

Gerente de Operaciones	Matías Tobar (MT)			
Auditor líder	Jaime Vargas (JV)			
Auditores	Carolina Lanas (CL); Nicole Cartagena (NC) Paola Silva (PS); Belén Rojas (BR)			
Fecha/HORA	Requisito normativo	Auditor	Area/ Departamento / Proceso / Función/Requisitos normativos	Contacto Clave

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE

9:00	N/A	Todos	Reunión de apertura	GG, jefaturas, encargados...
9:30	4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.4.1; 4.4.2; 5.2; 5.2.2; 6; 6.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.2; 6.2.1; 6.2.2; 7.5; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.3.1; 7.5.3.2; 9.2; 9.2.1; 10	PS - BR	SGC	Coordinador SGC
9:30	4; 5; 6; 9.3; 10.1	CL - NC	Gerencia General	Gerente General

12:30	N/A	Todos	Almuerzo	
-------	-----	-------	----------	--

13:30	8; 8.2; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.3.1; 8.2.3.2; 8.2.4; 8.4; 8.4.2; 8.4.3; 9.1.2	CL - NC	Gestión Comercial	Gerente Comercial PM Gerente Comercial PH
13:30	7; 7.1; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.4; 7.1.5; 7.1.6; 7.2; 7.3; 7.4	PS - BR	RRHH - Prevención de riesgos	Jefe RRHH - Prevencionista de Riesgos

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE

9:00	8.1, 8.5; 8.6; 8.7	PS - BR	Recep. Semilla en planta (PM) Despacho a campo Prod./siembra/transplante y cosecha Recepción cosecha Proces. y envasado en planta	Jefe de Planta PM Jefe de Planificación PM Jefe Zonal y/o Encargado de campo PM
9:00	8.1, 8.5; 8.6; 8.7	CL - NC	Recep. Semilla en planta (PH - SP) Despacho a campo Prod./siembra/transplante y cosecha Recepción cosecha Proces. y envasado en planta	Jefe de Planta SP Asistente de Proceso SP Jefe Zonal y/o Encargado de campo PH Control de Calidad PH - SP

12:30	N/A	Todos	Almuerzo	
-------	-----	-------	----------	--

13:30	8.5.1, 8.5.2; 8.5.5; 8.6; 8.7; 8.7.1; 8.7.2; 9.1	PS - BR	Despacho a cliente	Comex - SAG - Coordinadora Agrícola
13:30	7.1.5; 7.1.5.1; 7.1.5.2; 7.1.6; 8.2.2; 8.5; 8.6; 8.7; 8.7.1; 8.7.2;	CL - NC	Laboratorio Control de Calidad	Gerente Laboratorio Encargada de Muestras Jefe Control de Calidad

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE

9:00	8.4; 8.4.1; 8.4.2; 8.4.3; 8.5; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4	PS - BR	Proveedores (cumplimiento de contratos PM – SP; agricultores) – Evaluación de proveedores (agricultores – insumos)	Encargada Agricultores - Jefe Bodega Insumos
9:00	7.1.3	CL - NC	Mantenimiento e Informática	Gerente de Operaciones Jefe Mantenimiento Encargado/Soporte de Informática

12:30	N/A	Todos	Almuerzo	
-------	-----	-------	----------	--

13:30	N/A	sólo auditores	Análisis y retroalimentación auditores	
17:30	N/A	Todos	Reunión de cierre	GG, jefaturas, encargados...