PREVENCIÓN DE RIESGOS

Relacionado al ingreso de personal nuevo a Pinto Piga Seeds:

¿Qué temas se abordan en las capacitaciones al personal que se enrola a la empresa?

¿Queda algún registro de las personas que asisten a inducción por parte de Prevención de Riesgos?

¿Qué tipo de implementos se les entregan a los colaboradores para que puedan realizar un trabajo seguro, tanto en faenas de campo como en planta de procesos?

¿Queda algún respaldo que los implementos fueron entregados?

Relacionado a ambiente para a operación de los procesos:

Pinto Piga Seeds, ¿con qué mutualidad está acogida y desde que año?

¿Existe algún plan de capacitaciones entre la mutualidad y Pinto Piga que se haya trazado para el año 2021?

Si existe plan de capacitaciones, ¿dónde se puede observar dicha planificación? Por ej: Excel u otra plataforma

¿Se realizan exámenes para descartar enfermedades derivadas de actividades como aplicación de plaguicidas, exposición al polvo y exposición de ruidos?

¿Estos exámenes se realizan con alguna periodicidad definida? ¿Cuándo se realizaron por última vez? Evidencias

Relacionado con el tema de riesgos o posibilidad de incendio

¿La empresa cuenta con red húmeda para combatir posibles incendios?

¿Con qué periodicidad son revisadas?

¿Cuándo se revisó por última vez? ¿Hay registro de aquello?

En sector de secadores/silos, ¿se cuenta con implementos para extinguir fuego, en caso de que ocurriera? ¿En qué consisten?

Relacionado a COVID-19

¿La empresa cuenta con protocolos específicos para COVID-19?

¿De qué manera se difunde la información sobre cuidados básicos, distancia física y capacidad de aforos de espacios cerrados a los colaboradores?

Durante el año 2021, ¿cuántos casos positivos se han registrado?

¿La Achs ha revisado el desempeño de la empresa frente a COVID-19?

MANTENCIÓN

¿Cómo se coordinan las mantenciones de los equipos?

¿De qué manera el área de Mantención organiza las labores de mantenciones de los equipos de los distintos programas?

¿Qué trabajos de mantención se realizaron durante mes de Junio - Septiembre? Mencionar 1 trabajo con fecha inicio / término y programa al cual se le hizo servicio, desde solicitud de trabajo hasta entrega del trabajo.

Para el caso de reparaciones de algún proceso que se esté llevando a cabo y necesite acción inmediata ¿Cuál es el conducto regular a seguir?

¿Cuántas personas conforman el equipo de mantención y qué especialidades poseen?

En relación a equipos de gas (estanques/vaporizadores) ¿cuáles son los mantenimientos de rutina que se realizan previo a la temporada? ¿Se encuentran agendadas en carta gantt?

En caso de fugas de gas, ¿qué procedimientos realizan para subsanar esa anomalía? ¿Es reparada por personal propio o externo?

OPERACIONES

La empresa, para asegurar su funcionamiento frente a restricciones o cortes de luz, ¿con qué medios de soporte cuenta para continuar adelante con sus faenas?

¿Estos medios de soporte son propios o arrendados? En caso de arriendo, ¿Qué empresa provee del servicio?

¿Se han realizado mejoras en el último tiempo en la potencia eléctrica suministrada a la empresa?

¿La empresa cuenta con alguna herramienta para monitorear en tiempo real el consumo de energía eléctrica?

¿Qué proveedor utilizan para el servicio de gas en la empresa?

¿De qué manera controlan los niveles de gas para asegurar la continua operatividad de los equipos que lo requieren?

¿Cómo realizan la recarga de gas las grúas horquillas al interior de la planta?

INFORMÁTICA Y TI

¿Cómo la empresa respalda la información generada por los usuarios y qué tipo de información se respalda?

¿Con qué frecuencia se realizan los respaldos de la información? ¿Hay respaldo con alguna empresa externa?

¿De qué manera notifican a los colaboradores cuando se requiere realizar un servicio en el sistema informático que requiera suspender temporalmente internet?

¿Cuántos servidores dispone la empresa?

