FECHA: 25-10-2018

TEMARIO DE ENTRADA

a) el estado de las acciones de las revisiones previas

ACUERDO	FECHA COMPROMISO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Realizar auditoria interna con requisitos de ISO 9001:2015 durante el mes de diciembre de 2017**.**	30-12-2017	**cumplido**
Mejoramiento del SGC con nueva documentación y enfoque según exige la nueva versión normativa.	30-03-2018	**cumplido**

b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC

Se han identificado los aspectos más relevantes que impactan a nuestra empresa, los que se identifican en el manual de la calidad.

No se identifican cambios inmediatos que afecten al SGC, considerando los argumentos que se desprenden del análisis FODA.

c) La información sobre el desempeño y la eficacia del SGC, incluidas las tendencias relativas a:

1) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;

a. A la fecha se han realizado reclamos en programa de hortalizas por germinación, la acción es armonizar los protocolos de los analisis de germinación en los laboratorios de clientes.

b. Color accidental en semillas de zanahorias, se respondió de manera presencial, acción directamente coordinada por el Gerente General.

2) El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;

Se evalúan los indicadores de gestión uno a uno, analizando los datos que los respaldan. Se analizan datos de la Evaluación de satisfacción al cliente, la recepción de encuestas aún está en curso, hasta el momento han respondido 16 encuestas del programa PM, equivalentes al 57% y 10 del programa PH, equivalentes a un 71% del total de encuestas. Como resultados parciales, se ha alcanzado un promedio de 6,4 en las encuestas en el programa PM, lográndose un Nivel de Aceptación Bueno.

Entre los puntos que se destacan son Vista general de la empresa, Comunicación con el cliente y Calidad.

Mientras que en el programa PH un promedio general de 5,7, también dentro de la categoría Buena en Criterio de Aceptación; destacándose los puntos de Comunicación con el cliente, Vista General y Calidad.

Para ambos programas el punto más bajo han sido las exportaciones, que si bien es una buena calificación, hay que analizar la forma de mejorar en esta área. Se mantiene el acuerdo que los jefes de programa enviarían las encuestas para poder conseguir respuestas de los clientes faltantes.

Para el período 2018 - 2019 se han establecido 10 objetivos de la calidad, relacionados con diferentes aspectos de la política de la calidad. Estos objetivos serán medidos a partir de esta sesión.

3) El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;

Recursos Humanos:
La inspección del trabajo ha realizado varias fiscalizaciones las cuales han sido exitosas.

Recepción de Cosecha en Planta
La recepción resultó ser exitosa, para la temporada 2019 se autorizó la fabricación de nuevas cintas que permitiran aumentar la eficiencia.

Procesamiento y envasado
El proceso y envasado de maices y girasoles fue exitoso.
Debido a un reclamo en coloración de semillas de zanahorias, se implemento un nuevo protocolo de secado y envasado.

Gestión Comercial
Se visitaron a todos los clientes ubicados en Europa, Estados Unidos y Japon.
Gerente General comenzó a investigar nuevas oportunidades en Argentina y China.
Se logró captar 2 clientes nuevos.
Se contrató un nuevo Gerente Comercial en programas de hortalizas.
Se asistió a las siguientes ferias, Apsa (Asia), Asta (US), ISF (Internacional), ESA (Europa)

Producción, Siembra / trasplante y cosecha
La siembra de girasoles y maíces se realizo en conformidad
El trasplante de zanahorias fur rapido y expedito, terminando 10 días antes de lo previsto

Laboratorio
Se implementarón nuevas técnicas, especialmente LSO en zanahorias
Funcionamiento normal

Stewardship
En funcionamiento
Nuevo encargado de SterwardShip

4) Las no conformidades y acciones correctivas;

Durante el año 2017 no se levantaron No Conformidades en auditoria interna ni en otra instancia, solo se gestionaron siete oportunidades de mejoras, las que fueron generadas en auditoria interna (seis en prevención de riesgos y una en producción). Ver sección f) Oportunidades de mejora.

