

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fecha:

18-JUN-2024

Número de Folio :

GAN-AUI-2024-01-23

Proceso:

Cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-241-SSA1-2021 ISO 9001:2015, e ISO 13485:2016, normas vigentes y/o aplicables.

Persona o Empresa que Reporta el Hallazgo: Alan Christian Galicia Castillo

Tipo de No Conformidad:

(x)
()
()
()
()

Auditoria: X Interna Externa

Queja

Desviación

Producto No Conforme

Otro, Especifique: Mantenimiento preventivo

Responsable de la No Conformidad: Ana Laura López Martínez

Área o Departamento: Aseguramiento de Calidad

Descripción del Hallazgo

No se encuentra evidencia en el personal sobre cómo usar intranet, (Gestión de Riesgos, descripción de puestos, formatos).

Causa Raíz

Falta de difusión y capacitación al personal del portal intranet.

Tipo de Solicitud:

(X) Correctiva () Preventiva () Mejora

Personal Involucrado

Ana Laura López

Edgar Silva

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
	X			Publicación de ingreso al sistema intranet en zonas estratégicas.	Ana Laura Lopez Edgar Silva	ENE-2025
		X		Difusión y Capacitación durante la inducción al Sistema de Gestión de Calidad.	Ana Laura Lopez Edgar Silva	Continua

Responsable (s) de dar seguimiento:

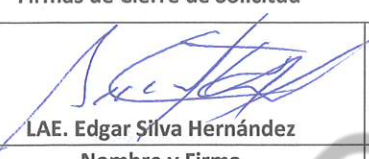
Edgar Silva

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
ENE-2025	Publicación de ingreso al sistema intranet en zonas estratégicas.	Ana Laura Lopez Edgar Silva

	Numero de documento: GAN-FOR-SGC-04-01	Versión: 02	Numero de hojas: Página 2 de 2
Título: Acciones Correctivas y/o Preventivas			

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
Continua	Difusión y Capacitación durante la inducción al Sistema de Gestión de Calidad.	Ana Laura Lopez Edgar Silva

Fecha Real de Cierre y Hora de Recibida: 05 / FEB / 2025 12:00 hrs.

Firmas de Cierre de Solicitud		
		
QFB. Ana Laura López Martínez	LAE. Edgar Silva Hernández	II. Alan Christian Galicia Castillo
Nombre y Firma Responsable de la No Conformidad	Nombre y Firma Responsable del Seguimiento	Nombre y Firma Responsable Sanitario

CERRADO



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

Versión:
 02

Número de hojas:
Página 1 de 2

Título:

LLUVIA DE IDEAS

Nombre del Coordinador: Edgar Silva Hernández

Fecha: 25-JUN-2024

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

Ana Laura López Martínez

ÁREA O DEPARTAMENTO

Aseguramiento de Calidad

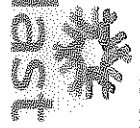
Edgar Silva Hernández

Aseguramiento de Calidad

FIRMA

25-JUN-2024

N/A



Inplast

FORMATO

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

Versión:
02

Número de hojas:
Página 2 de 2

Título:

LLUVIA DE IDEAS

EFFECTO	No se encuentra evidencia en el personal sobre cómo usar Intranet, (Gestión de Riesgos, descripción de puestos, formatos).
---------	--

Dentro de la inducción del personal de nuevo ingreso se da a conocer el sistema intranet

Los medios de difusión del sistema intranet podrían no ser los adecuados.

El personal requiere una retroalimentación constante sobre el sistema intranet.

No se han considerado puntos estratégicos de difusión para que el personal tenga retroalimentación del sistema intranet.

N/A

N/A

N/A

N/A

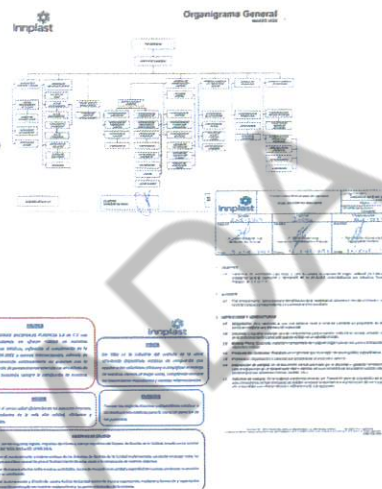
N/A

CENTRO DE CONSULTA DOCUMENTAL EN INTRANET (CCDI)

Estimado Colaborador

En Industrias Nacionales Plásticas, nos unimos a la vanguardia y tecnología enfocandonos a la innovación, sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente...!!! por lo que hemos desarrollado e implementado una herramienta en la que podras consultar los documentos de manera facil y rapida sin necesidad de imprimir.

- PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL
- FORMATOS
- POLITICA DE CALIDAD
- OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD
- ORGANIGRAMAS
- DESCRIPTIVO DE PUESTOS
- ANALISIS DE RIESGO
- AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS
- CURSOS DE CAPACITACION
- OTROS



Es muy facil acceder ...!!! Solo debes de ingresar a la pagina www.medicapolaris.com, ir a la sección INTRANET, (los equipos ya cuentan con contraseña) y ya podras visualizar la documentacion que quieras.



1.

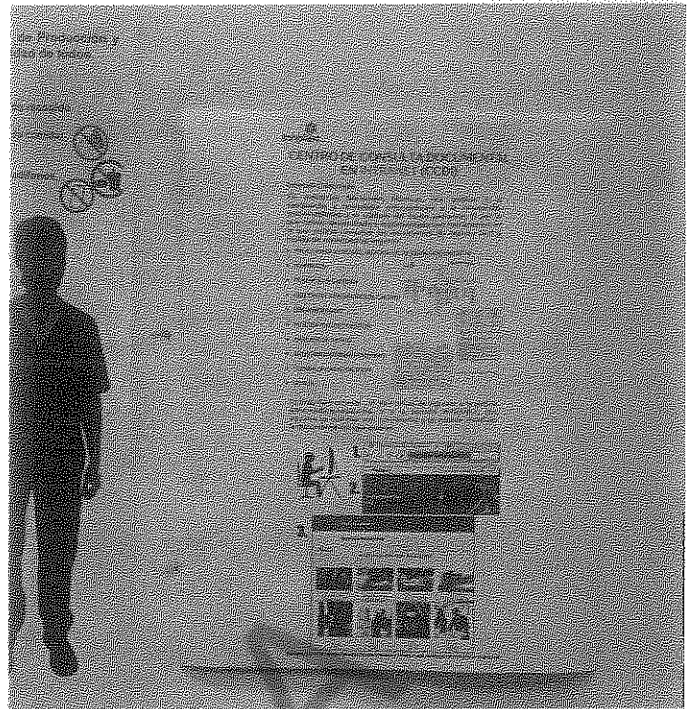
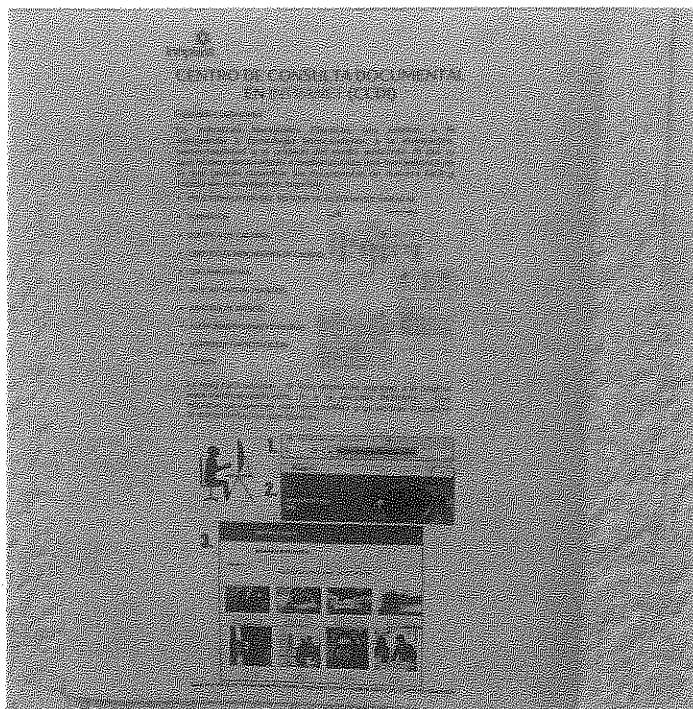


2.

