Pinto Piga SEEDS	**Informe de Auditoría Interna**	Código: RG-ISO-020
	Sistema de Gestión de la Calidad **ISO 9001:2015**	Versión: 1 Fecha: 05/10/2018

Fecha: 28/09/2022
Auditor: Nicol Cartagena / Renzo Muñoz
Hora auditoria: 09:00 Hrs.
Área auditada: Gerencia Comercial PH

Evidencias de auditoria:

Se entrevista a Doña Fernanda Pacheco, Gerente comercial PH Subrogante de la organización a través de cuestionario de preguntas definidas por el equipo de Auditoría Interna.

La captación de nuevos clientes se lleva acabo por medio de ferias, congresos entre otras oportunidades comerciales, los acuerdos preliminares se van definiendo a razón de costos y capacidad de servicios entre las partes interesadas. Cuando se definen los acuerdos del servicio se pactan las condiciones contractuales cuyos contratos físicos quedan bajo custodia de administración y a su vez digitalizados como medida de respaldo. En estos mismos quedan establecidos los tiempos de envíos, las condiciones de calidad de la semilla y las penalizaciones que ambas partes establecen en el marco comercial. Es preciso indicar que existen clientes como YOKOHAMA quien solicita vía email la liberación de su producto cuando lo estime necesario.

Todos los acuerdos comerciales son informados a las jefaturas que integran el proceso productivo a través de reuniones y en caso de no poder reunirse se informan a través de correo electrónico para que estas se cumplan y reporten. Del mismo modo se realiza un Fieldbook con toda la información necesaria de los productores RG-PH-001

El programa cuenta con 1 NC con el cliente Yokohama.

Hallazgos:	
Oportunidad de Mejora:	Sistema de chequeo de carga de semillas proveniente desde campo para la conservación del envase contenedor evitando daños con posterior derrame y contaminación (N°63).
Oportunidad de Mejora:	Implementación de imágenes referenciales para producto terminado en base a criterio cliente, requerimiento no contractual (N°62)

*** Departamento presenta NC abierta:**

N° 61, Cliente Yokohama, Producto no cumple con parámetros de calidad establecidos por la parte interesada. Para abordar la causa de esta NC se conformó un equipo técnico el cual se encuentra estudiando todos los antecedentes debido a que la posible causa basal no se produjo por un mal manejo. El análisis de causa se mantiene sin fundamentar hasta que el equipo concluya con antecedentes concretos.

Comercial PH

Pinto Piga SEEDS

CONTRACT YUCR 2021-2022
(Production Number YNP-202061)

Contracted Production from
The Yokohama Nursery Co., Ltd.
15 Karasawa, Minami-ku
Yokohama – City, 232-8587
Japan
P&P Purchase Order: _____
Season: 2021 – 2022, Production PH

Supplier
Pinto Piga Seeds S.A.
Joaquín Rodríguez N° 7317. Macul
Santiago de Chile
Zip Code: 7820206
Date: December 1st, 2020
Crop: Carrot

CONDITIONS

1. Location : Open field with growers, RM and VI Region.
2. Irrigation type : Furrow/Drip.
3. Pollination type : Bees.
4. Production of seedling : Seed bed. Nursery grown directly by Pinto Piga Seeds S.A.
5. Production system : Based on Seed-Root-Seed.
6. Density (plants/meter) : 6 plants in the female and 5 plants in the male.
7. Price:

A. Composition of value (guarantee and price per kilo).

Condition (*)	Guarantee USD/ha considering the current Production Plan for the season 2021-2022
1	100%
2	85%
3	60%
4	40%

(*) Guarantee is based on number of plants harvested & good crop management to be evaluated by the client.
Condition N°1 = Base yield provided by Client. No experience in Chile.
Condition N°2 = Base yield provided by Client. Experience in Chile but not with Pinto Piga Seeds.
Condition N°3 = Base yield (Kilos) agreed between Client and Pinto Piga Seeds, in base to Pinto Piga Seeds experience, up to 3 seasons of experience.
Condition N°4 = Base yield agreed between Client and Pinto Piga Seeds, in base to Pinto Piga Seeds experience, over 3 and up to 5 seasons of experience.
(**)The variety E-9501 will be 0% guarantee.

B. Expected income per area (total area for each variety) FOB price.

Area of a variety (ha)	Expected income USD/Ha 21-22
Les sor equal tan 1 ha	[redacted]
1.01 < up to 3.00	[redacted]
3.01< up tp 5.00	[redacted]
5.01< up to 10.00	[redacted]
10.01< up to 20.00	[redacted]
Above 20.01	[redacted]

M.T