

Reportes de verificación

F04-Verificación de la aplicación del plan HACCP y su performance

Rev. 1.0

Establecimiento:	GEOPAXI S.A./EILEEN MARIE	Registro:	INP-031-11
Oficiales de Verificación:	David Restrepo	Representante del Establecimiento:	Wilfrido Almeida
Fecha de comienzo:	06/10/2023	Fecha de finalización:	06/10/2023
Referencias usadas:			

NC= No Conformidad CP= Conformidad Parcial C=Conformidad A=Aprueba NA= No aprueba

Observaciones	NC	CP	C	A/ NA	Comentarios
	0	1-2	3		
1. Modificaciones y cambios					
1.1 Existen nuevos procesos, productos y/o modificaciones al plan ya evaluado			3		
1.2 Han sido estas modificaciones comunicadas.			3		
1.3 La lista del equipo del plan HACCP se encuentra actualizada			3		
1.4 Existen nuevos planes HACCP					No aplica
2. Registros y Documentación					
2.1 Registros están presentes en sus zonas de uso y actualizados.			3		
2.2 Registros son llenados con la frecuencia indicada en el plan.			3		
2.3 Existe control de los errores y omisiones en los registros.			3		
2.4 Registros pueden ser trazados hasta la fecha de la última verificación de la Autoridad Competente.			3		
3. Gestión del Plan					
3.1 Medidas preventivas seguidas y verificables			3		
3.2 Procedimientos de monitoreo para cada PCC, seguidos y verificables		2			Cada 4 horas según registros. Cada 3 horas según manual HACCP.
3.3 Frecuencia de monitoreo adecuada para asegurar control de PCC in situ.			3		



Reportes de verificación

3.4 Medidas correctivas seguidas y verificables			3	
3.5 Medidas de verificación interna seguidas y verificables			3	
4. Equipos e instrumentos				
4.1 Registros de calibración actualizados			3	Video Registrador NOVUS FIELD LOGGER calibrado el 15/09/2023.

Comentarios generales:	Verificación Oficial Regulatoria - Octubre 2023			
	Línea verificada: Atún congelado en salmuera.			
Calificación:				
* Total de puntos posibles =	39			
$\text{Calificación} = \frac{\text{Puntos Obtenidos}}{\text{Puntuación Máxima}} \times 100 = \frac{(38)}{39} \times 100 = 97$				
Equivalencias:				
90 - 100 CONFORMIDAD	80 - 89 CONFORMIDAD PARCIAL	≤ 79 NO CONFORMIDAD		
Nota: Los resultados se expresaran con dos cifras significativas				
Evaluación de Conformidad del Establecimiento:	CONFORMIDAD			

David Restrepo

Verificador

Representante