

FORMATO

ACTA REVISION POR LA DIRECCIÓN

AÑO: 2018



Revisión: 02

Vigente desde: 06/11/2017

Página 2 de 18

Código: FOR-TF-GE-022

ACUERDOS	IMPLANTACIÓN		RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
	RESPONSABLE	PLAZO	
a. Cambios en cuestiones internas y externas de laboratorio. 1. En el mes de enero Testfarm se cambia de local a la Cooperativa 9 de Diciembre por las siguientes razones: • Local más amplio. • Menor costo de arriendo. • Mayor luminosidad. • Accesibilidad de parqueadero para clientes. • Menor grado de contaminación y humedad dentro de las áreas de trabajo. 2. En el mes de marzo la gerencia decide contratar medio tiempo personal administrativo (asistente) con la finalidad de alivianar la carga de personal actual, sin embargo por la economía del país se tuvo que desestimar el puesto por falta de liquidez. 3. El 31 de mayo se presenta ante el SAE la solicitud de acreditación (inicial) y se recibe la visita de evaluación el 15 y 16 de octubre con la presencia de Mónica Baca (auditor líder) y Dr. Patricio Sandoval (experto técnico). 4. Debido a un mal entendido suscitado entre Testfarm y Centrocesal se nos retira la línea de crédito con ellos (correo del 18 de junio de Arturo Castro). Sin embargo se continúa trabajando con ellos por el tiempo y la confianza, ahora en contacto directo con Germánico Silva. 5. Con fecha 6 de julio de 2018 Agrocalidad realiza su inspección anual del laboratorio en presencia de Amparo Pacheco, Margot Barrionuevo y Milton Cali. Recibiendo el informe técnico de evaluación el 05 octubre de 2018 con un puntaje obtenido de 96.8%. Por tal motivo la evaluación es satisfactoria y continuamos con el registro del laboratorio. 6. Con fecha 12 de julio la empresa DIMUNE presta capacitación en el manejo del programa x-Check, se enseña al responsable técnico como hacer líneas base con la finalidad de brindar a los clientes un nuevo servicio en serología aviar.	Gerente general	Enero/2018	Informes de resultados microbiológicos IAP: 18-01 (16-01-2018). FOR-TF-GE-006 (12/11/2018).
	Gerente general	Marzo/2018.	No aplica.
	Gerente general	Mayo/2018.	Oficio Nº 181 TESTFARM CIA. LTDA.
	Gerente general	No aplica	DC.
	DT.	Inmediata	Informe AGR-AGROCALIDAD/CD L-2018-000111 QF. (25-10-2018).
	DT.	Inmediata	DT.

FORMATO

ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

AÑO: 2018



Revisión: 02

Vigente desde: 06/12/2017

Página 3 de 18

Código: FOR-TF-GE-021

ACUERDOS	IMPLANTACIÓN		RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
	RESPONSABLE	PLAZO	
7. En el mes de noviembre de palabra se forja una alianza estratégica con la empresa Grupo Grandes con la finalidad de probar sus productos (sensidiscos) en avicultura.	Gerente general	Noviembre/2018.	
8. En cumplimiento por lo dispuesto por el ministerio de relaciones laborales se dictan charlas de capacitación relacionadas a riesgos laborales.	Gerente general	Anual	Revisión del formato FOR-TF-GE-021 del 2018
9. En el último trimestre del año la gerencia decide adquirir ciertos equipos necesarios para mejorar los ensayos de laboratorio, e implementar nuevos ensayos: - Balanza: en reemplazo a la balanza TF-EM-004. - Data logger: en reemplazo del termómetro digital TF-EM-026. - Microscopio: Para implementación de pruebas como hemoparásitos, biometría hemática y nematodos.	Gerente general	Diciembre/2018.	DT.
<u>b. Cumplimiento de objetivos.</u> Análisis de objetivos de calidad del año 2018, ver formato FOR-TF-GE-019, Anexo N°1.	DT y DC	Anual	DC
NUEVOS Objetivos de calidad 2019 Planteamiento de objetivos de calidad del año 2019, ver formato FOR-TF-GE-019, Anexo N°2.	DT y DC	Anual	DC
<u>c. Idoneidad de las políticas y procedimientos.</u> Testfarm cuenta con las siguientes políticas: - Calidad (FOR-TF-GE-002) - Confidencialidad (FOR-TF-GE-001) - Subcontratación de ensayos (MSC-TF-GE-001) - Podidos/ofertas/contratos (POE-TF-GE-004) - Compras de servicios y suministros (POE-TF-GE-005)	DT DC	Anual	TODOS

