

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
90	NO CONFORMIDAD	RECLAMO DE CLIENTES	ACCION CORRECTIVA	RENZO MUNOZ
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
PROCESAMIENTO Y ENVASADO EN PLANTA PM			DESPACHO AL CLIENTE	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Satisfacción del cliente			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 03/03/2025	FECHA REGISTRO : 11/04/2026
Gerente comercial es informado por medio de correo electrónico por la parte interesa "Syngenta" de las ausencias de etiquetas de identificación en 19 bolsas de un total de 1.446 con maíz dulce. En el email se detalla que el problema se presento en 3 calibres		
3 bolsas - LF; 5 bolsas - LR y 11 bolsas - MF.		
Registro NC indicado por el cliente = NC-1024932 // 850155389 // 4958766 // PINTO PIGA REF: PL12122401		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	GONZALO FUENZALIDA
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	JOSE IGNACIO GAJARDO

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	DANIEL MARTINEZ, GONZALO FUENZALIDA, JOSE IGNACIO GAJARDO, CAROLINE IBARRA, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	
CARGOS :	AUDITOR INTERNO

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 03/03/2025	FECHA REGISTRO : 13/04/2026
Disposiciones por área:		
Supervisores: Verificar que se cuente con el total de bolsas con la etiqueta adherida que se utilizaran para el envasado durante el tratamiento de la semilla, para esto, deberá basarse con la orden de trabajo "OT", insumo que deberá ser entregado en cada bloque de tratamiento según calibre. Unas vez finalizado, reportar total de bolsas consumidas y requerir una nueva etiqueta para la o las bolsas con peso parcial.		
Dpto. control de calidad: Aplicar plan de control de aseguramiento de calidad, debiendo verificar antes de iniciar un proceso: tipo de bolsa, etiqueta presente en el envase con la información señalada en la OT (ETIQUETA), verificación de pesaje de la balanza con MP (incertidumbre), realizar verificación de peso de bolsa terminada y total de bolsas por pallets.		
Bodega: Verificación de las cantidad de bolsas por pallets, check pallets con cert. NIMF 15 y sectorizar en bloques separados por calibres para IFS.		
Encargado de línea: Realizar verificación visual de los insumos que se utilizarán por bloques de tratado. deberá solicitar a lo menos 10 etiquetas adiciones las que deberán quedar disponibles en la cinta cosedora en caso de ausencia, desprendimiento o daño de una etiqueta. Para los envases con peso parcial, se envasará en bolsa de papel color blanca y solicitar etiqueta con la modificación del peso.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	RENZO MUNOZ
--------------------------------	-------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	DANIEL MARTINEZ, GONZALO FUENZALIDA, RENZO MUNOZ, CAROLINE IBARRA, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	
CARGOS :	AUDITOR INTERNO

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 04/03/2025	FECHA REGISTRO : 13/04/2026
Antes de iniciar el proceso y basándose en la OT para la preparación del material, se entregó la cantidad de bolsas exactas estimadas a producir en cada calibre. El uso de bolsas estimadas se dio por utilizadas por completo al no tener bolsas con etiquetas como saldo restante.		
La no revisión de materiales disponibles versus el ocupado no permitió un control de estos habiendo sido posible el uso de bolsas sin etiquetas durante el proceso.		
La verificación del producto terminado no arrojo falta de etiquetas en las bolsas, esto se pudo deber a una revisión deficiente o imposibilitada impidiendo visualizarlas producto a que estas ya se encontraban apiladas.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	RENZO MUNOZ
-----------------------------------	-------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	DANIEL MARTINEZ, GONZALO FUENZALIDA, JOSE IGNACIO GAJARDO, CAROLINE IBARRA, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	
CARGOS :	AUDITOR INTERNO

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 04/03/2025	FECHA REGISTRO : 13/04/2026
En refuerzo a las indicaciones señaladas en la "Acción Inmediata" por el Jefe de Planta, es preciso adicionar:		
Dpto. de calidad: Control documentado de las acciones que le fueron indicadas. En el registro deberá solicitar una copia adhesiva de la etiqueta debiendo quedar pegada en la hoja de control. Si evidencia diferencias de información, instruirá la detención del proceso e informará a Jefatura para que se revisen los antecedentes, lo que permitirá realizar una corrección inmediata y verificar el umbral de productos que puedan verse afectados. Una vez finalizado el tratamiento, deberá detallar en el cuadro de observaciones las cantidades de bolsas consumidas y aquellas disponibles.		

Supervisores de proceso: El etiquetado se realizará en una dependencia adecuada en donde solo se encuentre el personal que preparará el material. A razón de la estimación de bolsas indicadas en la OT deberá adicionar 10 bolsas+ etiquetadas. La entrega de este producto será de su responsabilidad sin antes verificar que en la zona de producción no se encuentren presentes insumos o materiales de procesos anteriores. Al finalizar, instruirá el retiro de todos los elementos que hayan quedado disponible evitando el uso erróneo de material no adecuado. Deberá reportar en la OT la cantidad de bolsas producidas y la cantidad de material etiquetado cuadrando la suma del material entregado.

Encargado de línea: Cada vez que se finalice un tratamiento, informar la cantidad de pallets con bolsas como resultado del proceso, junto al supervisor, contabilizar la cantidades de bolsas que quedaron disponibles para posteriormente instruir el retiro y entrega de eso a la supervisora.

Antes de iniciar un proceso, podrá abastecerse con el nuevo material cuando el o la supervisora haya realizado la verificación del área.

Realizará la verificación de todo el material antes de iniciar el proceso.

Instruir al operario que apila las bolsas que el montaje de los envases deberá quedar con la etiqueta hacia arriba con dirección al borde del pallets.

Bodega: Recepcionar producto terminado con la OT por calibre. Cuando se realice la IFS y se extraigan las bolsas para su inspección, realizar una verificación visual de la presencia de etiquetas.

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION		JOSE IGNACIO GAJARDO, RENZO MUNOZ
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	DANIEL MARTINEZ, GONZALO FUENZALIDA, JOSE IGNACIO GAJARDO, CAROLINE IBARRA, RODRIGO GIRONES	
GRUPOS :		
CARGOS :	AUDITOR INTERNO	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 30/11/2026	FECHA REGISTRO :
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :		
CARGOS :		