# FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [ 18/07/2023 ] [ 16:01 ]



| CODIGO | TIPO | ORIGEN | CLASIFICACION | PERSONA LEVANTA NC |
|---|---|---|---|---|
| **64** | **NO CONFORMIDAD** | **AUDITORIA INTERNA** | **ACCIÓN CORRECTIVA** | **CESAR SANCHEZ (AUDITOR EXTERNO)** |

| PROCESO ORIGEN | PROCESO DESTINO |
|---|---|
| **MUESTREO DE SEMILLAS** | **MUESTREO DE SEMILLAS** |

| NORMA | CLAUSULA NORMATIVA | ESTADO NO CONFORMIDAD |
|---|---|---|
| **ISO 9001** | **Preservación** | **CERRADA** |

**DESCRIPCION NO CONFORMIDAD** — FECHA OCURRENCIA NC : **12/10/2022** — FECHA REGISTRO : **14/10/2022**

**Durante auditoria externa al programa PM, no fue posible evidenciar el control de la contra muestra de mazorca madre del campo 1274, corresponde a productor Agrícola Bulnes - Potrero Los Kiwis, enviado el 31-03-2022 a planta en camión patente FZZL81.**

| | |
|---|---|
| RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD | |
| RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA | **CAROLYN MORAGA** |

NOTIFICAR A:

| | |
|---|---|
| PERSONAS : | **JAIME MORA, CAROLYN MORAGA, DANIEL MARTINEZ, GONZALO FUENZALIDA, JOSE IGNACIO GAJARDO, RENZO MUNOZ, JAIME VARGAS** |
| GRUPOS : | |
| CARGOS : | |

**ACCION INMEDIATA** — FECHA COMPROMISO AI : **13/10/2022** — FECHA REGISTRO : **14/10/2022**

**1. VerificaciÃ³n y cotejo de todas las muestras madres recepcionadas en planta durante periodo de cosecha.**
**2. Entrega de reporte de todas las muestras madres correspondiente a la temporada 21-22**
**3. ImplementaciÃ³n de Registro de recepciÃ³n para muestras madres para la Temporada 22-23.**

| | |
|---|---|
| RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA | **CAROLYN MORAGA** |

NOTIFICAR A:

| | |
|---|---|
| PERSONAS : | **JAIME MORA, CAROLYN MORAGA, DANIEL MARTINEZ, GONZALO FUENZALIDA, JOSE IGNACIO GAJARDO, RENZO MUNOZ, JAIME VARGAS** |
| GRUPOS : | |
| CARGOS : | |

**ANALISIS CAUSA** — FECHA COMPROMISO AC : **14/10/2022** — FECHA REGISTRO : **14/10/2022**

**La muestra fue recepcionada quedando en la sala de muestreo, esta no se registro oportunamente y con el transcurso del tiempo no se percataron de la perdida.**

| | |
|---|---|
| RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA | **RENZO MUNOZ** |

NOTIFICAR A:

| | |
|---|---|
| PERSONAS : | **JAIME MORA, CAROLYN MORAGA, DANIEL MARTINEZ, GONZALO FUENZALIDA, JOSE IGNACIO GAJARDO, RENZO MUNOZ, JAIME VARGAS** |
| GRUPOS : | |
| CARGOS : | |

**ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA** — FECHA COMPROMISO AC/P : **14/10/2022** — FECHA REGISTRO : **14/10/2022**

**1. Continuar informando vÃ-a email el envÃ-o de las muestras desde campo.**
**2. ImplementaciÃ³n de Registro de recepciÃ³n para muestras madres para la Temporada 22-23**
**3. Informar al personal de colaboradores que recepcionan las muestras madres cumplir con el registro.**
**4. Una vez finalizada la temporada de cosecha, realizar verificaciÃ³n de existencia de muestras registradas y acopiadas**

| | |
|---|---|
| RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION | **RENZO MUNOZ** |

NOTIFICAR A:

| | |
|---|---|
| PERSONAS : | **JAIME MORA, CAROLYN MORAGA, DANIEL MARTINEZ, GONZALO FUENZALIDA, JOSE IGNACIO GAJARDO, RENZO MUNOZ, JAIME VARGAS** |
| GRUPOS : | |
| CARGOS : | |

**EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA** — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : **14/10/2022** — FECHA REGISTRO : **14/10/2022**

**La efectividad no se podrÃ¡ medir para esta NC por cuanto la muestra no fue encontrada. Las AC descritas en el Plan de AcciÃ³n 2 permitirÃ¡n controlar el ingreso y la existencia de las muestras.**

NOTIFICAR A:

| | |
|---|---|
| PERSONAS : | **JAIME MORA, CAROLYN MORAGA, DANIEL MARTINEZ, GONZALO FUENZALIDA, JOSE IGNACIO GAJARDO, RENZO MUNOZ, JAIME VARGAS** |
| GRUPOS : | |
| CARGOS : | |