



FORMATO

Numero de documento:
GAN-FOR-SGC-14-01

Versión:
02

Numero de hojas:
Página 1 de 2

Título:

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME

Folio: GAN/PNC/2022-023-I

Fecha: 06-SEP-2023

Nombre del Producto	Número de Lote
Chloraprep 0.67 mL	7199701
Chloraprep 0.67 mL	MR24052021
Chloraprep 26 mL con tinte	9009629
Chloraprep 26 mL con tinte	MR24052021
Apósito transparente 6 x 7 cm	334FB7
Apósito transparente 6 x 7 cm	MR24052021

Nombre del Inspector de Calidad	Supervisor de Producción
Yazmin Reyes	Lourdes Martínez

IMPUTABLE A:

N/A	Producto en Proceso	Línea de Fabricación: Insumos (Almacén)
X	Producto Terminado	Orden de Producción: N/A
N/A	Esterilización:	Tipo de Esterilización: N/A
		No. de Lote de Esterilización: N/A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME

Los insumos descritos se encuentran en existencia en el inventario de almacén con la caducidad vencida o próxima a caducar.

CAUSA (S) QUE ORIGINÓ EL PRODUCTO NO CONFORME

Insumos de lento movimiento que se caducaron.

DICTAMEN DE PRODUCTO NO CONFORME

	Retrabajo	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE SANITARIO Alan Galicia Castillo
	Reacondicionado	
	Reproceso	
	Aprobado (por concesión)	
X	Rechazo	

DOCUMENTAR ACCIONES INMEDIATAS

Destrucción de los insumos.

Realizar la salida del inventario los insumos caducos y próximos a caducar descritos en este documento.

Productos	Conformes	0 Piezas/ Unidades			Firma de Liberación
	No Conformes	Chloraprep 0.67 mL	7199701	33 Piezas/ Unidades	
					N / A



FORMATO

Numero de documento:
GAN-FOR-SGC-14-01

Versión:
02

Numero de hojas:
Página 2 de 2

Título:

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME

Productos	No Conformes	Chloraprep 0.67 mL	MR24052021	3,630 Piezas/ Unidades	Firma de Liberación	
		Chloraprep 26 mL con tinte	9009629	183 Piezas/ Unidades		
		Chloraprep 26 mL con tinte	MR24052021	224 Piezas/ Unidades		
		Apósito transparente 6 x 7 cm	334FB7	396 Piezas/ Unidades		
		Apósito transparente 6 x 7 cm	MR24052021	2,787 Piezas/ Unidades		



FORMATO

Numero de documento:
GAN-FOR-SGC-14-01

Versión:
02

Numero de hojas:
Página 3 de 2

Título:

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME

EVIDENCIA

- Insumos caducos y proximos a caducar.

INDUSTRIAS NACIONALES PLÁSTICAS S.A DE C.V.
Lotes
ALMACEN MI
Lotes existentes

Artículo	Marca	Cant.	Caducidad
10M6-87-10070372	CHLORAPREP 100 ML	7092701	28/Jan/2020
10M6-87-10070372	CHLORAPREP 100 ML	10260201	20/Nov/2022
10M6-87-10070372	CHLORAPREP 100 ML	2550374	20/Nov/2025
10M6-87-10070372	CHLORAPREP 100 ML	2260896	20/Nov/2025
10M6-87-10070372	CHLORAPREP 100 ML	2675923	20/Nov/2025
10M6-87-10070372	CHLORAPREP 26 ML CONTINTE	16554	28/feb/2020
10M6-87-10070372	CHLORAPREP 3 ML CONTINTE	16554	28/feb/2020

