



# REPORTE DE NO CONFORMIDAD CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Código: SF67

Fecha: 29/06/2021

Revisión: 02

<b>COMPLEMENTAR POR BVC</b>	<b>FECHA</b>	<b>ORGANIZACIÓN</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>Nº</b>
	10/07/2023	Pacific Sea Food SAS	5958158	1 de 17
	<b>NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE</b>		Certificación	
	<b>REFERENTE NORMATIVO</b>		CXC 1-1969 Principios generales de higiene de los alimentos Rev. 2020 – Codex Alimentarius.	
	<b>NUMERAL</b>		3.11.2	
	<b>NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :</b>			
	<p>No se esta realizan la verificación del Sistema HACCP por una persona distinta de la encargada de llevar a cabo la vigilancia y las medidas correctivas en el Sistema HACCP, debido a que la verificación del Sistema HACCP es realizada por Mónica Ramírez Franco a través de las auditorias internas en HACCP, quien desempeña el cargo de jefe de calidad y es líder del equipo HACCP, dentro de las funciones y responsabilidades del Sistema HACCP es la encargada de documentar e implementan las actividades para el Sistema HACCP. Por lo cual se levanta no conformidad menor referente al numeral 3.11.2 de la norma CXC 1 1969 Principios generales de higiene de los alimentos Rev. 2020 – Codex Alimentarius.</p>			
	<b>GRADO</b>	<b>AUDITOR</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN</b>
	No Conformidad menor	Luis Fernando Algarín Pérez		Mónica Ramírez Franco
	<b>RESOLVER ANTES DE</b>			
90 días				
<b>ORGANIZACIÓN</b>	<b>ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)</b>			
	<b>SOLUCION DE LA NO CONFORMIDAD (Qué se hace para resolver este problema y evitar su repetición)</b>			
<b>BVC</b>	<b>VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>STATUS</b>	<b>AUDITOR</b>
				Luis Fernando Algarín Pérez
	<b>COMENTARIOS DEL AUDITOR</b>			

REPORTE DE NO CONFORMIDAD CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO		Código: SF67		
		Fecha: 24/10/2014		
		Revisión: 01		
COMPLEMENTAR POR BVC	<b>FECHA</b>	<b>ORGANIZACIÓN</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>Nº</b>
	10/07/2023	Pacific Sea Food SAS	5958158	2 de 17
	<b>NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE</b>		Certificación	
	<b>REFERENTE NORMATIVO</b>		CXC 1-1969 Principios generales de higiene de los alimentos Rev. 2020 – Codex Alimentarius	
	<b>NUMERAL</b>		Sección 2, numeral 2.1 Directrices generales para la aplicación del Sistema HACCP.	
	<b>NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :</b>			
	<p>Las estructuras del interior de las instalaciones alimentarias deberían estar sólidamente construidas con materiales duraderos que sean fáciles de mantener, limpiar y desinfectar.</p> <p>Se evidencian mediacañas deterioradas en cuarto de enfriamiento de productos en procesos y ene el cuarto de almacenamiento de productos terminados, además, se evidencia pintura de marcación en pisos desgastada. Requisito 3.1.3 Estructuras internas y accesorios. Se levanta no conformidad menor con referencia a la sección 2, numeral 2.1 Directrices generales para la aplicación del Sistema HACCP.</p>			
	<b>GRADO</b>	<b>AUDITOR</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN</b>	
	No Conformidad menor	Luis Fernando Algarín Pérez	Mónica Ramírez Franco	
	<b>RESOLVER ANTES DE</b>			
90 días				
ORGANIZACIÓN	<b>ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)</b>			
	<b>SOLUCION DE LA NO CONFORMIDAD (Qué se hace para resolver este problema y evitar su repetición)</b>			
BVC	<b>VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>STATUS</b>	<b>AUDITOR</b>
				Luis Fernando Algarín Pérez
	<b>COMENTARIOS DEL AUDITOR</b>			



