

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [26/02/2020] [04:22]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
306	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA INTERNA HACCP	ACCION CORRECTIVA	GODY SOSA CARLOS BECKAR
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
HACCP			BODEGA PRODUCTOS TERMINADO	
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
REQUISITO: 4.0 NCh 2861:2004 3.3 CAC/RPC 1-1969 4.4.8 CAC/RPC 1-1969 8.0 CAC/RPC 1-1969		
EVIDENCIA: Se incumple con lo establecido en el P-LOG-01 ya que no se tiene un área definida para PNC. Lo cual aunado a la falta de notificación por parte del Laboratorio sobre el rechazo de lotes se corre un alto riesgo de equivocación y/o contaminación cruzada.		
No se ha notificado formalmente al proveedor del servicio de transporte sobre las condiciones establecidas en el P-LOG-01 para la prestación de su servicio.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	GODY SOSA, CARLOS BECKAR
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	GODY SOSA, CARLOS BECKAR
NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	Equipo HACCP
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 10/12/2019	FECHA REGISTRO : 20/02/2020
Se notifica al Supervisor del Área sobre las desviaciones detectadas.		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	GUILLERMO ABARCA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :	Equipo HACCP	
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 23/12/2019	FECHA REGISTRO : 20/02/2020
*AREA DE PNC: Actualmente la zona no cuenta con carteles ya que este fue roto en una maniobra por lo cual estamos a la espera de su despacho para proceder con la instalación. Sin embargo, la planta debe realizar una parada mayor obligatoria la semana 13 del año por tal motivo se debió ocupar la totalidad de la bodega (incluyendo la zona que normalmente ha sido destinada para colocación de PNC). El área de PNC se tiene definida pero dado el alto stock qse dispuso momentáneamente de ésta área para ubicar productos terminados liberados y aptos para despacho; asumiendo la medida temporal de identificar aquellos PNC con etiquetas auto-adhesivas de color rojo indicando "RECHAZADO" *REQUISITOS DEL SERVICIO: El proveedor Transportes Terraza y Transportes Leal son proveedores con larga trayectoria dentro de la industria de la refinación de maíz, por ello se ha dado por sobreentendido el informar los requisitos del servicio. Sin embargo dado los constantes cambios y exigencias que ha tenido la industria alimenticia en los últimos años se hace necesario detallar lo que PROMAIZ requiere para asegurar la calidad, inocuidad y seguridad de los productos despachados.		
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	GUILLERMO ABARCA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :	Equipo HACCP	
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 17/02/2020	FECHA REGISTRO : 20/02/2020
*El área de Logística y Despacho reinstalará cartel de PNC en el área que originalmente se ha designado para éstos casos y se reubicará el producto en ésta área. *El Jefe de Control de Calidad informará vía correo electrónico al Supervisor de Logística y Despacho de aquellos lotes que se encuentren rechazados o reconsiderados. *El Supervisor de Logística y Despacho revisará junto al Jefe de Calidad los requerimientos técnicos y mecánicos que debe cumplir el proveedor de transportes para asegurar la calidad, inocuidad y seguridad de sus productos desde la carga hasta la entrega en las instalaciones del cliente. *El Supervisor de Logística y Despacho hará llegar la información al proveedor.		
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	GUILLERMO ABARCA, GODY SOSA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :	Equipo HACCP	

CARGOS :	
----------	--

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 16/03/2020	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
--------------	--

PERSONAS :	
GRUPOS :	Equipo HACCP
CARGOS :	