# FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [ 22/02/2020 ] [ 01:02 ]



| CODIGO | TIPO | ORIGEN | CLASIFICACION | PERSONA LEVANTA NC | PROCESO ORIGEN |
|---|---|---|---|---|---|
| **304** | **NO CONFORMIDAD REAL** | **AUDITORIA INTERNA HACCP** | **ACCION CORRECTIVA** | **CARLOS BECKAR GODY SOSA** | **HACCP** |
| NORMA | CLAUSULA NORMATIVA | | | ESTADO NO CONFORMIDAD | PROCESO DESTINO |
| **ISO 9001** | **Sistema de gestión de la calidad y sus procesos** | | | **ABIERTA** | **SIG** |

**DESCRIPCION NO CONFORMIDAD** FECHA OCURRENCIA NC : **10/12/2019** FECHA REGISTRO : **17/02/2020**

**REQUISITO:**
**5.2 NCh 2861:2004**

**EVIDENCIA:**
**Descripción de producto de almidones alimenticios (D-SIG-02) no se encontraba actualizada, presentando diferencia en la concentración de SO2 declarada en la especificación técnica (FT-PRO-11 y FT-PRO-09).**
**Revisar M-SIG-01 aspectos vinculados al manejo de PNC, resumir y unificar criterios respecto a M-SIG-02.**
**Registros de PCC no muestran acciones correctivas para aquellos casos donde se detectó desviación de límites críticos (Ejemplo: bolsas de almidón reportadas como rechazadas por el detector de metales)**

| | |
|---|---|
| RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD | **GODY SOSA, CARLOS BECKAR** |
| RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA | **DANIEL USO, GODY SOSA** |

NOTIFICAR A:

| | |
|---|---|
| PERSONAS : | |
| GRUPOS : | **Equipo HACCP** |
| CARGOS : | |

**ACCION INMEDIATA** FECHA COMPROMISO AI : **17/12/2019** FECHA REGISTRO : **17/02/2020**

**Se leen los documentos referidos como evidencia. Se revisan documentos actuales y cargados en plataforma GESTION ISO.**

| | |
|---|---|
| RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA | **DANIEL USO, GODY SOSA** |

NOTIFICAR A:

| | |
|---|---|
| PERSONAS : | |
| GRUPOS : | **Equipo HACCP** |
| CARGOS : | |

**ANALISIS CAUSA** FECHA COMPROMISO AC : **17/12/2019** FECHA REGISTRO : **17/02/2020**

**Una vez leídos los documentos y consultados al Jefe de Control de Calidad las discrepancias detectadas entre el D-SIG-02 y las fichas técnicas actuales se encontró que durante el mes de julio de 2019 se modificó el contenido de SO2 a petición de los clientes, sin embargo este cambio no fue notificado al Líder de Inocuidad y por ende las descripciones de producto quedaron desactualizadas.**

**En el caso del Manual HACCP y Calidad ciertamente se encuentra repetición de información en cuanto al manejo del producto no conforme (PNC).**

**El registro R-PRO- correspondiente al PCC detector de metales ciertamente presenta reportes de desviación indicando bolsas rechazas por el detector de metales, sin embargo al consultar los registros y a los operadores del área de envasado se pudo descubrir que el personal copia las bolsas rechazadas por bajo peso en el registro de bolsas rechazadas por el detector de metales.**

| | |
|---|---|
| RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA | **DANIEL USO, GODY SOSA** |

NOTIFICAR A:

| | |
|---|---|
| PERSONAS : | |
| GRUPOS : | **Equipo HACCP** |
| CARGOS : | |

**ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA** FECHA COMPROMISO AC/P : **31/12/2019** FECHA REGISTRO : **17/02/2020**

***Se revisaran las fichas técnicas Vs. descripción de producto de cada uno de los productos que forman parte del alcance indicado en la certificación HACCP. Posteriormente, todos las modificaciones encontradas generaran nueva versión y será actualizado en plataforma GESTION ISO.**

***Manual HACCP M-SIG-02 y Calidad M-SIG-01 se unifican criterios según M-SIG-01.**

***Luego del retorno de las vacaciones se dictará charla al personal del área de envasado sobre monitoreo de PCC y llenado de registros para evitar la reincidencia de este error.**

| | |
|---|---|
| RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION | **DANIEL USO, GODY SOSA** |

NOTIFICAR A:

| | |
|---|---|
| PERSONAS : | |
| GRUPOS : | **Equipo HACCP** |
| CARGOS : | |

| EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA | FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : **28/02/2020** | FECHA REGISTRO : **17/02/2020** |
|---|---|---|

***Se encuentra actualizado documento D-SIG-02 v02 en plataforma GESTION ISO**
***Se encuentra actualizado documento M-SIG-02 v02 en plataforma GESTION ISO**

| NOTIFICAR A: | |
|---|---|
| PERSONAS : | |
| GRUPOS : | **Equipo HACCP** |
| CARGOS : | |