



## Reportes de verificación

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

Rev. 1.0

<b>Establecimiento:</b>	GEOPAXI S.A.	<b>Registro:</b>	INP-033-11
<b>Oficiales de Verificación:</b>	David Restrepo	<b>Representante del Establecimiento:</b>	Álvaro José Buitrago Rivera
<b>Fecha de comienzo:</b>	27/11/2023	<b>Fecha de finalización:</b>	27/11/2023
<b>Referencias usadas:</b>			

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

Observaciones	NC	CP	C	A/ NA	Comentarios
	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		Cada 3 horas.
2.3 Existe control de los errores y omisiones en los registros.		1			Se evidencia corrector y tachones en bitácora de máquinas.
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	Termoregistradores y termómetro patrón calibrados el 27/10/2023

<b>Comentarios generales:</b>	Verificación Oficial Regulatoria - Noviembre 2023			
	Línea verificada: Atún congelado en salmuera.			
<b>Calificación:</b>				
* Total de puntos posibles	42			
=				
$\text{Calificación} = \frac{\text{Puntos Obtenidos}}{\text{Puntuación Máxima}} \times 100 = \frac{(40)}{42} \times 100 = 95$				
<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>			

David Restrepo

Verificador

Representante