Auditoras: Catherine Quiñones, Paola Silva

Lugar:Proveedores
Encargado de Bodega: Omar Urtubia

Se revisa en bodega de adquisiciones la recepción de materiales y químicos, los cuales se recepcionan verificando la cantidad y fecha de vencimiento todo contra guía de despacho y/o factura al momento de recepción, de venir un producto en mal estado o equivocado este es devuelto con guía de despacho en donde se indican las objeciones de la "No" recepción de este.
Todas las compras son solicitadas vía correo a encargado de bodega y los proveedores son 3 que se encuentran fijo ya que cuentan con productos que son difícil de conseguir con otras empresas.
Todo material que se solicita para consumo interno se solicita vía correo a través de una Solicitud de guía de traslado o despacho de venta, este se rebaja en sistema con guía de salida o vale de consumo según corresponda

Agricultores
Encargada de Agricultores: Olga Ahumada

La encargada es quien modifica contrato plantilla de agricultores, datos son entregados vía correo por gerente comercial.
Una ves redactado este se entrega a encargado zonal para sacar firma a gricultor.
Los contratos se guardan dentro de su respectivo archivador en donde se junta con la liquidación de la temporada, copias de facturas emitidas y copia de cheque pagado y firmado por agricultor.
El jefe zonal y el gerente comercial son las personas encargadas de seleccionar a los agricultores.
La persona que se encarga de inspeccionar que el agricultor cumpla con todo lo estipulado en contrato es el Agronomo encargado o jefe zonal, de no cumplir con el contrato se le realiza carta de aviso de cancelación firmada por el agricultor y el gerente zonal.
Los agricultores son evaluados una ves al año por el gerente comercial.

Recepción de semilla en planta:
Encargado: Daniel Martinez

La Semilla se recepciona a través de un packing list se chequea lote, variedad y el estado en que llega.
Se notifica al cliente si existen discrepancias con la semilla via e-mail o telefónicamente, cuando la semilla es GMO existen protocolos los cuales el SAG lleva un exhaustivo seguimiento de esta, se inspecciona desde que la envían del exterior hasta que está es exportada.
Se revisa carpeta de registros de semilla que ingresa a Piga hasta la que sale hacia el campo.

Recepcion de cosecha PM:
Encargado: Jose Ignacio

La recepción de la semilla cosechada se planifica.
Al momento de la llegada del transporte a la empresa con la cosecha se le toma de forma inmediata la humedad a la semilla, se llena guía de recepción con datos de conductor, peso de camión, patente, numero de campo(en este caso se revisa campo n°1168), se corrobora guía que este completa y se revisa en sistema mismos datos que coincidan.
El transporte que se utiliza es externo(habituales), y todos los años se chequea que conductores y camiones cuenten con documentos al día mas el seguro de carga.
Luego se ingresa a secado según corresponda y se identifica con cartel de silo el cual se adjunta una copia a la guía de recepción, luego se saca el muestreo para ver si la semilla cumple con los requisitos para que sea exportada.

Gestion Comercial PM y PH
Encargados: Gonzalo Fuenzalida y Felipe Galdamez

Los Gerentes comerciales son los encargados de captar a los clientes, esto se hace por intermedio de los congresos o vía E-mails de presentación.
Se busca información de posibles clientes nuevos a través de internet para así conocerlos mejor.
Al momento en que los clientes aceptan contratación con la empresa los gerentes trabajan en la cotización ya que cuentan muchas veces con datos de precios de mercado o contactos que le ayudan a saber valores y así prepararse para entregar una buena cotización que los ayude a que el cliente los elija.
Al momento de encontrarse con un cliente que no a respondido e-mails estos insisten para poder captarlos.
Los clientes son retro alimentados vía visitas.
Se envía reportes según solicitud del cliente, están son vía fotográficas o escritas.
Los contratos de los clientes son firmados antes de exportar la semilla, el acuerdo de confianza nace en el momento en que los clientes envían la semilla para reproducirla en la planta.
Los contratos son creados según cultivo.
Los contratos son enviados para archivar a la secretaria de la empresa, los que ya terminaron son guardados de igual forma por años no estipulados.
Se verifica contrato Syngenta Agro Uruguay si aun después de su termino sigue en la empresa, el contrato de este mas antiguo es del año 2016.

Hallazgos
1- Se debe asegurar como se siguen las condiciones o exigencias de los clientes hacia los trabajadores de los agricultores según ley de Subcontratación **Nº 20.123.**
2- Hacer seguimiento de Evaluación de Proveedor en todas las áreas de la Empresa.