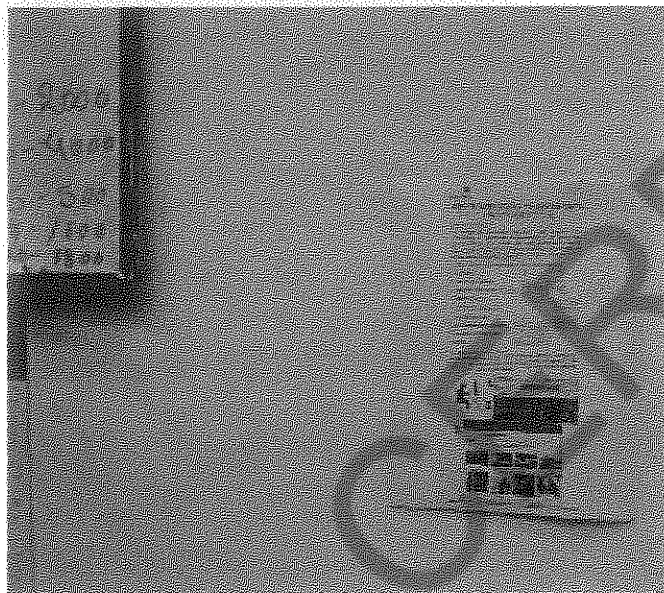


3.

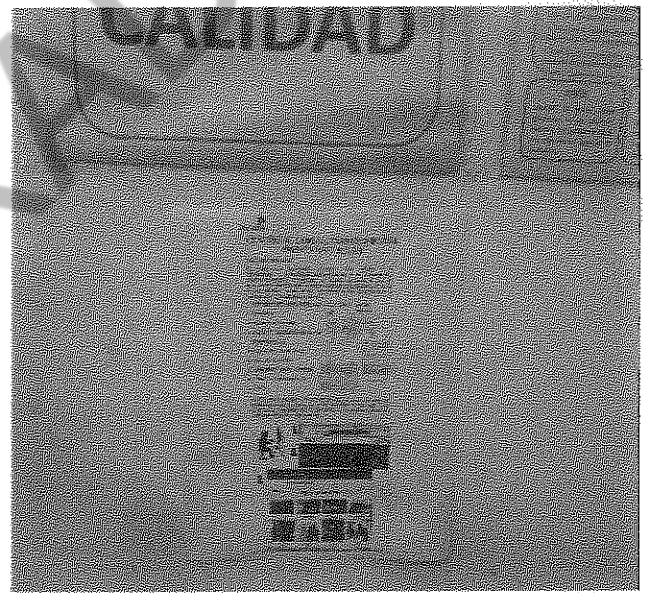




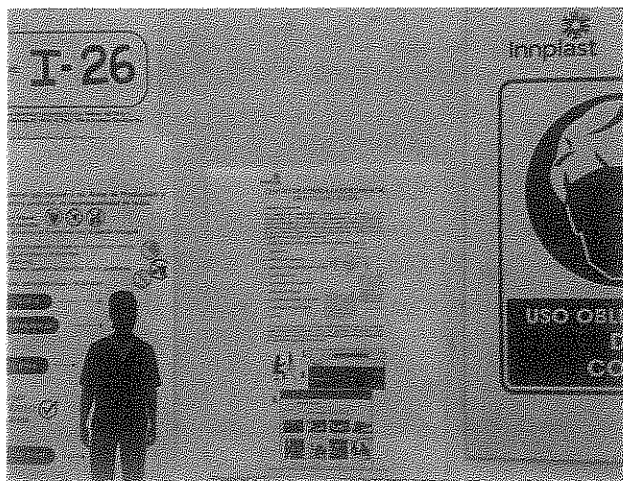
PRODUCCIÓN



ALMACEN



CALIDAD



VESTIDORES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

[illegible]

RP: reprogramado
EJ: ejecutado

FIRMA
Elaborò

Revisõ:

Autorizó

Nombre y Firma

Beatriz Lara / Cte. de Recursos Humanos

Edgar Silva / Aseguramiento de calidad

Alan Castillo / Responsable Sanitario

JUSTIFICACIONES

Las capacitaciones que no puedan impartirse de manera presencial serán virtuales

	Numero de documento: GAN-FOR-REH-02-01	Versión: 02	Numero de hojas: Página 1 de 1
Título: LISTA DE ASISTENCIA			

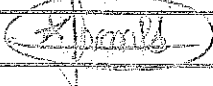
Fecha: 21-JUN-2024	Hora: 9:00
-----------------------	---------------

Tipo de Reunión:

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

Asunto: Inducción al Sistema de gestión de Calidad
Curso de Buenas Practicas de Documentación

Lugar:	Imparte: Aureliano López Martínez
--------	--------------------------------------

