



Numero de documento:
GAN-FOR-SGC-04-01

Versión:
02

Numero de hojas:
Página 1 de 2

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fecha:
25-OCT-2022

Número de Folio :
GAN/AUE-2022-01-02

Proceso:
6.1 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades. ISO 9001:2015

Persona o Empresa que Reporta el Hallazgo: SIDE CERTIFICACIONES

Tipo de No Conformidad: (X) Auditoría: Interna X Externa
() Queja
() Desviación
() Producto No Conforme
() Otro, Especifique: Mantenimiento preventivo

Responsable de la No Conformidad: Edgar Silva Hernandez

Área o Departamento: Aseguramiento de calidad

Descripción del Hallazgo

No se encontró evidencia de que los riesgos y oportunidades en materia de infraestructura, personal y dispositivos médicos contemplen las cuestiones internas y externas.

Causa Raíz

Durante la auditoría, el personal de producción se encontraba revisando producto próximo a caducar, el cual, para evitar una contaminación de producto, se utilizó el área de ultrasonido fuera de uso sin haber retirado la maquinaria que se encontraba sin operar para realizar la revisión de dicho producto sin haber sido liberado por el área de Calidad.

Tipo de Solicitud:

(x) Correctiva () Preventiva () Mejora

Personal Involucrado

Edgar Silva	<i>E. Silva</i> <i>25-OCT-2022</i>
Alan Galicia	
Lilian Velazquez	
Guadalupe bautista	
Juan Carlos Rayon	

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
	X			Se genera orden de mantenimiento para la elaboración de protección de la cuchilla de la cortadora de rollos el área de ultrasonido	Edgar Silva	25-oct-2022

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
	X			Colocación de protección de cuchillas de la cortadora de rollos el área de ultrasonido	Juan Carlos Rayon	25-oct-2022
		X		Colocación de señalamientos en el área de ultrasonido como área fuera de uso	Juan Carlos Rayon	25-oct-2022
		X		Indicaciones del área de calidad que para la liberación de áreas se debe de llevar a cabo el dictamen para su revisión previa y visualizar cualquier factor de riesgo que pueda llevar al utilizar cualquier área con base al procedimiento GAN-PNO-FAB-06 "DESPEJE DE LINEA"	Alan Galicia	25-oct-2022
		X		Difusión del procedimiento GAN-PNO-FAB-06 "DESPEJE DE LINEA" al personal de producción	Alan Galicia	26-oct-2022

Responsable (s) de dar seguimiento:

Edgar Silva Hernandez

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
26-oct-2022	Revisión de la orden de mantenimiento para la elaboración de protección de la cuchilla de la cortadora de rollos el área de ultrasonido	SIDE CERTIFICACIONES
26-oct-2022	Revisión de la Colocación de protección de cuchillas de la cortadora de rollos el área de ultrasonido	SIDE CERTIFICACIONES
26-oct-2022	Revisión de la Colocación de señalamientos en el área de ultrasonido como área fuera de uso	SIDE CERTIFICACIONES
26-oct-2022	Revisión de las Indicaciones del área de calidad que para la liberación de áreas se debe de llevar a cabo el dictamen para su revisión previa y visualizar cualquier factor de riesgo que pueda llevar al utilizar cualquier área con base al procedimiento GAN-PNO-FAB-06 "DESPEJE DE LINEA"	SIDE CERTIFICACIONES
26-oct-2022	Revisión de la Difusión del procedimiento GAN-PNO-FAB-06 "DESPEJE DE LINEA" al personal de producción	SIDE CERTIFICACIONES

Fecha Real de Cierre y Hora de Recibida: 26 / oct / 2022 10:35 hrs.

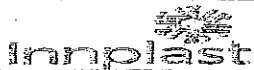
Firmas de Cierre de Solicitud		
		
Nombre y Firma Responsable de la No Conformidad	Nombre y Firma Responsable del Seguimiento	Nombre y Firma Responsable Sanitario



SIDE CERTIFICACIONES

REPORTE DE NO CONFORMIDAD

Date:	NCR: 2	Proyecto: 21020102
Organización: INDUSTRIAS NACIONALES PLÁSTICAS S.A. DE C.V.		
Nombre: Lic. Edgar Silva		
Descripción del hallazgo:	Mayor: X	Menor:
No se encontró evidencia de que los riesgos y oportunidades en materia de infraestructura, personal y dispositivos médicos contemplen las cuestiones internas y externas.		
Evidencia: Durante auditoría		
Requisito: 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. ISO 9001:2015		
Nombre del auditor: Ing. Alejandro Pérez Paniagua.	Firma:	
Nombre del auditado: Lic. Edgar Silva	Firma:	
CORRECCIÓN:		
FECHA:		
Auditor:	Auditado:	
ANÁLISIS DE CAUSA: De		
FECHA:		
Auditor:	Auditado:	
ACCIÓN CORRECTIVA TOMADA:		
FECHA:		
Auditor:	Auditado:	
VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD:		
COMENTARIOS:		



Número de documento:
GAN-FOR-REH-02-01

Versión:
- 02

Número de hojas:
Página 1 de 1

Título:

LISTA DE ASISTENCIA

Fecha:

25-OCT-2022

Hora:

11:00

Tipo de Reunión:

Ordinaria () Extraordinaria () Curso o Difusión: (✓)

Asunto:

Procedimiento GAN-PNO-FAB-06
"Despeje de Línea"

Lugar:

Planta

Imparte:

Alan Galicia Castillo

No.	Nombre	Puesto	Firma
1.	Ma Guadalupe Hernandez B.	Coord. Producción	M. Hernández
2.	LORCE GALAZAR	COORD. ALMACEN	[Signature]
3.	Liliana Velazquez Cruz	Cte. producción	L. Velazquez
4.	Angélica Bermudez Sanchez	Coord. Estructuras	Angélica
5.	Raul Cortes Gomez	Ayudante en general	Raul CG
6.	Diana Bravo Santoyo	Auxiliar de Calidad	[Signature]
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

25-OCT-2022

A. Galicia



ÀREA FUERA DE USO

Imprest FORMIO CAL FORMANEROS

SOLICITUD DE SERVICIO

Moneda de fondo: 00323 fecha: 20 Dic 2022

PREVENITIVO CORRECTIVO

TIPO DE MANTENIMIENTO

SERVICIO

INSTALACIONES

MANTENIMIENTO

REPARACIONES

DESCRIBIR FALLA

Colocar guarda de seguridad a la

carrocería tipo qualification (grasa de ultrasonido)

en solicitud de seguridad de

instalación de la carrocería con la finalidad de

garantizar la seguridad del operador

TIPO DE INICIO DE SERVICIO MISO

OBSERVACIONES



Responsible del Area/Solicitante

Nombre del Operario

