

## 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>	ARMANDO SALTOS	<b>Representante del Establecimiento:</b>	BUITRADO RIVERA ALVARO JOSE
<b>Fecha de comienzo:</b>	05/12/2024	<b>Fecha de finalización:</b>	05/12/2024
<b>Referencias usadas:</b>	MUELLE TPM		

*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					No aplica
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
<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.		1			Se evidencia tachones en registros.
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 - diciembre 2024	
<b>Calificación:</b>		
* Total de puntos posibles	36	
=		
Calificación =	$\frac{\text{Puntos Obtenidos}}{\text{Puntuación Máxima}} \times 100 = \frac{(34)}{36} \times 100 = 94$	
<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>	

ARMANDO SALTOS

Verificador

Representante