

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [05/05/2020] [00:19]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
300	NO CONFORMIDAD POTENCIAL	CONTROL DE PROCESO	ACCION CORRECTIVA	GODY SOSA
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
MATERIA PRIMAS			CONTROL DE CALIDAD	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 10/01/2020	FECHA REGISTRO : 29/01/2020
Durante verificación anual de PCC Maíz, MMPP y MME (Adjunto) se encontró que: *Proveedores de maíz no envían Declaración GMO / Non-GMO (según el caso) *Certificados de micotoxinas y/o metales pesados enviados por los proveedores (Ejemplo: GRANEX, ADM) no guardan relación (no indican lote ni ninguna otra referencia) con respecto a orden de compra. *Faltaban fichas técnicas de los productos: azufre, peróxido de hidrógeno 50%, envases almidón AM, envases almidón alimenticio, envases cuñetes 120 kg. *Faltaban HDS del producto: Fructosa 55 *El producto Fructosa 55 lote 20192303200 no posee análisis de metales pesados (al menos anualmente el proveedor debe enviar su verificación) *Proveedor New Bag no entrega un reporte o certificado de calidad sino una ficha técnica, lo cual no evidencia la liberación ni aptitud del lote despachado. *Proveedor New Bag no posee informe microbiológico (esto deben enviarlo anual al igual que la migración de monómeros). *Productos Displair K989, Enzima clarase L y Enzima specyme fred no posee documento que les respalde indicando los lotes despachados como productos Kosher. (exigencia de la OU). *Ningún producto grado alimenticio posee declaración de BPM, alérgenos ni similares.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	GODY SOSA
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	CARLOS BECKAR

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	DANIEL USO, GODY SOSA, FRANCISCO LÁ"PEZ, CARLOS BECKAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI :	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	CARLOS BECKAR
--------------------------------	---------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC :	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	
-----------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P :	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	
------------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	