# REPORTE DE NO CONFORMIDAD CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Código: SF67

Fecha: 24/10/2014

Revisión: 01

	FECHA	ORGANIZACIÓN	CONTRATO	Nº	
	10/07/2023	Pacific Sea Food SAS	5958158	3 de 17	
COMPLEMENTAR POR BVC	NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE		Certificación		
	REFERENTE NORMATIVO		CXC 1-1969 Principios generales de higiene de los alimentos Rev. 2020 – Codex Alimentarius		
	NUMERAL		Sección 2, numeral 2.1 Directrices generales para la aplicación del Sistema HACCP.		
	NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :				
	<p>Los equipos se deben fabricar con materiales que no tengan efectos tóxicos para el uso al que se destinan. No se evidencian certificados del material de construcción de los equipos en contacto con los alimentos (banda transportadora). Requisito 3.3.1 Equipos - consideraciones generales. Se levanta no conformidad menor con referencia a la sección 2, numeral 2.1 Directrices generales para la aplicación del Sistema HACCP.</p>				
	GRADO	AUDITOR		NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN	
	No Conformidad menor	Luis Fernando Algarín Pérez		Mónica Ramírez Franco	
	RESOLVER ANTES DE				
	90 días				
ORGANIZACIÓN	ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)				
	SOLUCION DE LA NO CONFORMIDAD (Qué se hace para resolver este problema y evitar su repetición)				
BVC	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA	STATUS	Luis Fernando Algarín Pérez	
	COMENTARIOS DEL AUDITOR				



# REPORTE DE NO CONFORMIDAD CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Código: SF67

Fecha: 24/10/2014

Revisión: 01

	FECHA	ORGANIZACIÓN	CONTRATO	Nº	
<b>COMPLEMENTAR POR BVC</b>	10/07/2023	Pacific Sea Food SAS	5958158	4 de 17	
	<b>NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE</b>		Certificación		
	<b>REFERENTE NORMATIVO</b>		CXC 1-1969 Principios generales de higiene de los alimentos Rev. 2020 – Codex Alimentarius		
	<b>NUMERAL</b>		Sección 2, numeral 2.1 Directrices generales para la aplicación del Sistema HACCP.		
	<b>NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :</b>				
	Se deberían mantener registros de las actividades de capacitación. No se evidencian soportes que asegure la formación continuada y permanente en buenas practicas de manipulación de alimentos de los conductores Noriel González, Lázaro Huertas y William Martínez. Requisito 4.4 Capacitación y actualización. Se levanta no conformidad menor con referencia a la sección 2, numeral 2.1 Directrices generales para la aplicación del Sistema HACCP.				
	<b>GRADO</b>		<b>AUDITOR</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN</b>
No Conformidad menor		Luis Fernando Algarín Pérez		Mónica Ramírez Franco	
<b>RESOLVER ANTES DE</b>					
90 días					
<b>ORGANIZACIÓN</b>	<b>ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)</b>				
	<b>SOLUCION DE LA NO CONFORMIDAD (Qué se hace para resolver este problema y evitar su repetición)</b>				
<b>BVC</b>	<b>VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>STATUS</b>	Luis Fernando Algarín Pérez	
	<b>COMENTARIOS DEL AUDITOR</b>				



