

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [18/06/2021] [18:30]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
389	OPORTUNIDAD DE MEJORA	AUDITORIA INTERNA HACCP	MEJORAMIENTO DE PROC	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
Observación: Si bien el producto es utilizado como materias primas y no como producto terminado al consumidor, se recomienda incluir la identificación de los grupos vulnerables (alérgenos) Requisito normativo 5.3		

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 : 25/06/2021	FECHA REGISTRO : 18/06/2021
Incluir párrafo sobre grupos vulnerables en FT de productos alimenticios		

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
En los productos alimenticios (almidones y jarabes) se realiza una declaración de alérgenos y se indica en la FT que los productos contienen SO2 según RSA, pero no se explicita que esto puede afectar a grupos vulnerables.		

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 : 25/06/2021	FECHA REGISTRO : 18/06/2021
Incluir párrafo sobre grupos vulnerables en FT de los productos alimenticios (almidones y jarabes)		

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

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

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 09/07/2021	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	