En auditoria de la casa certificadora SGS del año 2017 se levantaron tres no conformidades mayores y cinco menores. Todas fueron tratadas y presentadas a los auditores, quienes han aceptado los planes de acción propuestos.

En la auditoria interna del año 2018 se levantaron nueve no conformidades y diecisiete oportunidades de mejora. Estos hallazgos están siendo tratados a la fecha.

La aplicación de la metodología de tratamiento de acciones correctivas no está madura en la empresa, si bien se identifican los problemas y se resuelven, no se deja registro de ello en el SGC. Esto es concluyente por cuanto solo se levantan Acciones correctivas durante el proceso de auditorias y en el resto del tiempo no hay tratamiento de casos que a veces son significativos. (Ver compromiso de entrenamiento en sección “Salidas de la revisión por la dirección”). A partir de esta fecha se exigirá a todas las jefaturas que los situaciones relevantes de incumplimientos, fallas, errores, accidentes sean registrados y tratados en el SGC con la metodología ISO.

Los resultados del seguimiento y medición;

A partir de este año se están identificando en cada área los indicadores de control de procesos que nos permitan medir y poner metas de cumplimiento para evaluar objetivamente la eficacia de las diferentes áreas y funciones.

Otras mediciones que efectuamos son la de satisfacción de clientes, evaluación de proveedores, índices de accidentabilidad y siniestralidad, cuyos registros están disponibles.

También realizamos seguimiento de las mediciones de verificaciones y calibraciones de equipos y herramientas, lo cual es controlado por el jefe de producción a través del programa de mantención y calibraciones, el cual está al día.

5) Los resultados de las auditorías;

LA auditoría de SGS del año 2017 fue negativa por cuanto no estábamos preparados para presentarnos con la versión 2015. Se levantaron tres no conformidades mayores y cinco menores las que fueron respondidas y aceptadas por la casa certificadora.

Paras el año 2018 y cumpliendo lo exigido por la no conformidad menor levantada por SGS para el cierre de una mayor relacionada con la auditoria interna del año

2017 que no consideraba los nuevos requisitos normativos, es que se realizaron las siguientes acciones:

- Se realizó un curso de auditores internos, con fecha 24 y 26 de septiembre. Con 16 horas de duración.
- Se entrenaron siete auditores internos:
    - Luis Lagos
    - Edith Toro
    - Fernanda Jofré
    - Cristina Alfaro
    - Carolina Lanas
    - Catherine Quiñones
    - Yislem Gomez
- Se realizó taller de preparación de la auditoria interna, planificada para el 12 y 16 de octubre
- Se confeccionaron lista de verificación por equipos asignados de a dos auditores
- Se ejecuto la auditoria interna el 12 y 16 de octubre de 2018.

En esta sesión se evalúa la eficacia de la auditoria interna y consecuentemente, de los auditores internos, quedando esta dirección satisfecha por el entusiasmo y rigor con que se efectúo el proceso, siendo la evidencia de su efectividad la gran cantidad de hallazgos que se levantaron. En total 26 hallazgos que ya están siendo tratados.

6) El desempeño de los proveedores externos;

Se revisa el desempeño de los siguientes procesos externalizados:

- Producción en campo (agricultores),
- siembra,
- despanoje,
- polinización con abejas,
- cosecha mecánica y manual,
- aplicación de plaguicidas, producción de plantines/almácigos.
- Transporte (cosecha, cargas en general, producto terminado)

Se concluye que todos los proveedores de estos servicios cumplen a cabalidad con nuestros requisitos.

d) La adecuación de los recursos

Contamos con un presupuesto anual y un flujo de caja que nos permite realizar inversiones, mejoras y mantención de los activos necesarios, insumos, servicios y pago de remuneraciones, de manera controlada, con recursos propios.

El personal, en términos de competencias y cantidad es el adecuado y no se requiere ampliar por el momento la dotación de personas.

Se cuenta con los recursos para la actualización y mantención del SGC.