# REPORTE DE NO CONFORMIDAD CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Código: SF67

Fecha: 24/10/2014

Revisión: 01

<b>COMPLEMENTAR POR BVC</b>	<b>FECHA</b>	<b>ORGANIZACIÓN</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>Nº</b>	
	10/07/2023	Pacific Sea Food SAS	5958158	5 de 17	
	<b>NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE</b>		Certificación		
	<b>REFERENTE NORMATIVO</b>		CXC 1-1969 Principios generales de higiene de los alimentos Rev. 2020 – Codex Alimentarius		
	<b>NUMERAL</b>		Sección 2, numeral 2.1 Directrices generales para la aplicación del Sistema HACCP.		
	<b>NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :</b>				
	<p>Los establecimientos y el equipo se deberían mantener en condiciones adecuadas para facilitar todos los procedimientos de limpieza y desinfección, funcionar como está previsto que lo hagan e impedir la contaminación de los alimentos. No se evidencian soportes de los mantenimientos preventivos realizados al horno N°1, sierra de corte y maquina empacadora al vacío durante el año 2023, frecuencia cada cuatro meses. No se evidencian los soportes de los mantenimientos preventivos de los mantenimientos locativos de la planta. Requisito 5.1.1 Mantenimiento y limpieza - Consideraciones generales. Se levanta no conformidad menor con referencia a la sección 2, numeral 2.1 Directrices generales para la aplicación del Sistema HACCP.</p>				
	<b>GRADO</b>		<b>AUDITOR</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN</b>
	No Conformidad menor		Luis Fernando Algarín Pérez		Mónica Ramírez Franco
	<b>RESOLVER ANTES DE</b>				
90 días					
<b>ORGANIZACIÓN</b>	<b>ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)</b>				
	<b>SOLUCION DE LA NO CONFORMIDAD (Qué se hace para resolver este problema y evitar su repetición)</b>				
<b>BVC</b>	<b>VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>STATUS</b>	<b>AUDITOR</b>	
				Luis Fernando Algarín Pérez	
	<b>COMENTARIOS DEL AUDITOR</b>				



# REPORTE DE NO CONFORMIDAD CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Código: SF67

Fecha: 24/10/2014

Revisión: 01

<b>COMPLEMENTAR POR BVC</b>	<b>FECHA</b>	<b>ORGANIZACIÓN</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>Nº</b>	
	10/07/2023	Pacific Sea Food SAS	5958158	6 de 17	
	<b>NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE</b>		Certificación		
	<b>REFERENTE NORMATIVO</b>		CXC 1-1969 Principios generales de higiene de los alimentos Rev. 2020 – Codex Alimentarius		
	<b>NUMERAL</b>		Sección 2, numeral 2.1 Directrices generales para la aplicación del Sistema HACCP.		
	<b>NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :</b>				
	<p>Los agujeros, desagües y otros lugares por los que puedan penetrar las plagas se deberían mantener cubiertos. Las puertas enrollables deberían cerrarse bien y ajustarse al suelo. Se evidencia espacio entre el piso y la puerta principal de la planta, la cual comunica con el exterior. Se evidencian rejillas que no son anti plagas. Requisito 5.2.2 Prevención. Se levanta no conformidad menor con referencia a la sección 2, numeral 2.1 Directrices generales para la aplicación del Sistema HACCP.</p>				
	<b>GRADO</b>		<b>AUDITOR</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN</b>
	No Conformidad menor		Luis Fernando Algarín Pérez		Mónica Ramírez Franco
	<b>RESOLVER ANTES DE</b>				
90 días					
<b>ORGANIZACIÓN</b>	<b>ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)</b>				
	<b>SOLUCION DE LA NO CONFORMIDAD (Qué se hace para resolver este problema y evitar su repetición)</b>				
<b>BVC</b>	<b>VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>STATUS</b>	<b>AUDITOR</b>	
				Luis Fernando Algarín Pérez	
	<b>COMENTARIOS DEL AUDITOR</b>				



# REPORTE DE NO CONFORMIDAD CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Código: SF67

Fecha: 24/10/2014

Revisión: 01

	FECHA	ORGANIZACIÓN	CONTRATO	Nº	
COMPLEMENTAR POR BVC	10/07/2023	Pacific Sea Food SAS	5958158	7 de 17	
	<b>NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE</b>		Certificación		
	<b>REFERENTE NORMATIVO</b>		CXC 1-1969 Principios generales de higiene de los alimentos Rev. 2020 – Codex Alimentarius		
	<b>NUMERAL</b>		Sección 2, numeral 2.1 Directrices generales para la aplicación del Sistema HACCP.		
	<b>NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :</b>				
	<p>Los establecimientos y las áreas circundantes se deberían inspeccionar de forma regular para detectar indicios de infestación. Los detectores y las trampas (como las trampas de luz para insectos, los puntos de cebo) se deberían diseñar y ubicar para impedir una posible contaminación de las materias primas, productos o instalaciones. No se evidencia diagnostico inicial de control de plagas realizado en la planta y se evidencia lámpara atrapa insecto sin funcionamiento en pasillo carga seca. Requisito 5.2.4 Vigilancia y detección. Se levanta no conformidad menor con referencia a la sección 2, numeral 2.1 Directrices generales para la aplicación del Sistema HACCP.</p>				
	<b>GRADO</b>		<b>AUDITOR</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN</b>
	No Conformidad menor		Luis Fernando Algarín Pérez		Mónica Ramírez Franco
	<b>RESOLVER ANTES DE</b>				
	90 días				
ORGANIZACIÓN	<b>ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)</b>				
	<b>SOLUCION DE LA NO CONFORMIDAD (Qué se hace para resolver este problema y evitar su repetición)</b>				
BVC	<b>VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>STATUS</b>	Luis Fernando Algarín Pérez	
	<b>COMENTARIOS DEL AUDITOR</b>				



