

 FORMATO	Numero de documento: GAN-FOR-SGC-09-01	Versión: 02	Numero de hojas: Ver pie de pagina
--	--	-----------------------	--

Título: REPORTE DE DESVIACIÓN

FOLIO: GAN/DES/2023-11

TURNO:	No aplica	FECHA:	21-dic-23
---------------	-----------	---------------	-----------


Nombre del producto / documento / proceso:	Número de lote / clave / código:
GAN-FOR-MAN-10-05 Bitacora registro de Preaparacion de detergente dysh GAN-FOR-MAN-10-02 Bitacora de registro de preparacion de sanitizante	GAN-FOR-MAN-10-05 Bitacora registro de Preaparacion de detergente dysh GAN-FOR-MAN-10-02 Bitacora de registro de preparacion de sanitizante

Quién identifica la desviación (Nombre y firma):	Responsable de Área donde aplica la desviación (Nombre y firma):
Julieta Melendez 	Alan Galicia Castillo Julieta Melendez 

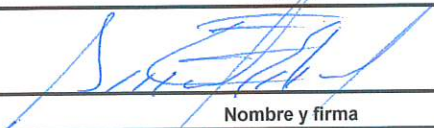

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO
 Se solicito al area de calidad la revision y firma de las bitacoras de limpieza semanalmente, mismas que no fueron devueltas.

ACCIONES INMEDIATAS
 Elaboracion de Bitacoras

CAUSA (S) QUE ORIGINARON LA DESVIACIÓN
 Descuido por parte de ambas areas limpieza/control de calidad.
 No tener establecido un lugar de resguardo fijo y seguro para las bitacoras.
 Al estar expuestas la bitacoras, sin un lugar de resguardo fijo, pudieron haber sufrido algun cambio de sitio.

DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO (Cuando aplique):		Vo. Bo. Aseguramiento de Calidad (firma de proceso y puesto)  A. López Químico de Documentación
Reproceso	()	
Retrabajo	(X)	
Reacondicionado	()	
Aprobado	()	
Rechazado	()	

Cantidad involucrada	2 Bitacoras
-----------------------------	-------------

APROBÓ:	AUTORIZÓ:
Puesto:	Responsable Sanitario
 Nombre y firma	 Alan Galicia Castillo Nombre y firma

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fecha:
22-DIC-2023

Número de Folio :
GAN/DES/2023-11

Proceso:
Mantenimiento/Limpieza

Persona o Empresa que Reporta el Hallazgo: Julieta Meléndez

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

Responsable de la No Conformidad: Alan Galicia/Julieta Meléndez

Área o Departamento: Calidad/Limpieza

Descripción del Hallazgo
Se solicitó al área de calidad la revisión y firma de las bitácoras de limpieza semanalmente, mismas que no fueron devueltas.

Causa Raíz
Descuido por parte de ambas áreas limpieza/control de calidad. No tener establecido un lugar de resguardo fijo y seguro para las bitácoras. Al estar expuestas la bitácoras, sin un lugar de resguardo fijo, pudieron haber sufrido algún cambio de sitio.

Tipo de Solicitud:
(X) Correctiva () Preventiva () Mejora

Personal Involucrado	
Alan Galicia	Ana Lopez
Julieta Melendez	

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
X				Apertura de desviación por parte del departamento de limpieza al reportar lo sucedido.	Julieta Meléndez	DIC-2023
	X			Se realizaron nuevamente las bitácoras (GAN-FOR-MAN-10-05 Bitácora registro de Preparación de detergente dysh y GAN-FOR-MAN-10-02 Bitácora de registro de preparación de sanitizante) y se enviaron a firmas con sus departamentos correspondientes	Julieta Meléndez Alan Galicia	ENE-2024
	X		X	Petición al área de compras de un despachador de acrílico multiusos con candado.	Julieta Meléndez Ana Lopez	ENE-2024
	X	X	X	Petición al área de mantenimiento de la colocación del despachador de acrílico multiusos	Julieta Meléndez Ana Lopez Juan Carlos Rayon	FEB-2024

