

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [26/02/2020] [04:19]

Pagina: 1

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 pierda 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 MME.

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 vengán etiquetadas como alérgenos.

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	Equipo HACCP

CARGOS :			
EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :	
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :			
GRUPOS :	Equipo HACCP		
CARGOS :			