# REPORTE DE NO CONFORMIDAD CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Código: SF67

Fecha: 24/10/2014

Revisión: 01

	FECHA	ORGANIZACIÓN	CONTRATO	Nº	
<b>COMPLEMENTAR POR BVC</b>	10/07/2023	Pacific Sea Food SAS	5958158	8 de 17	
	<b>NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE</b>		Certificación		
	<b>REFERENTE NORMATIVO</b>		CXC 1-1969 Principios generales de higiene de los alimentos Rev. 2020 – Codex Alimentarius		
	<b>NUMERAL</b>		Sección 2, numeral 2.1 Directrices generales para la aplicación del Sistema HACCP.		
	<b>NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :</b>				
	<p>Se deben realizar pruebas de laboratorio para comprobar la inocuidad e idoneidad de las materias primas o ingredientes. Estas pruebas pueden ser realizadas por un proveedor que emita un certificado de análisis, por el comprador o por ambos. No se evidencia registros de análisis de pesticidas realizados a la materia prima azúcar. No se evidencia certificado de calidad de la materia prima trucha. Requisito 7.2.8 Materiales entrante. Se levanta no conformidad menor con referencia a la sección 2, numeral 2.1 Directrices generales para la aplicación del Sistema HACCP.</p>				
	<b>GRADO</b>		<b>AUDITOR</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN</b>
No Conformidad menor		Luis Fernando Algarín Pérez		Mónica Ramírez Franco	
<b>RESOLVER ANTES DE</b>					
90 días					
<b>ORGANIZACIÓN</b>	<b>ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)</b>				
	<b>SOLUCION DE LA NO CONFORMIDAD (Qué se hace para resolver este problema y evitar su repetición)</b>				
<b>BVC</b>	<b>VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>STATUS</b>	<b>AUDITOR</b>	
				Luis Fernando Algarín Pérez	
	<b>COMENTARIOS DEL AUDITOR</b>				



# REPORTE DE NO CONFORMIDAD CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Código: SF67

Fecha: 24/10/2014

Revisión: 01

<b>COMPLEMENTAR POR BVC</b>	<b>FECHA</b>	<b>ORGANIZACIÓN</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>Nº</b>	
	10/07/2023	Pacific Sea Food SAS	5958158	9 de 17	
	<b>NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE</b>		Certificación		
	<b>REFERENTE NORMATIVO</b>		CXC 1-1969 Principios generales de higiene de los alimentos Rev. 2020 – Codex Alimentarius		
	<b>NUMERAL</b>		Sección 2, numeral 2.1 Directrices generales para la aplicación del Sistema HACCP.		
	<b>NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :</b>				
	<p>Los procedimientos de retiro de productos del mercado deben permitir la identificación y el retiro completo, rápido y eficaz del mercado. No se tiene definido un tiempo de recuperación de los productos. No se evidencia una conclusión del simulacro de recall donde se relaciona la eficacia del programa de recall teniendo en cuenta el tiempo de duración y porcentaje de recuperación. No se tiene definido los canales de comunicación de los recall a las autoridades sanitarias. Requisito 7.5 Procedimientos de retiro del mercado: retiro de alimentos no inocuos del mercado. Se levanta no conformidad menor con referencia a la sección 2, numeral 2.1 Directrices generales para la aplicación del Sistema HACCP.</p>				
<b>GRADO</b>		<b>AUDITOR</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN</b>	
No Conformidad menor		Luis Fernando Algarín Pérez		Mónica Ramírez Franco	
<b>RESOLVER ANTES DE</b>					
90 días					
<b>ORGANIZACIÓN</b>	<b>ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)</b>				
	<b>SOLUCION DE LA NO CONFORMIDAD (Qué se hace para resolver este problema y evitar su repetición)</b>				
<b>BVC</b>	<b>VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>STATUS</b>	<b>AUDITOR</b>	
				Luis Fernando Algarín Pérez	
<b>COMENTARIOS DEL AUDITOR</b>					