Ante el ingreso de un nuevo colaborador ¿Cuál es el conducto a seguir para que se le otorguen herramientas de comunicación y de creación de cuenta de e-mail?

¿Mediante qué empresa se gestionan las licencias, como por ejemplo Windows, GSuite? Alguna factura de aquello

¿Bajo qué programas ERP, la empresa desarrolla sus funciones tanto administrativas como productivas? ¿Se tienen planificados cambios en el corto plazo, relacionados a esos programas?

¿Existen mantenciones informáticas que se deban hacer con cierta regularidad? ¿Hay algún registro que verifique que fueron realizadas?

Desde el área TI, ¿Qué medidas se toman ante la desvinculación de un colaborador, desde el punto de vista del resguardo y acceso a la información de la empresa?

RRHH

En periodos de mayor demanda de recurso humano o cuando se requiere reemplazar a algún colaborador en un cargo determinado, ¿Cómo recluta Pinto Piga Seeds al personal que reforzará las operaciones de producción?

¿Qué cargos nuevos se han creado en los últimos 3 años en la empresa?

En relación al cargo "Gerente Corporativo de Adm y Finanzas ¿está establecido el perfil de cargo y competencias? ¿Existen evidencias documentadas de la competencia necesaria? (CV, cert. estudios, especializaciones….)

Solicitar carpetas de:

- Gerente Corporativo Adm. y Finanzas
- Verificar si requisitos (nivel educacional, capacitaciones, años experiencia, etc), cumplen para llevar a cabo el cargo asignado. Chequear si descriptor de cargo está en carpeta del trabajador.

Capacitaciones

En cuanto a capacitaciones para colaboradores de la empresa, ¿Cómo se genera listado de capacitaciones a realizar? ¿en qué momento del año se planifica?

- ¿cuántas se establecieron realizar para el presente año 2021?
- ¿Las capacitaciones son mayormente internas o externas?

- La organización, para realizar capacitaciones externas a sus colaboradores, ¿las gestiona a través de alguna OTIC o directamente con alguna OTEC?
- Nombre de la empresa que presta el servicio (OTIC u OTEC).
- Solicitar evidencia de 1 capacitación (interna o externa) durante años 2020 – 2021, con su respectivo registro de capacitación (listado de asistencia). En caso de ser externa, evidenciar solicitud de realización a empresa externa.
- En la capacitación mostrada, ¿se ha realizado evaluación de impacto para medir efectividad de capacitación? De lo contrario, ¿cuándo se prevé evaluar? ¿Se realizan evaluaciones de impacto de efectividad de las capacitaciones? Evidencias

COMEX

¿Qué procedimientos se siguen para internar semilla? Pre-alerta, factura comercial, certificado fitosanitario, VB° SAG, certificado destinación aduanera, retiro de aduana, etc…Si hay documentos que tengan alguna numeración, anotarlas. Apoyarse con procedimiento PR-ISO-014 (importación de semillas)

¿Qué procedimiento se siguen para exportar semilla?

Apoyarse por procedimiento PR-ISO-08 (exportación de semillas)

SAG

¿Qué etapas debe pasar el producto para ser liberado/exportado?

¿La semilla es revisada por un agente externo a la empresa como requisito antes de ser exportada?

¿Emite algún certificado?

En el caso de desechos de producciones GMO, ¿Cuál es el destino de los desechos?

ENCARGADA CONTRATOS AGRICULTORES

¿De qué manera, Pinto Piga Seeds oficializa formalmente vínculos de producción entre empresa - agricultor?

¿Cuáles son los puntos claves que considera el contrato?

¿La empresa entrega algún tipo de financiamiento a las labores que deben realizar los agricultores? En caso de que sea efectivo ¿Cómo debe solicitarlo el agricultor y qué documentos respaldan que le fue otorgado?

Obtener evidencias de los que se señala abajo

Señalar qué aspectos contiene el contrato: nombre agricultor, centro costo, variedad, $ a pagar/kg producido, liquidaciones a agricultores, anticipos a agricultores, anexos de contrato, etc…

ABASTECIMIENTO / ALMACENAMIENTO

¿De qué manera se gestiona la compra de insumos para los procesos dentro de la empresa? Por ej: productos fitosanitarios

¿Existe listado de proveedores para productos fitosanitarios?

