

|                                                                                   |                                                   |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Informe de Auditoría Interna                      | Código: RG-ISO-020<br>Versión: 1<br>Fecha: 05/10/2018 |
|                                                                                   | Sistema de Gestión de la Calidad<br>ISO 9001:2015 |                                                       |

**Fecha: 28/09/2022**

**Auditor: Nicol Cartagena / Renzo Muñoz**

**Hora auditoría: 10:30 Hrs.**

**Área auditada: Laboratorio de Germinación y Pureza física**

### **Evidencias de auditoría:**

Se entrevista a Doña Rosa Piña, Jefa de Laboratorio de la organización a través de cuestionario de preguntas definidas por el equipo de Auditoría Interna.

Las muestras que son enviadas desde los programas, llegan plenamente identificadas y con su solicitud de ingreso en el sistema digital "Nuevo Gestión" cotejando los antecedentes al momento de la recepción, estos vienen especificados con el tipo de análisis a realizar. Se distribuyen las cantidades de muestras para su análisis. La base del criterio en el método aplicativo que se utiliza es el que está dispuesto en la norma ISTA (Asociación Internacional de Análisis de Semillas) donde se definen los protocolos estandarizados para determinar la calidad y viabilidad de las semillas a nivel internacional revisando periódicamente las actualizaciones realizadas por la Asociación.

Se evidencian resultados de análisis con valores definidos y acorde a los establecidos en la norma ISTA. Para aquellas muestras que presentan problemas en los márgenes de resultados se informa al Jefe de planta y se le sugiere el envío de una nueva muestra para repetir análisis hasta alcanzar los valores establecidos.

El Departamento cuenta con sus colaboradoras con formación acorde al cargo, capacitaciones permanentes, como mejora continua la Jefa de Laboratorio solicita anualmente capacitaciones para su personal que permitan mejorar técnicas e implementación para el servicio que otorgan.

La infraestructura es acorde para el análisis y acopio de las muestras. Cuenta con material específico que reúnen las características necesarias para realizar los análisis.

### **Hallazgos:**

No se evidencian hallazgos.

**\* Departamento no presenta NC abiertas.**