No.	Nombre	Puesto	Firma
1.	Lorena Rincón Aranda	Auxiliar de Renta	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.		A López	
9.		21-JUN-2024	
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

	Numero de documento: GAN-FOR-REH-02-01	Versión: 02	Numero de hojas: Página 1 de 1
Título: LISTA DE ASISTENCIA			

Fecha: 15-JUL-2024	Hora: 9:05
-----------------------	---------------

Tipo de Reunión:

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

Asunto: Induccion al sistema de Gestion de calidad
Curso de Buenas Practicas de Documentacion

Lugar: Sala de Juntas 1	Imparte: Analaura López Martínez
----------------------------	-------------------------------------

No.	Nombre	Puesto	Firma
1.	Idoel de Jesús Chávez Guerrero	Coordinador de Ruta	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.	N A	A. López	
10.		15-JUL-2024	
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Innplast	Numero de documento: GAN-FOR-REH-02-01	Versión: 02	Numero de hojas: Página 1 de 1
Título: LISTA DE ASISTENCIA			

Fecha: 05-AGO-2024	Hora: 09:25
-----------------------	----------------

Tipo de Reunión:

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

Asunto: Inducción al Sistema de Gestión de Calidad
Curso de Buenas Prácticas de Documentación

Lugar: Sala de Ventas 1	Imparte: Ana Laura López Martínez
----------------------------	--------------------------------------

No.	Nombre	Puesto	Firma
1.	Enrique Hernández Rincón	Aux-Admin	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.		A. López	
8.		05-AGO-2024	
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

innplast	Numero de documento: GAN-FOR-REH-02-01	Versión: 02	Numero de hojas: Página 1 de 1
Título: LISTA DE ASISTENCIA			

Fecha: 02-SEP-2024	Hora: 09:30
-----------------------	----------------

Tipo de Reunión:

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

Asunto: Induccion al Sistema de Gestion de Calidad
Curso Buenas Practicas de Documentacion

Lugar: Sala de Juntas 1	Imparte: Ana Laura Lopez Martinez
----------------------------	--------------------------------------

No.	Nombre	Puesto	Firma
1.	Silvia Gonzalez Castillo	Inspector de Calidad	
2.	Padroin R-12 Miguel	Inspector de Calidad	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.		A. Lopez	
12.		02-SEP-2024	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

	Numero de documento: GAN-FOR-REH-02-01	Versión: 02	Numero de hojas: Página 1 de 1
Título: LISTA DE ASISTENCIA			

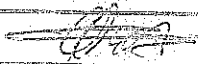
Fecha: 07-OCT-2024	Hora: 09:20
-----------------------	----------------

Tipo de Reunión:

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

Asunto: Inducción al Sistema de Gestión de Calidad
Buenas Practicas de Documentación.

Lugar: Salud e Intas 1	Imparte: Ana Laura López Martínez
---------------------------	--------------------------------------

No.	Nombre	Puesto	Firma
1.	MIS Alonso Lora Lora	Asistente de calidad	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.		A. López	
11.		07-OCT-2024	
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

	Numero de documento: GAN-FOR-REH-02-01	Versión: 02	Numero de hojas: Página 1 de 1
Título: LISTA DE ASISTENCIA			

Fecha: 04-NOV-2024	Hora: 09:15
-----------------------	----------------

Tipo de Reunión:

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

Asunto: Introducción al Sistema de Gestión de Calidad
Curso de Buenas Prácticas de Documentación.

Lugar: Sala de Ventas 1	Imparte: Ana Laura Lopez Martinez
----------------------------	--------------------------------------

No.	Nombre	Puesto	Firma
1.	Mr. Antonio Quiñones Molina	Aux. de chofer	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.		A. López	
8.		04-NOV-2024	
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

	Numero de documento: GAN-FOR-REH-02-01	Versión: 02	Numero de hojas: Página 1 de 1
Título: LISTA DE ASISTENCIA			

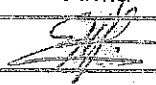
Fecha: 17-DIC-2024	Hora: 10:00
---------------------------	--------------------

Tipo de Reunión:

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

Asunto: **Induccion al Sistema de Gestion de Calidad
Buenas Practicas de Documentacion**

Lugar: Sala de Juntas 1	Imparte: Ara Laura López Martínez
-----------------------------------	---

No.	Nombre	Puesto	Firma
1.	Francisco Javier Hernández Grijalva	Coordinador Ventas	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.		A. López	
10.		17-DIC-2024	
11.	N	A	
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			