



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

Versión:
02

Numero de hojas:
Página 1 de 3

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fecha:

13-MAR-2023

Número de Folio :

GAN-AUI-2023-01-15

Proceso:

Cumplimiento de la norma oficial mexicana
NOM-241-SSA1-2012 ISO 9001:2015, e ISO
13485:2016, normas vigentes y/o aplicables

Persona o Empresa que Reporta el Hallazgo: Oscar Daniel Mendoza Saavedra

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

Responsable de la No Conformidad: David Arzate Flores

Área o Departamento: Alta Dirección

Descripción del Hallazgo

No cuentan con planta de emergencia de servicio eléctrico alterno.

Causa Raíz

Debido al cambio de planta no se tenía contemplado un servicio eléctrico alterno de emergencia para dar cumplimiento de la normativa, solo se acondicionó la planta con las medidas necesarias para la utilización.

Tipo de Solicitud:

(X) Correctiva () Preventiva () Mejora

Personal Involucrado

Juan Carlos Rayon

David Arzate

Alan Galicia

Edgar Silva

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
	X			Realizar Análisis de RU (requerimientos de usuario), mediante layout y sistema de gestión de riesgos (AMEF), tomando lo estipulado en la NOM-241, donde se debe contar con un sistema alterno de energía eléctrica de emergencia.	Juan Carlos Rayon Guillermina Luna Alan Galicia	ABR-2024

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
X	X			Contacto con el proveedor para costo del proyecto, requerimiento y autorización del proyecto.	Juan Carlos Rayon Guillermina Luna Alan Galicia David Arzate	ABR-2024
X	X			Requerimientos que se deben cumplir con base en los requisitos de usuario realizados por Industrias Nacionales Plásticas.	Juan Carlos Rayon Guillermina Luna Alan Galicia	ABR-2024
	X		X	Calificación de diseño, IQ, QQ y PQ autorizado.	Lorena Velazquez Juan Carlos Rayon	ABR-2024
	X			Puesta en marcha del sistema de energía de emergencia alterno.	Juan Carlos Rayon	ABR-2024
	X		X	Verificación de tiempo en el que las condiciones de producción durante algún siniestro, son estables en caso de contingencia.	Lorena Velazquez Juan Carlos Rayon Guillermina Luna	ABR-2024
			X	Emisión de recomendaciones para garantizar que las condiciones se mantengan.	Lorena Velazquez	ABR-2024

Responsable (s) de dar seguimiento:

Edgar Silva

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
ABR-2024	Realizar Análisis de RU (requerimientos de usuario), mediante layout y sistema de gestión de riesgos (AMEF), tomando lo estipulado en la NOM-241, donde se debe contar con un sistema alterno de energía eléctrica de emergencia.	Juan Carlos Rayon Guillermina Luna Alan Galicia
ABR-2024	Contacto con el proveedor para costo del proyecto, requerimiento y autorización del proyecto.	Juan Carlos Rayon Guillermina Luna Alan Galicia David Arzate
ABR-2024	Requerimientos que se deben cumplir con base en los requisitos de usuario realizados por Industrias Nacionales Plásticas.	Juan Carlos Rayon Guillermina Luna Alan Galicia
ABR-2024	Calificación de diseño, IQ, QQ y PQ autorizado.	Lorena Velazquez Juan Carlos Rayon
ABR-2024	Puesta en marcha del sistema de energía de emergencia alterno.	Juan Carlos Rayon



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

Versión:
02

Numero de hojas:
Página 3 de 3

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
ABR-2024	Verificación de tiempo en el que las condiciones de producción durante algún siniestro, son estables en caso de contingencia.	Lorena Velazquez Juan Carlos Rayon Guillermina Luna
ABR-2024	Emisión de recomendaciones para garantizar que las condiciones se mantengan.	Lorena Velazquez

Fecha Real de Cierre y Hora de Recibida: ___/___/___ :__ 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



Innplast FORMATO

Número de documento:
GAN-FOR-SGC-04-02

Versión:
02

Número de hojas:
Página 1 de 3

Título:

CINCO POR QUÉ 'S

Nombre del Coordinador: Edgar Silva

Fecha: 31-MAR-2023

Numero de Solicitud:
GAN-AUI-2023-01-15

Instrucciones para su llenado:

- A) Documente el nombre de los participantes y/o involucrados en el problema.
- B) Establezca el "Problema".
- C) Solicite al personal involucrado cinco porqué's.

Participantes y/o Involucrados en el Problema

NOMBRE

Edgar Silva

Guillermina Luna

Alan Galicia

Lorena Velazquez

ÁREA O DEPARTAMENTO

Aseguramiento de Calidad

Producción

Calidad

Validación

FIRMA



Innplast FORMATO

Número de documento:
GAN-FOR-SGC-04-02

Versión:
02

Número de hojas:
Página 2 de 3

Título:

CINCO POR QUÉ 'S

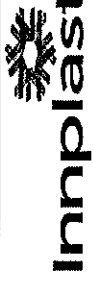
EFFECTO	No cuentan con planta de emergencia de servicio eléctrico alterno.
----------------	--

ÁREA O RESPONSABLE	PRIMER ¿POR QUÉ?
Alta Dirección	¿Por qué no cuentan con planta de emergencia de servicio eléctrico alterno?
	Debido al cambio de planta no se tenía contemplado un servicio eléctrico alterno de emergencia para dar cumplimiento de la normativa, solo se acondicionó la planta con las medidas necesarias para la utilización.

ÁREA O RESPONSABLE	SEGUNDO ¿POR QUÉ?
Alta Dirección	¿Por qué solo se acondiciono la planta con las medidas necesarias para la utilización?
	Porque un proyecto de este tipo requiere tiempo para conseguir al proveedor adecuado al igual que planeación para que se cumplan con todos los requerimientos solicitados por las áreas y las condiciones específicas en las que se requiere el funcionamiento de la planta eléctrica de emergencia.

ÁREA O RESPONSABLE	TERCER ¿POR QUÉ?
Alta Dirección	¿Por qué se requiere el proveedor adecuado?
	Por qué el proveedor marca la pauta con el proyecto del desarrollo según normatividad y la contemplación de la posterior validación y el desempeño de los equipos y áreas según una contingencia. Este proyecto está ligado no solo con la planta de emergencia eléctrica alterna, sino también con el sistema HVAC normativo.

ÁREA O RESPONSABLE	CUARTO ¿POR QUÉ?
---------------------------	-------------------------



Innplast FORMATO

Título:

CINCO POR QUÉ 'S

Número de documento:
GAN-FOR-SGC-04-02

Versión:
02

Número de hojas:
Página 3 de 3

Alta Dirección	¿Por qué es importante el desempeño de los equipos y áreas durante una contingencia? Porque se mantiene el cumplimiento de las condiciones de calidad del producto durante y después de la contingencia.
----------------	---

ÁREA O RESPONSABLE	QUINTO ¿POR QUÉ?
N/A	N/A
N/A	N/A

CAUSA RAIZ:

Debido al cambio de planta no se tenía contemplado un servicio eléctrico alternativo de emergencia para dar cumplimiento de la normativa, solo se acondicionó la planta con las medidas necesarias para la utilización.