

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
64	NO CONFORMIDAD	AUDITORIA INTERNA	ACCIÓN CORRECTIVA	CESAR SANCHEZ (AUDITOR EXTERNO)
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
MUESTREO DE SEMILLAS			MUESTREO DE SEMILLAS	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Preservación			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 12/10/2022	FECHA REGISTRO : 14/10/2022
Durante auditoria externa al programa PM, no fue posible evidenciar el control de la contra muestra de mazorca madre del campo 1274, corresponde a productor Agrícola Bulnes - Potrero Los Kiwis, enviado el 31-03-2022 a planta en camión patente FZZL81.		
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD		
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	CAROLYN MORAGA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	JAIME MORA, CAROLYN MORAGA, DANIEL MARTINEZ, GONZALO FUENZALIDA, JOSE IGNACIO GAJARDO, RENZO MUNOZ, JAIME VARGAS	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 13/10/2022	FECHA REGISTRO : 14/10/2022
1. Verificación y cotejo de todas las muestras madres recepcionadas en planta durante periodo de cosecha. 2. Entrega de reporte de todas las muestras madres correspondiente a la temporada 21-22 3. Implementación de Registro de recepción para muestras madres para la Temporada 22-23.		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	CAROLYN MORAGA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	JAIME MORA, CAROLYN MORAGA, DANIEL MARTINEZ, GONZALO FUENZALIDA, JOSE IGNACIO GAJARDO, RENZO MUNOZ, JAIME VARGAS	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 14/10/2022	FECHA REGISTRO : 14/10/2022
La muestra fue recepcionada quedando en la sala de muestreo, esta no se registro oportunamente y con el transcurso del tiempo no se percataron de la perdida.		
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	RENZO MUNOZ	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	JAIME MORA, CAROLYN MORAGA, DANIEL MARTINEZ, GONZALO FUENZALIDA, JOSE IGNACIO GAJARDO, RENZO MUNOZ, JAIME VARGAS	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 14/10/2022	FECHA REGISTRO : 14/10/2022
1. Continuar informando vía email el envío de las muestras desde campo. 2. Implementación de Registro de recepción para muestras madres para la Temporada 22-23 3. Informar al personal de colaboradores que recepcionan las muestras madres cumplir con el registro. 4. Una vez finalizada la temporada de cosecha, realizar verificación de existencia de muestras registradas y acopiadas		
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	RENZO MUNOZ	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	JAIME MORA, CAROLYN MORAGA, DANIEL MARTINEZ, GONZALO FUENZALIDA, JOSE IGNACIO GAJARDO, RENZO MUNOZ, JAIME VARGAS	
GRUPOS :		
CARGOS :		

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 14/10/2022	FECHA REGISTRO : 14/10/2022
La efectividad no se podrá medir para esta NC por cuanto la muestra no fue encontrada. Las AC descritas en el Plan de Acción 2 permitirán controlar el ingreso y la existencia de las muestras.		
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	JAIME MORA, CAROLYN MORAGA, DANIEL MARTINEZ, GONZALO FUENZALIDA, JOSE IGNACIO GAJARDO, RENZO MUNOZ, JAIME VARGAS	
GRUPOS :		
CARGOS :		