FORMATO

ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

AÑO: 2018



Revisión: 02

Vigente desde: 06/12/2017

Página 4 de 18

Código: POR-TF-GE-022

ACUERDOS	IMPLANTACIÓN		RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
	RESPONSABLE	PLAZO	
Se generaron 3 nuevos POEs acorde a la necesidad: • Manejo y uso de Lector Elisa: POE-TF-EQ-012 (16-01-18) • Manejo y uso de la Balanza: POE-TF-EQ-013 (13-08-18) • Manejo y uso de Data Logger: POE-TF-EQ-014 (17-09-18)			
<u>d. Estado de las acciones de revisión por la dirección anteriores.</u> 1. En el año 2017 se inicia el trámite para ser generador de desechos peligroso antes el MAE, en el 2018 el trámite se detiene Por la complicidad del sistema digital del MAE, se solicita ayuda vía correo electrónico y no existe ayuda adecuada. Se debe retomar en este año. 2. Tras la necesidad observada en el 2017 de aumentar la luminaria en el laboratorio, se busca un nuevo focal para mejorar esta condición. En enero de 2018 se realiza el cambio a un local de 62,9 m², más amplio y luminoso. 3. En el tema de Acreditación: • Mayo: se envía la solicitud de acreditación con oficio 181-TESTFARM CIA LTDA • Julio: SAE solicita documentación adicional. • Octubre: SAE realiza la inspección y entrega el informe. • Diciembre: se envían las evidencias para el cierre de NC. Estamos en espera de respuesta del SAE. 4. En el año 2018 continuamos con la alianza estratégica con VETELAB y gracias al boca a boca se aumentaron el número de caballos en un 137% en comparación del año 2017. A saber:	Gerente General	Varios	Gerente General

FORMATO

ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

AÑO: 2018



Revisión: 02

Vigente desde: 06/12/2017

Página 3 de 18

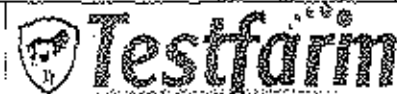
Código: FOR-TF-GE-022

ACUERDOS			IMPLANTACIÓN		RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO															
			RESPONSABLE	PLAZO																
<table><tr><th>Año</th><th>Total de equinos</th><th>Vetclab</th></tr><tr><td>2017</td><td>1200</td><td>983</td></tr><tr><td>2018</td><td>1645</td><td>1340</td></tr></table>			Año	Total de equinos	Vetclab	2017	1200	983	2018	1645	1340									
Año	Total de equinos	Vetclab																		
2017	1200	983																		
2018	1645	1340																		
5. En convenio verbal con la empresa Orgánicos y Orgánicos se inician ensayos de identificación de nematodos en suelos y raíces. se espera en este 2019 aumentar este y otros servicios para el sector agropecuario.																				
6. En comparación con la situación del año 2017, este año se evidenció mayores ingresos en AIE, aunque solo el 49% de este valor queda en Testfarma debido a que este análisis es tercerizado. Los ingresos por parte del sector avícola (cultivo/antibiograma y serología aviar) tuvieron un descenso considerable, dicho descenso se atribuye a la fluctuación del precio de la libra en pie. En cuanto a la serología en bovinos también se evidenció descenso, se atribuye a la falta de contratos grandes, el no estar acreditados y la situación económica del país.																				
<table><tr><th>Ensayos</th><th>2017 (USD)</th><th>2018 (USD)</th></tr><tr><td>AIE</td><td>14,500</td><td>19,363</td></tr><tr><td>Cultivo/antibiograma</td><td>20,000</td><td>13,024</td></tr><tr><td>Serología aviar</td><td>8000</td><td>4928</td></tr><tr><td>Serología bovinos</td><td>22,000</td><td>9962.52</td></tr></table>			Ensayos	2017 (USD)	2018 (USD)	AIE	14,500	19,363	Cultivo/antibiograma	20,000	13,024	Serología aviar	8000	4928	Serología bovinos	22,000	9962.52			
Ensayos	2017 (USD)	2018 (USD)																		
AIE	14,500	19,363																		
Cultivo/antibiograma	20,000	13,024																		
Serología aviar	8000	4928																		
Serología bovinos	22,000	9962.52																		
7. En el año 2018 tras la visita de auditoría interna y visita del SAE se general cambios y revisiones de documentos y se establece que la revisión de los documentos tanto internos como externos serán revisados el primer trimestre del año en curso y posterior a dicha fecha, se																				

FORMATO

ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

AÑO: 2018



Revisión: 02

Vigente desde: 06/12/2017

Página 6 de 18

Código: FOR-TF-GE-022

ACUERDOS	IMPLANTACIÓN		RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
	RESPONSABLE	PLAZO	
respetará el periodo de cada 6 meses.			
e. Resultado de auditoria interna. En la auditoria interna realizada el 19 y 20 de septiembre por parte Maria Mulki se detectó: 9 No conformidades, 3 comentarios y 5 oportunidades de mejora que ya han sido tomadas en consideración	TODOS	4 MESES	DC/DT
f. Acciones correctivas Se establece en el año 2018 una plantilla comparativa (hoja libre Excel-digital Gerente) que incluye todas las auditorias internas y externas desde el año 2015 a fin de evidenciar los puntos de norma en los que se suele tener NC frecuentemente y así poder solventarlas de una mejor manera. En el anexo N°3 "Análisis de incumplimiento de puntos de Norma con mayor frecuencia" se concluyen las posibles razones por las que se recae en mismo punto de norma, los mismos que en la medida de lo posible serán solventadas en este año.	TODOS	NO APLICA	DC/DT
g. Resultados de auditorías externas - De la evaluación N° SAE L 18-104 de fecha 16 de octubre de 2018 se detectaron 8 NC y 4 comentarios con un plazo de 180 días calendario para presentar la evidencia de cierre. Evidencia enviada el 30-12-18 a SAE. - Con oficio N° AGR-AGROCALIDAD/CDL-2018-000111-OF con fecha 5 de octubre de 2018 el laboratorio obtuvo 218/225 puntos que corresponden al	TODOS	NO APLICA	DC/DT