FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [25/02/2020] [05:12]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
305	**NO CONFORMIDAD REAL**	**AUDITORIA INTERNA HACCP**	**ACCION CORRECTIVA**	**CARLOS BECKAR GODY SOSA**

PROCESO ORIGEN	PROCESO DESTINO
HACCP	**COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS NACIONALES**

NORMA	CLAUSULA NORMATIVA	ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	**Sistema de gestión de la calidad y sus procesos**	**ABIERTA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **10/12/2019** — FECHA REGISTRO : **17/02/2020**

REQUISITOS:
3.2 CAC/RPC 1-1969
4.0 NCh 2861:2004
4.4.8 CAC/RPC 1-1969
6.1 CAC/RPC 1-1969

EVIDENCIA:
Falta ficha técnica y HDS del cloro utilizado en las labores de aseo (baños).
Dentro de la Bodega de Químicos I se encontraron químicos (Bisulfito de Sodio al 40%, ácido peracético, Ecofast ECO-4880, Nalco Optimem 9901) sin identificación, ficha técnica ni HDS.
Bolsas de almidón nativo alimenticio de fácil acceso, descubiertas, sin identificación y sin llamado de atención a ?No Usar?
Dentro de la Bodega de Azufre se encontraban pallets de metabisulfito de sodio sin etiquetar como alérgeno.

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**GODY SOSA, CARLOS BECKAR**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**PAOLO ESPINOZA, CARLOS BECKAR**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	**Equipo HACCP**
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **16/12/2019** — FECHA REGISTRO : **17/02/2020**

Se informa a los supervisores de Pañol y MMPP sobre las anomalías encontradas. Se coloca etiqueta de alérgeno al pallet de metabisulfito.

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**PAOLO ESPINOZA, CARLOS BECKAR**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	**Equipo HACCP**
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **16/12/2019** — FECHA REGISTRO : **17/02/2020**

***FALTA DE FICHAS TECNICAS Y HOJAS DE SEGURIDAD: Los productos mencionados en el enunciado corresponden a químicos que se encontraban en período de prueba y que recientemente fueron autorizados por el área de operaciones para su cambio. Sin embargo el proveedor no ha completado toda la documentación requerida.**

***PRODUCTO NO CONFORME Y/O PRODUCTO ALERGENO SIN IDENTIFICACION: En ocasiones durante la jornada nocturna el personal de planta retira o ingresa productos de bodega pero sin apartar los letreros de identificación, los tropieza, los dejan caer o no los instalan lo cual trae como consecuencia que se pierad el orden habitual de la bodega y que estos productos no conformes o alérgenos queden a la memoria y conocimiento de quienes habitualmente administran las bodegas de MMPP y MMEE.**

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**PAOLO ESPINOZA, CARLOS RODRIGUEZ, CARLOS BECKAR**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	**Equipo HACCP**
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **02/03/2020** — FECHA REGISTRO : **17/02/2020**

***FALTA DE FICHAS TECNICAS Y HOJAS DE SEGURIDAD: Se solicita documentación al proveedor (a mas tardar 1 mes para completarla) o de lo contrario el producto no será recepcionado durante el despacho. Esta información será cargada en carpeta digital (ubicada en el servidor) e impresa para que quede disponible en las bodegas de almacenamiento.**

***PRODUCTO NO CONFORME Y/O PRODUCTO ALERGENO SIN IDENTIFICACION: Se elaborará cartel fijo y robusto la identificación de este tipo de insumos. Hacer seguimiento al proveedor para el retiro expedito de productos que no cumplen con las especificaciones. Insistir al proveedor para que sus bolsas vengan etiquetadas como alérgenos.**

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	**PAOLO ESPINOZA, CARLOS RODRIGUEZ, CARLOS BECKAR**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	**Equipo HACCP**
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	**Equipo HACCP**
CARGOS :	