INDUSTRIAS NACIONALES PLÁSTICAS S.A DE C.V.
Lotes
ALMACEN MI
Lotes existentes

Artículo	Marca	Cant.	Caducidad
10M6-87-10000865	AROSITO GRENTE CASA YABER DE OXIGENADO	10240202	24/Nov/2022
10M6-87-10000865	AROSITO GRENTE CASA YABER DE OXIGENADO	10240202	24/Nov/2022
10M6-87-10000865	AROSITO GRENTE CASA YABER DE OXIGENADO	10240202	24/Nov/2022
10M6-87-10000865	AROSITO TRANSPARENTE ADVANCED 65X/ GM	10240202	24/Nov/2022
10M6-87-10000865	AROSITO TRANSPARENTE ADVANCED 65X/ GM	10240202	24/Nov/2022
10M6-87-10000865	AROSITO TRANSPARENTE ADVANCED 65X/ GM	10240202	24/Nov/2022
10M6-87-10000865	AROSITO TRANSPARENTE ADVANCED 65X/ GM	10240202	24/Nov/2022
10M6-87-10000865	AROSITO TRANSPARENTE ADVANCED 65X/ GM	10240202	24/Nov/2022
10M6-87-10000865	AROSITO TRANSPARENTE ADVANCED 65X/ GM	10240202	24/Nov/2022
10M6-87-10000865	AROSITO TRANSPARENTE ADVANCED 65X/ GM	10240202	24/Nov/2022

Título: **Acciones Correctivas y/o Preventivas**

 Fecha: 11-SEP-2023 Número de Folio : GAN/PNC/2023-023-I Proceso: Almacenamiento

 Persona o Empresa que Reporta el Hallazgo: Área de Almacen

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

 Responsable de la No Conformidad: Iván Huitrón

 Área o Departamento: Almacen

Descripción del Hallazgo															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Nombre del Producto</th> <th style="width: 50%;">Número de Lote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chloraprep 0.67 mL</td> <td>7199701</td> </tr> <tr> <td>Chloraprep 0.67 mL</td> <td>MR24052021</td> </tr> <tr> <td>Chloraprep 26 mL con tinte</td> <td>9009629</td> </tr> <tr> <td>Chloraprep 26 mL con tinte</td> <td>MR24052021</td> </tr> <tr> <td>Apósito transparente 6 x 7 cm</td> <td>334FB7</td> </tr> <tr> <td>Apósito transparente 6 x 7 cm</td> <td>MR24052021</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre del Producto	Número de Lote	Chloraprep 0.67 mL	7199701	Chloraprep 0.67 mL	MR24052021	Chloraprep 26 mL con tinte	9009629	Chloraprep 26 mL con tinte	MR24052021	Apósito transparente 6 x 7 cm	334FB7	Apósito transparente 6 x 7 cm	MR24052021	
Nombre del Producto	Número de Lote														
Chloraprep 0.67 mL	7199701														
Chloraprep 0.67 mL	MR24052021														
Chloraprep 26 mL con tinte	9009629														
Chloraprep 26 mL con tinte	MR24052021														
Apósito transparente 6 x 7 cm	334FB7														
Apósito transparente 6 x 7 cm	MR24052021														
Los insumos descritos se encuentran en existencia en el inventario de almacén con la caducidad vencida o próxima a caducar.															

Causa Raíz

Ya no se promueve el producto por parte de ventas.
 Compra masiva de producto con caducidades cortas (teniendo relación con el desabasto de proveedor).
 El personal en su momento pudo dar entrada a un producto muy próximo a caducar.

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

Personal Involucrado	
Alan Galicia	Ana López
Iván Huitrón	
María del Lourdes Martínez	

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
X				Se detectó por área de almacen al realiza depuración, que se tenía producto caduco.	Iván Huitròn Lourdes Martinez	05-SEP-2023
X				Se informó al área de calidad mediante un listado sobre la caducidad y su posterior desecho. Quienes emitieron un PNC como evidencia GAN/PNC/2023-023-I.	Iván Huitròn Lourdes Martinez Alan Galicia	06-SEP-2023
	X			Destrucción de la materia prima, en bolsas de color azul o negra directo al bote avisando a limpieza de la destrucción del material.	Iván Huitròn Lourdes Martinez	SEP-2023
	X			Realizar cada mes la revisión de caducidad desde el inventario para reportar anomalías.	Iván Huitròn Lourdes Martinez	CONSTANTE
		X		Reforzar en el personal mediante conversación, las buenas prácticas de recibo de materia prima checando fechas de caducidad.	Iván Huitròn Lourdes Martinez	CONSTANTE


