



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

Versión:
02

Numero de hojas:
Página 1 de 2

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fecha:

13-MAR-2023

Número de Folio :

GAN-AUI-2023-01-34

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

Responsable de la No Conformidad: Jorge Salazar

Área o Departamento: Almacén

Descripción del Hallazgo

No cuentan con un sistema de ubicaciones, el acomodo de los insumos depende del espacio disponible, lo que provoca que existan varios lugares con el mismo insumo (las ubicaciones son por conocimiento del personal y no cuentan con un mecanismo de identificación), hay cajas de producto terminado, productos rechazados e insumos en áreas diferentes a las destinadas para cada uno de ellos.

Causa Raíz

El sistema actual (microsip) no está desarrollado para asignar ubicaciones, lo que provoca que se utilice una herramienta alterna para asignar las ubicaciones manuales.

Tipo de Solicitud:

() Correctiva () Preventiva () Mejora

Personal Involucrado

David Arzate	Lilian Velázquez
David Reséndiz	Juan Carlos Rayón
Iván Huitron	

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
		X		Realizar el lay out del almacén	Jorge Salazar David Reséndiz	DIC-2023
	X			Solicita al proveedor el levantamiento para realizar el desarrollo.	David Reséndiz	DIC-2023

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
	X			Cotizar el desarrollo para incorporarlo al Sistema Actual.	David Reséndiz	DIC-2023
	X		X	Autorización y Adquisición del desarrollo	David Arzate	DIC-2023
		X		Realizar pruebas del desarrollo	Jorge Salazar David Reséndiz	DIC-2023
		X		Carga de master data del inventario	Jorge Salazar David Reséndiz	DIC-2023
		X		Capacitación del sistema	David Reséndiz Proveedor	DIC-2023
			X	Puesta en marcha.	Usuarios	DIC-2023
	X		X	Acomodo del producto con base a ubicación direccionada del sistema.	Usuarios	DIC-2023

Responsable (s) de dar seguimiento: Edgar Silva

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
DIC-2023	Verificación de la funcionalidad una vez puesta en marcha la ubicación en el sistema.	Jorge Salazar

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: **15-ABR-2023**

Numero de Solicitud:
GAN-AUI-2023-01-34

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 porque's.

Participantes y/o Involucrados en el Problema

NOMBRE

Lilian Velázquez

Angélica Bermúdez

María Guadalupe Hernández

Jorge Salazar

Edgar Silva Hernández

ÁREA O DEPARTAMENTO

Producción

Producción

Producción

Almacen

Aseguramiento de Calidad

FIRMA

Jesús Velázquez

A. Bermúdez

M. Hernández

J. SALAZAR

E. Silva



Innplast FORMATO

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

Versión:
02

Número de hojas:
Página 2 de 3

Título:

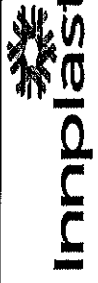
CINCO POR QUÉ 'S

EFECTO	No cuentan con un sistema de ubicaciones, el acomodo de los insumos depende del espacio disponible, lo que provoca que existan varios lugares con el mismo insumo (las ubicaciones son por conocimiento del personal y no cuentan con un mecanismo de identificación), hay cajas de producto terminado, productos rechazados e insumos en áreas diferentes a las destinadas para cada uno de ellos.
---------------	---

ÁREA O RESPONSABLE	PRIMER ¿POR QUÉ?
Almacén y sistemas	Porque no cuentan con un sistema de ubicaciones, para el acomodo de los insumos El módulo de microsip solo controla entradas y salidas de insumos y producto terminado, el sistema no fue desarrollado para asignar ubicaciones físicas de acomodo

ÁREA O RESPONSABLE	SEGUNDO ¿POR QUÉ?
Almacén y sistemas	Porque el módulo de microsip solo controla entradas y salidas de insumos y producto terminado? El sistema no fue desarrollado para asignar ubicaciones físicas de acomodo, en su momento se ajustaba para las operaciones realizadas

ÁREA O RESPONSABLE	TERCER ¿POR QUÉ?
Almacén y sistemas	Porque el sistema no fue desarrollado para asignar ubicaciones físicas de acomodo? No se ha solicitado el desarrollo para asignar ubicaciones al proveedor



FORMATO

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

Versión:
02

Número de hojas:
Página 3 de 3

Título:

CINCO POR QUÉ'S

ÁREA O RESPONSABLE

CUARTO ¿POR QUÉ?

Porque no cuentan con un mecanismo de identificación

n/a

ÁREA O RESPONSABLE

QUINTO ¿POR QUÉ?

n/a

CAUSA RAIZ:

El sistema actual (microsip) no está desarrollado para asignar ubicaciones, lo que provoca que se utilice una herramienta alterna para asignar las ubicaciones manuales.