

REGIÓN : \_\_\_\_\_

PAUTA N°: \_\_\_\_\_

FECHA : \_\_\_\_\_

### PAUTA DE INSPECCION ENTIDADES DE MUESTREO

La presente pauta es aplicable para inspeccion de todas aquellas entidades de muestreo que participan de los programas de SERNAPESCA.

Entidad de Muestreo: \_\_\_\_\_

Inspector SERNAPESCA: \_\_\_\_\_

Acompañantes durante la Inspección \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Revisión Inspección anterior:

Pauta N°: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

| <b>Códigos</b> | <b>No conformidades detectadas en visita anterior</b> | <b>Se resuelve<br/>Si/No</b> | <b>OBSERVACIONES (Documentación evaluada/ evidencia)</b> |
|----------------|---|------------------------------|--|
|                |   |                              |  |
|                |   |                              |  |
|                |   |                              |  |
|                |   |                              |  |
|                |   |                              |  |
|                |   |                              |  |
|                |   |                              |  |
|                |   |                              |  |
|                |   |                              |  |
| Observaciones: |   |                              |  |

**INSPECCION ACTUAL :**

| Cod      | Personal   | Si/No | OBSERVACIONES (Documentación evaluada/ evidencia) |
|----------|--|-------|---|
| <b>1</b> |  |       |   |
| 1.1      | El personal actual de la entidad de muestreo está vigente con respecto a la información que maneja SERNAPESCA. |       |   |
| 1.2      | Todo el personal posee credencial SERNAPESCA conforme dotación actual y listado publicado en pagina web.       |       |   |
| 1.3      | Verificar en el caso de personal nuevo (desde la visita anterior):   |       |   |
| 1.3.1    | Existe procedimiento de inducción /periodo inducción/periodo trabajo supervisado/evaluacion posterior.         |       |   |

| Cod   | Personal  | Si/No | OBSERVACIONES (Documentación evaluada/ evidencia) |
|-------|---|-------|---|
| 1     |   |       |   |
| 1.3.2 | Se dispone de una supervisión adecuada y acorde con procedimiento indicado en punto anterior.                         |       |   |
| 1.3.3 | Registros donde se constate el grado de calificación, entrenamiento y experiencia.                                    |       |   |
| 1.4   | Existe un numero suficiente de personal que cumplan con los requisitos de competencia, según su actividad de muestreo |       |   |
| 1.5   | Existe registro de actividades diarias a realizar por muestredor  |       |   |
| 1.6   | Entidad de muestreo dispone de un registro donde se describe las funciones a realizar por el muestrador.              |       |   |

| Cod<br>2 | Almacenamiento muestras en tránsito                                      | Si/No | OBSERVACIONES (Documentación evaluada/ evidencia) |
|----------|--|-------|---|
| 2.1      | Identificación equipo almacenamiento refrigerados/Congelador             |       |   |
| 2.2      | Equipo registro de temperatura identificado y registro lectura asociada. |       |   |
| 2.3      | Condiciones higiene equipo al momento de almacenar producto en transito  |       |   |
| 2.4      | Condiciones e identificacion de la muestra almacenada en transito        |       |   |

| <b>Cod<br/>2</b> | <b>Almacenamiento muestras en tránsito</b>   | <b>Si/No</b> | <b>OBSERVACIONES (Documentación evaluada/ evidencia)</b> |
|------------------|--|--------------|--|
| 2.5              | Registro de muestras almacenadas en transito   |              |  |
| 2.6              | Condiciones y temperatura al momento de envío de la muestra a laboratorio (registro) |              |  |

| Cod | Instalaciones y Equipos  | Si/No | OBSERVACIONES (Documentación evaluada/ evidencia) |
|-----|--|-------|---|
| 3   |  |       |   |
| 3.1 | Las Instalaciones permiten la adecuada<br>mantención de equipos.(ver registro)   |       |   |
| 3.2 | Se dispone de equipos adecuados y suficientes<br>para realizar actividad de muestreo.  |       |   |
| 3.3 | Los equipos utilizados en el area se encuentran<br>debidamente identificados (ejemplo; termómetros<br>(001), mecheros (06), PHimetro (PL22)..) |       |   |
| 3.4 | Equipos nuevos han sido calibrados antes de su<br>puesta en marcha. ( ver registro)  |       |   |

