

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [02/03/2020] [21:12]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
308	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA CLIENTE	ACCION CORRECTIVA	GODY SOSA
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
HACCP			DESPACHO	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	AUDITORIAS INTERNAS			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 07/02/2020	FECHA REGISTRO : 20/02/2020
Durante auditoria efectuada el 07-02-2020 por el cliente VENSER se levantan las siguientes no conformidades: - Presencia de arañas y telarañas en rincones de bodega - Identificar zona de Producto no conforme		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	GODY SOSA
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	GUILLERMO ABARCA, GODY SOSA

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	Equipo HACCP
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 10/02/2020	FECHA REGISTRO : 20/02/2020
Luego de finalizar la auditoria se solicita al personal del área de bodega una limpieza profunda del sector donde se visualizaron las telas de araña, quedando a la espera de la desinsectación que había sido solicitada con la empresa controladora de plagas (09-02-2020). Se envía correo al supervisor del área (Don Guillermo Abarca) a fin de que al regresar de vacaciones esté al tanto de las desviaciones que fueron detectadas.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	GUILLERMO ABARCA, GODY SOSA
--------------------------------	-----------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	Equipo HACCP
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 20/02/2020	FECHA REGISTRO : 20/02/2020
Las telas de araña son una condición detectada durante los monitoreos HACCP, la cual ha sido abordada paulatinamente por la empresa controladora de plagas ya que el entorno agrícola en el cual se encuentra inserta Promaiz propicia su reaparición. Sin embargo como medida temporal (hasta la desinsectación total del área) se ha acordado que las cargas deben ser limpiadas cuidadosamente antes de cada despacho.		

La falta de identificación de la zona de producto no conforme es una condición detectada durante la auditoria interna HACCP, actualmente la zona no cuenta con carteles ya que 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), dejando como medida temporal la colocación de etiquetas rojas en aquellos productos que han sido considerados como rechazados.

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	GUILLERMO ABARCA, GODY SOSA
-----------------------------------	-----------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	Equipo HACCP
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 28/02/2020	FECHA REGISTRO : 20/02/2020
*Se organiza con la empresa controladora de plagas (ECOLAB) la desinsectación del área de bodega para el 09-02-2020. *El supervisor del área tomará medidas estrictas de revisión antes de la carga y salida de cada despacho. *Se solicita a la empresa de control de plagas (ECOLAB) la revisión de las áreas con mayor presencia de arañas (bodegas) a fin que emitan informe con las posibles causas y recomendaciones que podamos trabajar en conjunto. *Cuando se reciba el cartel de PNC se procederá a su colocación *Tan pronto la producción de la planta retorne a la normalidad se podrá respetar la distribución de bodega.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	GUILLERMO ABARCA, GODY SOSA
------------------------------------	-----------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	Equipo HACCP
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 30/04/2020	FECHA REGISTRO :
----------------------------------	---	------------------

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
------------	--

GRUPOS :	Equipo HACCP
----------	---------------------

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