible en sistema

(NO SE PUDO VISUALIZAR YA QUE RED DE CONEXIÓN PRESENTABA DIFICULTAD)

Procedimiento: Se realiza la entrega de muestras en laboratorio, se le asigna un numero de gestión, y se fija un día de revisión de la semilla llegada a laboratorio.

Verificación de datos, retroalimentación de proceso es verificada por jefatura.

HALLAZGO: PARA CONECTIVIDAD DE SISTEMA DE GESTION OCURREN PERMANENTEMENTE DIFICULTADES DE SEÑAL, LO CUAL AFECTA PARA PODER REQUERIR INFORMACION O MISMO DARLE INFORMACION AL CLIENTE)

Designación de tareas: Se cuenta con un equipo para realizar labores, se le entrega a analista y se dividen por persona que está sembrando, en una ficha van todos los requisitos que se necesitan para el proceso a realizar. Como por ej: donde tiene q ir almacenado.

El proceso de cada semilla lo verifica cada gerente comercial de área y es el mismo quien determina el fin de proceso de la semilla.

No conformidades: Cuando hay una semilla que no cumple los requisitos se vuelve a revisar, y se crea una fecha de revisión, todo eso va en la misma observación escrita de semilla.

Registros de GMO (transgénico): Cuando existe un registro de GMO en sistema se destacan en color naranja. Cuando llega a laboratorio se almacena en bandejas con descripción correspondiente, Actualmente no esta asignada quien retira GMO de laboratorio, ya que la persona a cargo ya no se encuentra realizando labores en nuestra organización.

Muestras normales: Laboratorio después de realizar la inspección de cada semilla, se almacena en bandejas por dos años, lo cual después es desechada.

PUREZA: Para realizar una pureza la cantidad que se necesita es de 30 grs. Todo se pesa al llegar para verificar su peso. La calibración de estas pesas se realiza una vez al año por la empresa. Y la encargada de pureza lo hace personalmente cada 15 días, o un mes.

(SE VISUALIZA EN CARPETA TODOS LOS REGISTROS DE VERIFICACION DE BALANZAS) Full sale.

Cuando se realiza la pureza el proceso es eliminar materia inerte, insectos, malezas. Para que quede el registro de esta, se realiza una ficha manual de pureza física donde va el encargado de

pureza y jefatura, en caso de que el cliente presente una no conformidad esta todo ingresado para ver responsable de proceso.

Cada pureza debe ser única, ya que se realiza a petición de lo que necesita el cliente.

Después de realizar pureza a una semilla, se guarda por un tiempo, luego se hace la entrega a cada área responsable.

Personal estipulado cumple con las normas de labor realizado, de igual manera cuentan con capacitación ANPROS.

En ambos laboratorios realizamos trazabilidad de dos semillas, una de zanahoria PH "Asesoría e inversiones Las perlas Lote: P19-1057-1107 Nro. de gestión 76786 encontrando todo perfecto, con su ficha y la documentación correspondiente".

PM Maravilla aceitera (Syngenta): Lote P19-1112 Nro de gestión 76492 . Toda la documentación requerida se encuentra disponible en carpetas físicas, **no pudimos verificar por sistema por dificultades de red.**