

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
71	NO CONFORMIDAD	AUDITORIA INTERNA	ACCIÓN CORRECTIVA	RENZO MUNOZ NICOLE CARTAGENA
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
PRODUCCION, TRASPLANTE, SIEMBRA Y COSECHA PH			PRODUCCION, TRASPLANTE, SIEMBRA Y COSECHA PH	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Generalidades			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 25/07/2023	FECHA REGISTRO : 09/08/2023
Se evidencian gestiones vía email, pero estos no son registrados en la documentación que el programa destina como medida de seguimiento y medición, de los cuales se encuentra los registros RH-PH-005 "control de cosecha y trilla" y RG-PH-002 "planilla seguimiento de siembra de plantineras"		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	RENZO MUNOZ, NICOLE CARTAGENA
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	JOSE ALBORNOZ

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	CARLOS UBILLA, JOSE ALBORNOZ, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	Audidores Internos 2023
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 16/08/2023	FECHA REGISTRO : 16/08/2023
Como equipo, estamos en proceso de reestructuración de funciones, con revisión de nuestros procedimientos y registros asociados. Ambos documentos serán utilizados como base para la temporada 23-24 en lo que respecta a cosecha y trilla; y temporada 24-25 para las siembras en plantineras.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	CLAUDIA ESPINOZA, CARLOS UBILLA, CAROLINA GARCIA, JOSE ALBORNOZ
--------------------------------	---

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JOSE ALBORNOZ, RENZO MUNOZ, RODRIGO GIRONES
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 :	