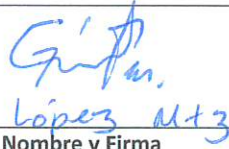
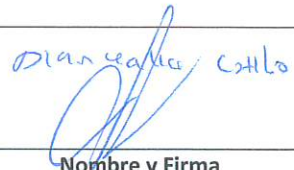
Responsable (s) de dar
seguimiento:

Ana Lopez

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
05-SEP-2023	Se detectó por área de almacen al realiza depuración, que se tenía producto caduco.	Iván Huitròn Lourdes Martinez
06-SEP-2023	Se informó al área de calidad mediante un listado sobre la caducidad y su posterior desecho. Quienes emitieron un PNC como evidencia GAN/PNC/2023-023-I.	Iván Huitròn Lourdes Martinez Alan Galicia
SEP-2023	Destrucción de la materia prima, en bolsas de color azul o negra directo al bote avisando a limpieza de la destrucción del material.	Iván Huitròn Lourdes Martinez
CONSTANTE	Realizar cada mes la revisión de caducidad desde el inventario para reportar anomalías.	Iván Huitròn Lourdes Martinez
CONSTANTE	Reforzar en el personal mediante conversación, las buenas prácticas de recibo de materia prima checando fechas de caducidad.	Iván Huitròn Lourdes Martinez

Título:

Acciones Correctivas y/o PreventivasFecha Real de Cierre y Hora de Recibida: 16 / OCT / 2023 13:20 hrs.

Firmas de Cierre de Solicitud		
 Ivan Herrera	 Ana Lopez Mtz	 Diana Carolina Castillo
Nombre y Firma Responsable de la No Conformidad	Nombre y Firma Responsable del Seguimiento	Nombre y Firma Responsable Sanitario



FORMATO

Número de documento:
GAN-FOR-SGC-04-03

Versión:
02

Número de hojas:
Página 1 de 2

Título:

LLUVIA DE IDEAS

Nombre del Coordinador:

Fecha:

11-SEP-2023

Instrucciones para su llenado:

- A) Documente el nombre de los participantes y/o involucrados en el problema.
- B) Establezca el "Problema".
- C) Realice una "Lluvia de Ideas" para identificar el mayor número de causas posibles, que puedan estar contribuyendo en la generación del problema.

Participantes y/o involucrados en el Problema

NOMBRE

ÁREA O DEPARTAMENTO

FIRMA

Alan Galicia

Calidad

Ivan Huitrón

Almacen

María del Lourdes Martínez

Almacen

Ana López

Aseguramiento de Calidad

A. López

A 11-SEP-2023

N

Título:

LLUVIA DE IDEAS

EFECTO

Los insumos descritos se encuentran en existencia en el inventario de almacén con la caducidad vencida o próxima a caducar.
Chloraprep 0.67ml, Chloraprep 0.67ml, Chloraprep 26ml *
Lote: 7199701 Lote: MR-2405021 Lote: 9009629 Lote: MR-2405-2021

Compra masiva de producto con caducidades cortas.

El personal en su momento pudo dar entrada a un producto muy proximo a caducar

N/A

Desabasto por parte del ~~cliente~~ proveedor.

N/A

N/A

En ocasiones ya no se promueve el producto por parte de ventas.

N/A

N/A

* Aposito transparente y Aposito transparente 6x7 cm
Lote: 334FB7 Lote: MR2405 2021

① A. Lopez 11/SEP-2023

