



Reportes de verificación

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

Rev. 1.0

Establecimiento:	GEOPAXI S.A.	Registro:	71
Oficiales de Verificación:	DENNYS ABAD	Representante del Establecimiento:	Alvaro Buitrago Rivera
Fecha de comienzo:	16/11/2023	Fecha de finalización:	16/11/2023
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					No aplica
1.2 Han sido estas modificaciones comunicadas.					No aplica
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.		2			Definir frecuencia de monitoreo de PCC en Manual HACCP
2.3 Existe control de los errores y omisiones en los registros.		2			Se evidencian registros con tachones
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			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		2		No se evidencian medidas correctivas para el manejo de PCC
3.5 Medidas de verificación interna seguidas y verificables			3	
4. Equipos e instrumentos				
4.1 Registros de calibración actualizados			3	

Comentarios generales: Verificación oficial y toma de muestra - Noviembre 2023

Calificación:

* Total de puntos posibles = 33

$$\text{Calificación} = \frac{\text{Puntos Obtenidos}}{\text{Puntuación Máxima}} \times 100 = \frac{(30)}{33} \times 100 = 91$$

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

DENNYS ABAD

Verificador

Representante