

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
71	NO CONFORMIDAD	AUDITORIA INTERNA	ACCION 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			CERRADA

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 : 08/05/2024
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 : 17/08/2023	FECHA REGISTRO : 08/05/2024
Los registros en mención se encontraban incompletos producto que el encargado de campos renunció imprevisiblemente no haciendo entrega debidamente de la documentación, a la llegada de la nueva Jefatura este tomó la decisión de dejar todas las acciones y operaciones respaldadas bajo email para conocimiento general e información consultable.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	CLAUDIA ESPINOZA
-----------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	RODRIGO OROZCO, CARLOS UBILLA, CAROLINA GARCIA, JOSE ALBORNOZ, MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 17/08/2023	FECHA REGISTRO : 08/05/2024
Se instruye la revisión periódica de todos los documentos de medición y seguimiento (Registros) quedando a cargo de esta acción Carolina García y Claudia Espinoza con la finalidad de tener conocimiento temprano de inconsistencias o no llenado de la documentación corrigiendo las desviaciones de forma oportuna.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	CLAUDIA ESPINOZA
------------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	RODRIGO OROZCO, CARLOS UBILLA, CAROLINA GARCIA, JOSE ALBORNOZ, MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 15/01/2024	FECHA REGISTRO : 08/05/2024
Audidores Internos realizan revisión de los documentos como efectividad de la acción se realizó como acción correctiva/ Plan de acción 2, se revisan los documentos en cuestión constatando el control sobre el flujo de la documentación y comunicación. Se evidencia que ambas cuentan con listado maestro de PH en donde mantienen registro de la documentación vigente y los responsables del llenado.		

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	RODRIGO OROZCO, CLAUDIA ESPINOZA, CARLOS UBILLA, CAROLINA GARCIA, JOSE ALBORNOZ, MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	
CARGOS :	