¿Qué parámetros son utilizados para adjudicar la compra de productos fitosanitarios a un determinado proveedor?

Al llegar una compra de insumos a la Planta, por ej productos fitosanitarios ¿Se realiza chequeo de condiciones de los productos? En caso de que presenten alguna falla o deterioro al momento de recepcionar los productos, ¿cómo se procede?

¿Dónde son almacenados los productos fitosanitarios en la empresa? ¿Qué condiciones especiales disponen estas instalaciones para almacenar productos químicos?

¿Se almacenan en el mismo lugar productos nuevos y los que ya se están utilizando?

¿Cómo se respaldan los ingresos y salidas de productos desde la bodega? Por ej: guías de despacho, orden de egreso, etc.

Para el caso de productos químicos vencidos ¿Qué medidas se adoptan para su almacenamiento? ¿De qué forma son eliminados de la bodega?

En cuanto a los envases vacíos de productos fitosanitarios ¿De qué forma la empresa maneja su eliminación?

Seguridad

¿Qué medidas de seguridad se adoptan para resguardarse de eventuales casos de hurto en la bodega de almacenamiento de la empresa?

Encargada de muestras PM

- Ante un eventual reclamo por parte de cliente, como por ejemplo, bajo % germinación ¿Se almacenan contramuestras para realizar contraanálisis? ¿Cómo se determina la cantidad de semillas a guardar como contramuestras? ¿Varía según especie?
- ¿De qué manera logra obtener una muestra representativa de un lote determinado? ¿Qué instrumentos utiliza para obtener muestras?

- Sobre almacenaje de muestras: ¿cuánto tiempo son almacenadas? ¿Cómo y dónde son almacenadas? ¿Existe inventario actualizado de las contramuestras almacenadas?
- ¿Los clientes solicitan que les envíen muestras antes de recibir toda la producción? Si es así ¿De qué manera hacen llegar esa solicitud a Pinto Piga Seeds?

Envío de muestras de proceso a Laboratorio Pinto Piga:

- ¿Qué información debe contener las muestras que se envían a laboratorio?
- ¿Cuáles son los plazos de espera para resultados, como por ejemplo, muestras de pureza, germinación?
- ¿De qué manera ud. recibe notificación de que los resultados de una muestra determinada ya están disponibles?
- Solicitar documentación que evidencia entrega de muestra a laboratorio (fecha de entrega a laboratorio, fecha de recepción y resultados).

Control humedad, aseos, secado

- ¿De qué manera se controla la humedad de semilla, tanto en su recepción como en proceso?
- ¿Cuáles son los pasos a seguir si humedades están fuera de norma? Registros
- ¿Todas las semillas se secan a una misma temperatura?
- En el proceso de secado, ¿Cómo se hace seguimiento en relación a las temperaturas de secado? Registros
- En relación a los aseos en las líneas de proceso ¿Cómo se asegura la eliminación de contaminación cruzada al procesar semillas de distintas variedades y especies por líneas de proceso en común? Registro, instructivo

LABORATORIO PINTO PIGA

¿Qué tipos de análisis realizan para validar la calidad en los procesos de semillas?

¿En qué consiste el equipamiento de laboratorio para realizar los análisis?

¿Se realizan calibraciones de los equipos? Documentos de calibración

¿De qué manera los programas dentro de la empresa se contactan con el laboratorio para hacer llegar las muestras?

¿Cómo informan una vez que tienen los resultados listos?

GERENCIA GENERAL

¿De qué manera la alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos legales y de los clientes?

¿La alta dirección establece la política de calidad?

¿La alta dirección asegura el establecimiento de los objetivos de calidad? ¿Cómo se asegura que se cumplen?

¿La alta dirección realiza las revisiones por la dirección?

¿Los recursos disponibles para la correcta operación del sistema, son asegurados por parte de la Alta Dirección?

¿Se ha recibido reclamos/no conformidades por parte de clientes? ¿De qué manera responden ante la ocurrencia de aquello?

¿La organización planifica acciones para la mejora de la satisfacción del cliente y del desempeño del sistema de gestión de la calidad?

