

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [18/06/2021] [18:24]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
385	HALLAZGO CRITICO (HACCP)	AUDITORIA INTERNA HACCP	ACCION CORRECTIVA	MARCOS MONSALVE
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
HACCP			SIG	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 16/06/2021	FECHA REGISTRO : 18/06/2021
NC mayor: No se evidencia la realización del ejercicio de recall anual (2020), según está definido en procedimiento POE-BPM-05 Requisito normativo 4.0		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	MARTA GARCIA
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	MARTA GARCIA

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MARTA GARCIA, ROBERTO MORA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 15/07/2021	FECHA REGISTRO : 18/06/2021
Programar la realización del ejercicio de Recall.....éste debe hacerse antes del 15 de julio (fecha límite)		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	MARTA GARCIA
--------------------------------	--------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JUAN MARTINEZ, ERIKA TRONCOSO, GUILLERMO ABARCA, ROBERTO MORA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 18/06/2021	FECHA REGISTRO : 18/06/2021
Dada la modificación del alcance del sistema....esto es pasar de ser productores a comercializadores de producto importado y al importante movimiento de personal. Desvinculación de personal y movimiento entre cargos, este punto se quedó sin realizar y se debe retomar de inmediato.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	MARTA GARCIA
-----------------------------------	--------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JUAN MARTINEZ, ERIKA TRONCOSO, GUILLERMO ABARCA, ROBERTO MORA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 30/07/2021	FECHA REGISTRO : 18/06/2021
Mantener la realización anual del ejercicio de Recall, independiente de quien sea el encargado del sistema de gestión. El sistema debe funcionar independiente de las personas.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	MARTA GARCIA
------------------------------------	--------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ROBERTO MORA
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 31/08/2021	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	