FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [27/08/2024] [13:27]

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 :	**Auditores Internos**
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **16/08/2023** — FECHA REGISTRO : **08/05/2024**

Como equipo, estamos en proceso de reestructutraciÃ³n de funciones, con revisiÃ³n de nuestros procedimientos y registros asociados. Ambos documentos serÃ¡n 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 menciÃ³n se encontraban incompletos producto que el encargado de campos renunciÃ³ imprevistamente no haciendo entrega debidamente de la documentaciÃ³n, a la llegada de la nueva Jefatura este tomo la decisiÃ³n de dejar todas las acciones y operaciones respaldadas bajo email para conocimiento general e informaciÃ³n 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 revisiÃ³n periÃ³dica de todos los documentos de mediciÃ³n y seguimiento (Registros) quedando a cargo de esta acciÃ³n Carolina GarcÃ-a y Claudia Espinoza con la finalidad de tener conocimiento temprano de inconsistencias o no llenado de la documentaciÃ³n 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 :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : **15/01/2024** — FECHA REGISTRO : **08/05/2024**

Auditores Internos realizan revisiÃ³n de los documentos como efectividad de la acciÃ³n seÃ±alada como acciÃ³n correctiva/ Plan de acciÃ³n 2, se revisan los documentos en cuestiÃ³n constatando el control sobre el flujo de la documentaciÃ³n y comunicaciÃ³n. Se evidencia que ambas cuentan con listado maestro de PH en donde mantienen registro de la documentaciÃ³n 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 :	