



## Reportes de verificación

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

Rev. 1.0

<b>Establecimiento:</b>	BRISATUN S.A.	<b>Registro:</b>	4328
<b>Oficiales de Verificación:</b>	MARTHA VERA	<b>Representante del Establecimiento:</b>	BUITRAGO RIVERA ALVARO JOSE
<b>Fecha de comienzo:</b>	23/10/2023	<b>Fecha de finalización:</b>	23/10/2023
<b>Referencias usadas:</b>			

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

<b>Observaciones</b>	NC	CP	C	A/ NA	<b>Comentarios</b>
	0	1-2	3		
<b>1. Modificaciones y cambios</b>					
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			3		
<b>2. Registros y Documentación</b>					
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		
<b>3. Gestión del Plan</b>					
3.1 Medidas preventivas seguidas y verificables			3		
3.2 Procedimientos de monitoreo para cada PCC, seguidos y verificables			3		
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		
<b>4. Equipos e instrumentos</b>					
4.1 Registros de calibración actualizados			3		

<b>Comentarios generales:</b>	Verificación Oficial Regulatoria BP VICTORIA DEL MAR, Octubre 2023. Línea procesada de Atún congelado en Salmuera				
<b>Calificación:</b>					
* Total de puntos posibles	42				
=					
$\text{Calificación} = \frac{\text{Puntos Obtenidos}}{\text{Puntuación Máxima}} \times 100 = \frac{(42)}{42} \times 100 = 100$					
<b>Equivalencias:</b>					
90 - 100 CONFORMIDAD		80 - 89 CONFORMIDAD PARCIAL		≤ 79 NO CONFORMIDAD	
<b>Nota: Los resultados se expresaran con dos cifras significativas</b>					
<b>Evaluación de Conformidad del Establecimiento:</b>	<b>CONFORMIDAD</b>				

MARTHA VERA

\_\_\_\_\_  
Verificador

\_\_\_\_\_  
Representante