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y las oportunidades;

Hemos elaborado una matriz de riesgos, donde hemos identificado, considerando los procesos del negocio los riesgos con su probabilidad de ocurrencia, consecuencia, su nivel de severidad y su nivel de impacto.

En la evaluación de los riesgos no hemos identificado ninguna condición que sea calificada como "intolerable", es decir, que tiene un impacto catastrófico o que genere perjuicios que afecten la continuidad del negocio, perdida de un cliente o daños graves a personas.

A la fecha, considerando que se está en etapa de implementación de las acciones para abordar los diferentes riesgos identificados, es que no es posible determinar por el momento el grado de eficacia de dichas acciones.

f) Las oportunidades de mejora.

En esta sesión se revisa la eficacia de las acciones tomadas para el tratamiento de las siete oportunidades de mejoramiento levantadas en la auditoria interna del año 2017:

<u>Producción:</u>

1) En el registro control de cosecha faltan datos por completar de acuerdo al llenado de registros.

<u>Prevención de Riesgos:</u>

2) El registro de entrega de EPP debe ser codificado e incorporado al SGC ya que es un requisito normativo según la ley del trabajo.

Cumplido: Se evidencia registro PR-ISO-29

3) Informe de investigación de incidentes debe ser incorporada al SGC como registro.

   Cumplido: Se evidencia registro PR-ISO-31

4) Se debe construir el calendario de monitoreo de accidente el cual será el reflejo de los accidentes acontecidos y servirá para hacer seguimiento a la efectividad de las AC/AP

   Cumplido: Se evidencia registro Excel “Registro accidentes/incidentes mutual año 2018”. Idem para años 2016 y 2017.

5) Se debe modificar el registro de monitoreo de uso de EPP ya que el formato vigente es por funcionario y en la práctica se hace por área o cuadrilla de trabajo, además en fiscalizaciones de inspección del trabajo solicitan un formato con requisitos de EPP mínimos.

   Cumplido: Se evidencia registro PR-ISO-30 (incluye identificación de EPP)

6). Se creara el calendario de capacitación interna ya que no se encuentra el registro y será codificado al SGC.

Cumplido: Se evidencia calendario de inducciones/capacitaciones del área de prevención de riesgos, año 2018.

7). Se debe incorporar al SGC el registro de capacitación interna.

Cumplido: Se evidencia registros de asistencia de mutual de seguridad y registro interno RG-RH-001.

TEMARIO DE SALIDA

a) Las oportunidades de mejora;

Del contexto externo del análisis FODA, de las oportunidades específicas identificadas por el área comercial y de las oportunidades de mejora identificadas en el contexto interno, sugeridas por el personal PINTO PIGA SEEDS S.A., identificamos las siguientes oportunidades a considerar durante el período 2018 – 2019:

1. Ofreceremos a nuestros clientes soluciones globales utilizando la plataforma de Argentina complementada con la de Chile, presentado una unidad regional

2 Los cambios generados en el marcado de las semillas, principalmente por las fusiones y/o compras de empresas genera la oportunidad de buscar nuevos clientes (tratado como objetivo de la calidad).

3. Se destinarán más recursos en el programa de mejora de genetica con competetiva con clientes

Ver acuerdos tomados en esta sesión.

b) Cualquier necesidad de cambio en el SGC

Se está efectuando una revisión exhaustiva del SGC para adecuarnos al cumplimiento de la nueva versión normativa.

c) Las necesidades de recursos;

Los recursos financieros que se requieran para los acuerdos tomados y para la mantención de las operaciones propias del negocio y de mantención del SGC están asegurados.

d) Acuerdos y responsables del cumplimiento de los acuerdos y las fechas para los mismos.

ACUERDO	**RESPONSABLE**	**FECHA COMPROMISO**
Entrenamiento de jefaturas en el tratamiento de acciones correctivas, según ISO 9001	Coordinador SGC	13 de septiembre 2019
Cada área define al menos dos indicadores de control de procesos con sus respectivas metas de cumplimiento.	Jefatura áreas	27 de diciembre 2018

FIRMA ASISTENTES	Rodrigo Girones			……