¿Se contemplan para la mejora, las necesidades y expectativas de las partes interesadas?

¿Se contemplan los riesgos y oportunidades para emprender acciones para la mejora?

COVID-19

Desde que se decretaron medidas restrictivas a nivel país en relación al COVID-19 hace aprox 1 año y medio ¿Qué fortalezas y debilidades ha debido sortear la empresa, desde el punto de vista de la operatividad?

¿Pinto Piga Seeds ha sido flexible en generar opciones de trabajo vía remota?

¿Qué lecciones se han sacado frente a esta opción o forma de trabajo?

Producción PM

Solicitar información de:

1) Cliente: Syngenta; Especie: XXXX; Variedad: XXXX; FN: XXXX
- ¿Cómo se genera la numeración FN?
- ¿Qué información aporta el FN?

Envío de semilla por el cliente a Pinto Piga

Cuando la semilla es enviada por el cliente, ¿se comunica con Pinto Piga Seeds para comunicar que la semilla fue despachada? ¿Cliente envía algún documento que permita saber cuántos kg de una determinada semilla viene en el envío?

Al llegar la semilla a la planta, ¿qué acciones se realiza con la carga?

Distribución de semillas a campo

¿Qué consideraciones se adoptan para sembrar en un determinado campo? ¿Se realiza alguna evaluación previa? ¿Se seleccionan los agricultores?

¿Qué información les entrega el cliente para realizar la siembra?

En siembra para variedades híbridas, ¿Con qué información cuenta para discriminar entre semillas hembra y macho? Solicitar línea hembra y macho de la variedad

Proceso de siembra

¿Se entrega a agricultor indicaciones para preparar suelo antes de sembrar y de aplicación de productos?

¿Cómo se monitorea la siembra?

¿Semilla hembra y macho se siembran en el mismo instante? Consultar fecha de siembra

¿Qué seguimientos se realizan desde el punto de vista productivo durante todo el ciclo de desarrollo? Registros de visitas y recomendaciones encargados de campo (manifold o correos electrónicos)

Recepción en planta

Una vez llegada la semilla a la planta, ¿Qué documentos trae consigo?

¿Cuál es el flujograma de proceso dentro de la Planta PM?

¿Cómo y dónde es almacenada las semillas?

¿Qué medidas se toman para la trazabilidad de cada producto resultante?

Almacenaje

¿Se toma alguna medida en especial para preservar las semillas durante el tiempo de bodegaje?

Tratamiento de semillas

¿El cliente solicita algún servicio adicional para el posterior envío de semillas? Tratamiento

¿Qúe consideraciones especiales se tienen al trabajar con semilla GMO?

PRODUCCIÓN PH-SP

PLANTA SP

1) Cliente: XXXX; Especie: XXXX; Variedad: XXXXX; FN: XXXX

- ¿Cómo se genera la numeración FN?
- ¿Qué información aporta el FN?

Envío de semilla por el cliente a Pinto Piga

Cuando la semilla es enviada por el cliente, ¿se comunica con Pinto Piga Seeds para comunicar que la semilla fue despachada? ¿Cliente envía algún documento que permita saber cuántos kg de una determinada semilla viene en el envío?

Al llegar la semilla a la planta, ¿qué acciones se realiza con la carga?

PRODUCCIÓN

Plantineras

¿Son llevadas directamente a campo para ser sembradas o se utilizan plantineras? ¿Alguna documentación cuando son enviadas a plantineras?

¿Cómo es el proceso de producción dentro de las plantineras?

¿Qué seguimientos se realizan durante el proceso productivo en plantineras? Registros de aplicación de productos, recomendaciones

¿Qué seguimientos se realizan del punto de vista de Control de Calidad en plantineras? Registros

Distribución de plantines a campo

¿Qué consideraciones se adoptan para plantar en un determinado campo? ¿Se realiza alguna evaluación previa? ¿Se seleccionan los agricultores? Registros

¿Qué información les entrega el cliente para realizar la plantación?

En siembra para variedades híbridas, ¿Con qué información cuenta para discriminar entre semillas hembra y macho? Solicitar línea hembra y macho de la variedad

Proceso de plantación

¿Se entrega a agricultor indicaciones para preparar suelo antes de plantar y de aplicación de productos?