# REPORTE DE NO CONFORMIDAD CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Código: SF67

Fecha: 24/10/2014

<b>COMPLEMENTAR POR BVC</b>	<b>FECHA</b>	<b>ORGANIZACIÓN</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>Nº</b>	
	10/07/2023	Pacific Sea Food SAS	5958158	10 de 17	
	<b>NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE</b>		Certificación		
	<b>REFERENTE NORMATIVO</b>		ISO 9001:2015		
	<b>NUMERAL</b>		4.1 / 4.2		
	<b>NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :</b>				
	<p>La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. No se ha realizado el análisis del contexto de la organización y no se tienen identificadas las partes interesadas externas e internas del SGC. Se incumple con el numeral 4.1 de la norma ISO 9001:2015.</p>				
<b>ORGANIZACIÓN</b>	<b>GRADO</b>	<b>AUDITOR</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN</b>		
	No Conformidad Mayor	Luis Fernando Algarín Pérez	Mónica Ramírez Franco		
	<b>RESOLVER ANTES DE</b>				
90 días					
<b>BVC</b>	<b>ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)</b>				
	<b>SOLUCION DE LA NO CONFORMIDAD (Qué se hace para resolver este problema y evitar su repetición)</b>				
<b>BVC</b>	<b>VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>STATUS</b>	<b>AUDITOR</b>	
				Luis Fernando Algarín Pérez	
	<b>COMENTARIOS DEL AUDITOR</b>				

 <b>BUREAU VERITAS</b>	<b>REPORTE DE NO CONFORMIDAD CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO</b>			Código: SF67
				Fecha: 24/10/2014
				Revisión: 01
<b>COMPLEMENTAR POR BVC</b>	<b>FECHA</b>	<b>ORGANIZACIÓN</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>Nº</b>
	10/07/2023	Pacific Sea Food SAS	5958158	11 de 17
	<b>NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE</b>		Certificación	
	<b>REFERENTE NORMATIVO</b>		ISO 9001:2015	
	<b>NUMERAL</b>		4.4	
	<b>NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :</b>			
	<p>La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización. La organización no ha determinado los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad y la identificación de las entradas y salidas, la secuencia e interacción entre los procesos. Se incumple con el numeral 4.4 de la norma ISO 9001:2015.</p>			
	<b>GRADO</b>		<b>AUDITOR</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN</b>
	No Conformidad Mayor		Luis Fernando Algarín Pérez	Mónica Ramírez Franco
	<b>RESOLVER ANTES DE</b>			
90 días				
<b>ORGANIZACIÓN</b> <b>N</b>	<b>ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)</b>			
	<b>SOLUCION DE LA NO CONFORMIDAD (Qué se hace para resolver este problema y evitar su repetición)</b>			
<b>BVC</b>	<b>VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>STATUS</b>	<b>AUDITOR</b>
				Luis Fernando Algarín Pérez
	<b>COMENTARIOS DEL AUDITOR</b>			

 <b>BUREAU VERITAS</b>	<b>REPORTE DE NO CONFORMIDAD CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO</b>			Código: SF67
				Fecha: 24/10/2014
				Revisión: 01
<b>COMPLEMENTAR POR BVC</b>	<b>FECHA</b>	<b>ORGANIZACIÓN</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>Nº</b>
	10/07/2023	Pacific Sea Food SAS	5958158	12 de 17
	<b>NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE</b>		Certificación	
	<b>REFERENTE NORMATIVO</b>		ISO 9001:2015	
	<b>NUMERAL</b>		6.1	
	<b>NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :</b>			
	<p>La organización debe determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos, planificar las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades y evaluar la eficacia de estas acciones. La organización no ha determinado los riesgos y oportunidades para lograr los resultados del SGC, no ha planificado las acciones para abordar los riesgos y oportunidades y la manera de evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Se incumple con el numeral 6.1 de la norma ISO 9001:2015.</p>			
	<b>GRADO</b>		<b>AUDITOR</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN</b>
	No Conformidad Mayor		Luis Fernando Algarín Pérez	Mónica Ramírez Franco
	<b>RESOLVER ANTES DE</b>			