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
				en un punto fijo donde ambas áreas tengan acceso al uso de bitácoras del área de limpieza.	Alan Galicia	
		X	X	Informar a los usuarios donde pueden hacer el uso de las bitácoras para realizar la actividad correspondiente con ellas.	Alan Galicia Julieta Meléndez	FEB-2024

Responsable (s) de dar seguimiento: _____

Ana Lopez

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
DIC-2023	Apertura de desviación por parte del departamento de limpieza al reportar lo sucedido.	Julieta Meléndez
ENE-2024	Se realizaron nuevamente las bitácoras (GAN-FOR-MAN-10-05 Bitácora registro de Preparación de detergente dysh y GAN-FOR-MAN-10-02 Bitácora de registro de preparación de sanitizante) y se enviaron a firmas con sus departamentos correspondientes	Julieta Meléndez Alan Galicia
ENE-2024	Petición al área de compras de un despachador de acrílico multiusos con candado.	Julieta Meléndez Ana Lopez
FEB-2024	Petición al área de mantenimiento de la colocación del despachador de acrílico multiusos en un punto fijo donde ambas áreas tengan acceso al uso de bitácoras del área de limpieza.	Julieta Meléndez Ana Lopez Juan Carlos Rayon Alan Galicia
FEB-2024	Informar a los usuarios donde pueden hacer el uso de las bitácoras para realizar la actividad correspondiente con ellas.	Alan Galicia Julieta Meléndez

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-04-03

Versión:
02

Número de hojas:
Página **2** de **2**

Título:

LLUVIA DE IDEAS

EFECTO

Se solicitó al área de calidad la revisión y firma de las bitácoras de limpieza semanalmente, mismos que no fueron devueltas.

Desuvido por parte de ambas áreas limpieza y calidad.

N/A

N/A

No tener establecido un lugar fijo y seguro para las bitácoras

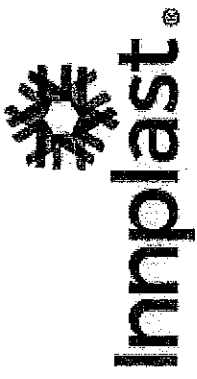
N/A

N/A

Al estar expuestas sin lugar de resguardo fijo y seguro, pudieron sufrir un cambio de lugar

N/A

N/A



ÁREA

Fabricación

INDUSTRIAS NACIONALES PLASTICAS S.A DE C.V
BITÁCORA DE REGISTRO DE PREPARACIÓN DE SANITIZANTE
GAN-FOR-MAN-10-02

Emitió:

Ara Laura López Martínez

Responsable de

la bitácora:

Julieta Melendez Fiscal

Fecha de alta:

12-Ene-2024

Fecha de baja:



Numero de documento:
GAN-FOR-MAN-10-02

Version:
02

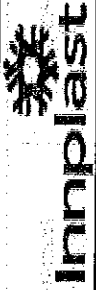
Numero de hojas:
Ver pie de página

Título:

BITACORA DE REGISTRO DE PREPARACION DE SANITIZANTE

DETEGENTE AUTORIZADO: DYSH Dilución 1:256

FECHA	HORA	SANITIZANTE ANTERIOR	SANITIZANTE A PREPARAR	LITROS PREPARADOS	REALIZÓ	FIRMA DE PROCESO		FECHA DE CADUCIDAD
						Vo.Bo. DE SUPERVISOR	Vo.Bo. CALIDAD	
03-ENE-2022	07:00	QUAT-64	SANI-Q ²	20	A. Paraz	J. Melendez		10-ENE-2022
12-ENE-2022	10:00	QUAT-64	SANI-Q ²	20	A. Paraz	J. Melendez		19-ENE-2022
20-ENE-2022	07:00	QUAT-64	SANI-Q ²	20	A. Paraz	J. Melendez		27-ENE-2022
27-ENE-2022	07:00	QUAT-64	SANI-Q ²	10	A. Paraz	J. Melendez		31-ENE-2022
01-FEB-2022	06:30	SANI-Q ²	SUPERGARD	20	A. Paraz	J. Melendez		08-FEB-2022
09-FEB-2022	07:00	SANI-Q ²	SUPERGARD	20	A. Paraz	J. Melendez		16-FEB-2022
17-FEB-2022	07:00	SANI-Q ²	SUPERGARD	20	A. Paraz	J. Melendez		24-FEB-2022
25-FEB-2022	07:00	SANI-Q ²	SUPERGARD	10	A. Paraz	J. Melendez		28-FEB-2022
01-MAR-2022	07:00	SUPERGARD	QUAT-128	20	A. Paraz	J. Melendez		08-MAR-2022
09-MAR-2022	15:00	SUPERGARD	QUAT-128	20	A. Paraz	J. Melendez		16-MAR-2022
17-MAR-2022	07:00	SUPERGARD	QUAT-128	20	A. Paraz	J. Melendez		24-MAR-2022
25-MAR-2022	07:00	SUPERGARD	QUAT-128	20	P. Perez	J. Melendez		31-MAR-2022
01-ABR-2022	07:00	QUAT-128	QUAT-64	20	P. Perez	J. Melendez		08-ABR-2022
08-ABR-2022	10:00	QUAT-128	QUAT-64	20	P. Perez	J. Melendez		15-ABR-2022
18-ABR-2022	07:00	QUAT-128	QUAT-64	20	P. Perez	J. Melendez		25-ABR-2022
26-ABR-2022	07:00	QUAT-128	QUAT-64	10	P. Perez	J. Melendez		30-ABR-2022
02-MAY-2022	07:00	QUAT-64	SANI-Q ²	20	P. Perez	J. Melendez		09-MAY-2022
11-MAY-2022	07:00	QUAT-64	SANI-Q ²	20	P. Perez	J. Melendez		18-MAY-2022
19-MAY-2022	07:00	QUAT-64	SANI-Q ²	20	P. Perez	J. Melendez		26-MAY-2022
017-MAR-2022	J. Melendez	17-MAR-2022	SANI-Q ²	20	P. Perez	J. Melendez		



Numero de documento:
GAN-FOR-MAN-10-02

Version:
02

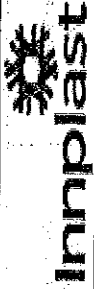
Numero de hojas:
Ver pie de página

Título:

BITACORA DE REGISTRO DE PREPARACION DE SANITIZANTE

DETEGENTE AUTORIZADO: DYSH Dilución 1:256

FECHA	HORA	SANITIZANTE ANTERIOR	SANITIZANTE A PREPARAR	LITROS PREPARADOS	REALIZÓ	FIRMA DE PROCESO		FECHA DE CADUCIDAD
						Vo.Bo. DE SUPERVISOR	Vo.Bo. CALIDAD	
19-OCT-2022	06:00	SANI-Q ²	SUPERGARDSP	20	H. Medina	J. Melendez		25-OCT-2022
25-OCT-2022	07:00	SANI-Q ²	SUPERGARDSP	10	H. Medina	J. Melendez		31-OCT-2022
01-NOV-2022	07:00	SUPERGARDSP	QUAT-128	20	P. Perez	J. Melendez		08-NOV-2022
09-NOV-2022	07:00	SUPERGARDSP	QUAT-128	20	P. Perez	J. Melendez		16-NOV-2022
17-NOV-2022	07:00	SUPERGARDSP	QUAT-128	20	P. Perez	J. Melendez		24-NOV-2022
25-NOV-2022	07:00	SUPERGARDSP	QUAT-128	10	P. Perez	J. Melendez		30-NOV-2022
01-DIC-2022	07:00	QUAT-128	QUAT-64	20	H. Medina	J. Melendez		08-DIC-2022
09-DIC-2022	07:00	QUAT-128	QUAT-64	20	H. Medina	J. Melendez		16-DIC-2022
17-DIC-2022	15:00	QUAT-128	QUAT-64	15	H. Medina	J. Melendez		24-DIC-2022
26-DIC-2022	07:00	QUAT-128	QUAT-64	15	H. Medina	J. Melendez		31-DIC-2022
02-ENE-2023	06:30	QUAT-64	SANI-Q ²	20	H. Medina	J. Melendez		09-ENE-2023
10-ENE-2023	07:00	QUAT-64	SANI-Q ²	20	H. Medina	J. Melendez		17-ENE-2023
19-ENE-2023	15:00	QUAT-64	SANI-Q ²	20	H. Medina	J. Melendez		25-ENE-2023
26-ENE-2023	07:00	QUAT-64	SANI-Q ²	20	H. Medina	J. Melendez		31-ENE-2023
01-FEB-2023	07:00	SANI-Q ²	SUPERGARDSP	20	F. Perez	J. Melendez		08-FEB-2023
09-FEB-2023	07:00	SANI-Q ²	SUPERGARDSP	20	F. Perez	J. Melendez		16-FEB-2023
16-FEB-2023	07:00	SANI-Q ²	SUPERGARDSP	20	F. Perez	J. Melendez		23-FEB-2023
22-FEB-2023	07:00	SANI-Q ²	SUPERGARDSP	20	F. Perez	J. Melendez		28-FEB-2023
01-MAR-2023	16:30	SUPERGARDSP	QUAT-128	20	F. Perez	J. Melendez		08-MAR-2023