¿Cómo se monitorea la plantación? Registros

¿Semilla hembra y macho se plantan en el mismo instante? Consultar fecha de plantación

¿Qué seguimientos se realizan desde el punto de vista productivo durante todo el ciclo de desarrollo? Registros de visitas y recomendaciones encargados de campo (manifold o correos electrónicos)

¿Qué seguimientos se realizan como Control de Calidad durante el proceso de producción? Registros

PLANTA SP

Recepción en planta

Una vez llegada la semilla a la planta, ¿Qué documentos trae consigo?

¿Cuál es el flujograma de proceso dentro de la Planta SP? ¿Por qué líneas de proceso pasó?

¿Qué seguimientos se realizan como Control de Calidad durante el proceso en Planta? Registros

¿Cómo y dónde es almacenada las semillas?

¿Qué medidas se toman para la trazabilidad de cada producto resultante?

Almacenaje

¿Se toma alguna medida en especial para preservar las semillas durante el tiempo de bodegaje?

Tratamiento de semillas

¿El cliente solicita algún servicio adicional para el posterior envío de semillas? Tratamiento

GESTIÓN COMERCIAL

Preguntas generales

¿Cuál es el conducto para captación de clientes? ¿Qué instancias utilizan?

¿Para contactar a los clientes, se contactan directamente con los representantes de la firma o utilizan algún intermediario?

¿Existe fidelidad de clientes? Nombrar algunas empresas que han multiplicado con Pinto Piga por más de 10 años.

Cotización y contrato

Revisar cotización para producir con cliente Syngenta (girasol PM) y Yokohama (zanahoria PH).

¿Qué parámetros de calidad requiere el cliente que debe cumplir la semilla para poder ser exportada? Mencionarlos

Documento que detalle las características antes mencionadas, ¿contrato?

Si existen distintas variedades para una misma especie y cliente, ¿los parámetros de calidad para exportar se mantienen? mencionarlos

Retroalimentación con el cliente

Una vez sembrado/plantado los cultivos, ¿los clientes solicitan información sobre el estado de los cultivos? ¿Cómo le hacen llegar la información solicitada?

¿Los clientes o representantes realizan visitas a los campos?

¿Los clientes han manifestado algún tipo de sugerencias/reclamos/agradecimiento al momento de recibir la exportación? Evidenciar si hay mail con aquello

¿Cómo se procede ante un reclamo por parte de cliente?

¿Se envían encuestas de satisfacción al cliente para determinar cuáles son los puntos altos y bajos?

SGC

Requisitos de documentación

¿La organización cuenta con un documento donde se dé a conocer a toda la organización y partes interesadas, las políticas de calidad, misión y visión? Evidencias

¿La empresa cuenta con el manual de calidad?

Manual de Calidad

En cuanto al manual de calidad, ¿se da alcance al SGC?

¿La interacción de los procesos está incluída en el manual?

¿Se han identificado todos los procesos necesarios y sus interacciones, incluyendo

entradas, salidas y secuencia?

Control de documentos

¿La revisión y actualización de documentos, cuenta con una metodología adecuada y documentada?

¿El uso de documentos obsoletos, está regulado por una metodología que evite su distribución?

Control de los registros

¿La identificación, protección, almacenamiento, recuperación y disposición de los registros, está protegida por una metodología adecuada para ello?

¿La documentación está disponible en los puntos de uso para su consulta?

Control de salida no conformes

¿Las salidas no conformes son identificadas para prevenir su uso o entrega no intencionada?

¿Existe una metodología para el tratamiento de las no conformidades y las quejas?

¿Se está realizando análisis de las causas de las no conformidades para emprender acciones correctivas?

¿La documentación de las no conformidades y acciones correctivas es adecuada para conocer las causas, responsabilidades, resultados y análisis de la eficacia?

Auditoría interna

¿Las auditorías internas se realizan de forma planificada?

¿Se garantiza la competencia e independencia de los auditores internos?

¿La dirección pertinente es informada de los resultados de auditoría?

¿Se emprenden acciones para solventar los incumplimientos detectados en las auditorías internas?