	90 días		
ORGANIZACIÓN	ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)		
	SOLUCION DE LA NO CONFORMIDAD (Qué se hace para resolver este problema y evitar su repetición)		
BVC	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA	STATUS
	COMENTARIOS DEL AUDITOR		
			Luis Fernando Algarín Pérez

	<b>REPORTE DE NO CONFORMIDAD CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO</b>		Código: SF67	
			Fecha: 24/10/2014	
			Revisión: 01	
COMPLEMENTAR POR BVC	FECHA	ORGANIZACIÓN	CONTRATO	Nº
	10/07/2023	Pacific Sea Food SAS	5958158	13 de 17
	NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE		Certificación	
	REFERENTE NORMATIVO		ISO 9001:2015	
	NUMERAL		7.4	
	NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :			
	<p>La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad. No se tienen definido los mecanismos de comunicación con las partes interesadas internas y externas de la organización. Se incumple con el numeral 7.4 de la norma ISO 9001:2015.</p>			
GRADO	AUDITOR		NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA	
No Conformidad Mayor	Luis Fernando Algarín Pérez		Mónica Ramírez Franco	
RESOLVER ANTES DE				
90 días				
ORGANIZACIÓN	ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)			
	SOLUCION DE LA NO CONFORMIDAD (Qué se hace para resolver este problema y evitar su repetición)			
BVC	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA	STATUS	
	COMENTARIOS DEL AUDITOR			
			Luis Fernando Algarín Pérez	

	<b>REPORTE DE NO CONFORMIDAD CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO</b>		Código: SF67
			Fecha: 24/10/2014
			Revisión: 01
FECHA	ORGANIZACIÓN	CONTRATO	Nº
10/07/2023	Pacific Sea Food SAS	5958158	14 de 17
NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE		Certificación	
REFERENTE NORMATIVO		ISO 9001:2015	

<b>COMPLEMENTAR POR BVC</b>	<b>NUMERAL</b>		7.2	
	<b>NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :</b>			
	<p>La organización debe asegurarse de que las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad; sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas. Se deben conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. No se evidencian los soportes de las formaciones requeridas en los siguientes perfiles de cargo Jefe de calidad, Coordinador de producción y Operario de procesos. No se evidencia soportes de competencias e idoneidad de la Sra. Yurany Pineda para realizar la auditoria interna. Se incumple con el numeral 7.2 de la norma ISO 9001:2015.</p>			
	<b>GRADO</b>	<b>AUDITOR</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA</b>
No Conformidad Mayor	Luis Fernando Algarín Pérez		Mónica Ramírez Franco	
<b>RESOLVER ANTES DE</b>				
90 días				
<b>ORGANIZACIÓN</b>	<b>ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)</b>			
	<b>SOLUCION DE LA NO CONFORMIDAD (Qué se hace para resolver este problema y evitar su repetición)</b>			
<b>BVC</b>	<b>VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>STATUS</b>	Luis Fernando Algarín Pérez
	<b>COMENTARIOS DEL AUDITOR</b>			