| Cod | Instalaciones y Equipos   | Si/No | OBSERVACIONES (Documentación evaluada/ evidencia) |
|-----|---|-------|---|
| 3   |   |       |   |
| 3.5 | Existe procedimiento y un programa de calibración y mantenimiento de los equipos.                 |       |   |
| 3.6 | Los patrones son utilizados únicamente para calibración de los equipos.                           |       |   |
| 3.7 | Se verifican equipos antes de iniciar actividad diaria de muestreo.                               |       |   |
| 3.8 | Existe procedimiento para selección y aprobación de proveedores.                                  |       |   |
| 3.9 | Se evalúan equipos y materiales en uso, respecto de condiciones de deterioro. ( existe registro). |       |   |



| <b>Cód<br/>4</b> | <b>Almacenamiento materiales para muestreos</b><br><br>(Condiciones higiénicas y forma de almacenamiento) | <b>Si/No</b> | <b>OBSERVACIONES</b><br><br><b>(Documentación evaluada/ evidencia)</b> |
|------------------|---|--------------|--|
| 4.1              | Guantes estériles o de primer uso   |              |  |
| 4.2              | Bolsas Nylon estériles o de primer uso  |              |  |
| 4.3              | Instrumento corte de la muestra   |              |  |
| 4.4              | Calador, estilete, lanza para muestras de harina de pescado.  |              |  |
| 4.5              | Mechero   |              |  |

|      |                         |  |  |
|------|-------------------------|--|--|
| 4.6  | Agente desinfectante    |  |  |
| 4.7  | Gel Pack o refrigerante |  |  |
| 4.8  | Esponja, tórnulas       |  |  |
| 4.9  | Cuadrantes              |  |  |
| 4.10 | GPS (PSMB)              |  |  |
| 4.11 | Red Fitoplancton (PSMB) |  |  |
| 4.12 | Envases plásticos       |  |  |

|      |              |  |  |
|------|--------------|--|--|
| 4.13 | Manguera     |  |  |
| 4.14 | Peachimetro  |  |  |
| 4.15 | Disco Secchi |  |  |
| 4.16 | Termómetros  |  |  |
| 4.17 | Lugol        |  |  |
| 4.18 | Otros:       |  |  |

| Cod | Procedimientos y registros   | Si/No | OBSERVACIONES (Documentación evaluada/ evidencia) |
|-----|--|-------|---|
| 5   |  |       |   |
| 5.1 | Manual de calidad, procedimientos e instructivos y registros se encuentran ordenados y a disposición para revisión del personal.   |       |   |
| 5.2 | Existe un registro para identificar ordenes de trabajo.  |       |   |
| 5.3 | Existe instrucciones documentadas para identificar las ordenes de trabajo.   |       |   |
| 5.4 | Al revisar formato de informe de muestreo se cumple con identificar el organismo de inspección, identificar fecha de inspección, producto inspeccionado, resultado de la inspección y empresa correspondiente a la cual se le realiza el servicio. |       |   |
| 5.5 | Todos los informes de muestreo finales se encuentran debidamente validado a través de la firma del muestrador y responsable del area.  |       |   |

| Cod | Registro de quejas   | Si/No | OBSERVACIONES (Documentación evaluada/evidencia) |
|-----|--|-------|--|
| 6   |  |       |  |
| 6.1 | Se dispone de un procedimiento para la recepción, evaluación y toma de decisiones en caso de quejas o no conformidades |       |  |
| 6.2 | En caso de quejas o no conformidades, se realizan las correspondientes acciones correctivas, si corresponde            |       |  |

Referencias normativas:

NCH 17020 Of. 2012

Manual de Inocuidad y Certificación, Parte II, Sección IV, Autorización y control de entidades de Análisis, muestreo y muestreadores