Numero de documento:
GAN-FOR-MAN-10-02

Version:
02

Numero de hojas:
Ver pie de página

Título:

BITACORA DE REGISTRO DE PREPARACION DE SANITIZANTE

DETEGENTE AUTORIZADO: DYSH Dilución 1:256

FECHA	HORA	SANITIZANTE ANTERIOR	SANITIZANTE A PREPARAR	LITROS PREPARADOS	REALIZÓ	FIRMA DE PROCESO		FECHA DE CADUCIDAD
						VoBo. DE SUPERVISOR	VoBo. CALIDAD	
01-Ago-2023	15:00	QUAT-128	QUAT-64	20	P. Perez	M. Melendez		08-Ago-2023
09-Ago-2023	06:00	QUAT-128	QUAT-64	20	P. Perez	M. Melendez		16-Ago-2023
17-Ago-2023	15:40	QUAT-128	QUAT-64	20	P. Perez	M. Melendez		24-Ago-2023
25-Ago-2023	07:00	QUAT-128	QUAT-64	20	P. Perez	M. Melendez		31-Ago-2023
01-Sep-2023	07:00	QUAT-64	SANI-Q ²	20	P. Perez	M. Melendez		08-Sep-2023
09-Sep-2023	06:00	QUAT-64	SANI-Q ²	20	P. Perez	M. Melendez		15-Sep-2023
18-Sep-2023	06:30	QUAT-64	SANI-Q ²	20	P. Perez	M. Melendez		25-Sep-2023
26-Sep-2023	07:00	QUAT-64	SANI-Q ²	20	P. Perez	M. Melendez		30-Sep-2023
02-Oct-2023	06:00	SANI-Q ²	SUPERGARD	20	M. Medina	M. Melendez		09-Oct-2023
10-Oct-2023	07:00	SANI-Q ²	SUPERGARD	20	M. Medina	M. Melendez		17-Oct-2023
18-Oct-2023	07:00	SANI-Q ²	SUPERGARD	20	M. Medina	M. Melendez		25-Oct-2023
26-Oct-2023	07:00	SANI-Q ²	SUPERGARD	20	M. Medina	M. Melendez		31-Oct-2023
01-Nov-2023	06:00	SUPERGARD	QUAT-128	20	M. Medina	M. Melendez		08-Nov-2023
09-Nov-2023	06:30	SUPERGARD	QUAT-128	20	S. Aguilar	M. Melendez		16-Nov-2023
17-Nov-2023	10:10	SUPERGARD	QUAT-128	20	S. Aguilar	M. Melendez		24-Nov-2023
27-Nov-2023	06:30	SUPERGARD	QUAT-128	20	S. Aguilar	M. Melendez		30-Nov-2023
01-Dic-2023	07:00	QUAT-128	QUAT-64	20	S. Aguilar	M. Melendez		08-Dic-2023
11-Dic-2023	07:00	QUAT-128	QUAT-64	20	M. Medina	M. Melendez		18-Dic-2023
18-Dic-2023	15:30	QUAT-128	QUAT-64	20	M. Medina	M. Melendez		25-Dic-2023