 <b>BUREAU VERITAS</b>	<b>REPORTE DE NO CONFORMIDAD CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO</b>			Código: SF67
				Fecha: 24/10/2014
				Revisión: 01
<b>COMPLEMENTAR POR BVC</b>	<b>FECHA</b>	<b>ORGANIZACIÓN</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>Nº</b>
	10/07/2023	Pacific Sea Food SAS	5958158	15 de 17
	<b>NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE</b>		Certificación	
	<b>REFERENTE NORMATIVO</b>		ISO 9001:2015	
	<b>NUMERAL</b>		8.3	
	<b>NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :</b>			
	<p>La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios. No se han definido y no se evidencian soportes de las etapas del diseño y desarrollo de los productos. Se incumple con el numeral 8.3 de la norma ISO 9001:2015.</p>			
<b>GRADO</b>	<b>AUDITOR</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA</b>	
No Conformidad Mayor	Luis Fernando Algarín Pérez		Mónica Ramírez Franco	
<b>RESOLVER ANTES DE</b>				
90 días				
<b>ORGANIZACIÓN</b>	<b>ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)</b>			
	<b>SOLUCION DE LA NO CONFORMIDAD (Qué se hace para resolver este problema y evitar su repetición)</b>			
<b>BVC</b>	<b>VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>STATUS</b>	Luis Fernando Algarín Pérez
	<b>COMENTARIOS DEL AUDITOR</b>			

 <b>BUREAU VERITAS</b>	<b>REPORTE DE NO CONFORMIDAD CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO</b>			Código: SF67
				Fecha: 24/10/2014
				Revisión: 01
<b>COMPLEMENTAR POR BVC</b>	<b>FECHA</b>	<b>ORGANIZACIÓN</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>Nº</b>
	10/07/2023	Pacific Sea Food SAS	5958158	16 de 17
	<b>NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE</b>		Certificación	
	<b>REFERENTE NORMATIVO</b>		ISO 9001:2015	
	<b>NUMERAL</b>		9.3	
	<b>NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :</b>			
	<p>La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización. No se evidencia información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección. Se incumple con el numeral 9.3 de la norma ISO 9001:2015.</p>			
	<b>GRADO</b>	<b>AUDITOR</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA</b>	
No Conformidad Mayor	Luis Fernando Algarín Pérez	Mónica Ramírez Franco		
<b>RESOLVER ANTES DE</b>				
90 días				
<b>ORGANIZACIÓN</b> N	<b>ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)</b>			
	<b>SOLUCION DE LA NO CONFORMIDAD (Qué se hace para resolver este problema y evitar su repetición)</b>			
<b>BVC</b>	<b>VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>STATUS</b>	<b>AUDITOR</b>
				Luis Fernando Algarín Pérez
	<b>COMENTARIOS DEL AUDITOR</b>			

 <b>BUREAU VERITAS</b>	<b>REPORTE DE NO CONFORMIDAD CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO</b>			Código: SF67
				Fecha: 24/10/2014
				Revisión: 01
<b>COMPLEMENTAR POR BVC</b>	<b>FECHA</b>	<b>ORGANIZACIÓN</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>Nº</b>
	10/07/2023	Pacific Sea Food SAS	5958158	17 de 17
	<b>NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE</b>		Certificación	
	<b>REFERENTE NORMATIVO</b>		ISO 9001:2015	
	<b>NUMERAL</b>		10.2.1 c y d	
	<b>NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :</b>			
	<p>Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe implementar cualquier acción necesaria y revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. Se evidencia documentada acción correctiva fecha 07/07/2023, no conformidad: material de empaque mal almacenadas en la zona de rotulado, análisis de causa: contaminación del empaque, corrección inmediata: descartar las bolsas, plan de acción: capacitación al personal sobre los peligros que se pueden incorporar al realizar un mal adecuado del material de empaque. Plan de acción no tiene fechas de implementación de las actividades, no tiene seguimiento y fecha de cierre de las acciones correctivas. Se incumple parcialmente con el numeral 10.2.1 c y d de la norma ISO 9001:2015.</p>			
	<b>GRADO</b>	<b>AUDITOR</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA</b>	

	No Conformidad menor			
	<b>RESOLVER ANTES DE</b>	Luis Fernando Algarín Pérez		Mónica Ramírez Franco
	90 días			
<b>ORGANIZACIÓN</b>	<b>ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)</b>			
	<b>SOLUCION DE LA NO CONFORMIDAD (Qué se hace para resolver este problema y evitar su repetición)</b>			
<b>BVC</b>	<b>VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>STATUS</b>	<b>AUDITOR</b>
				Luis Fernando Algarín Pérez
	<b>COMENTARIOS DEL AUDITOR</b>			