

INFORME DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	No(s). DE SOLICITUD:	TIPO(S) DE AUDITORÍA:
CORTE DE NÚCLEOS Y MAQUINADOS AVE, S.A. DE C.V.	SCSGC 16027	Vigilancia 1

NORMA(S) DE REFERENCIA:	FECHA(S) DE AUDITORÍA:
NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015	26-27/04/2018

SEGUIMIENTO A NO CONFORMIDAD(ES):

NOTA: LA PRESENTE ESTRUCTURA SE DEBE REPLICAR PARA CADA NO CONFORMIDAD

Fecha de cada seguimiento: 18/05/2018.

(1) Descripción del incumplimiento: (Describe en este espacio la No conformidad tal y como quedo asentada en el Informe de auditoría correspondiente, incluyendo la cláusula normativa contra la cual se registró la NC).

Descripción de la No Conformidad 1: La organización no cumple en haber determinado las condiciones para proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos.

Evidencia que soporte la no conformidad: El proceso de TOROIDE no muestra las condiciones para las actividades que se realizan en el caso de la OT 1111, se muestra un cilindro sin las condiciones de seguridad, los espacios para las operaciones se muestra limitado y en su reducido entorno se mantienen productos estibados que generan incertidumbre para un ambiente adecuado.

(2) Análisis de causa(s): (Describe en este espacio de forma textual la(s) causa(s) reportadas por la organización).

Se muestra la solicitud de acción correctiva AC. 08; en la que se muestra redactado haber investigado y declaran como causa fundamental: La organización no cumple en haber determinado las condiciones para proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos como resumen del análisis exhaustivo realizado en el Reporte de 8 Disciplinas Nm 1 - AC 08/18, (R-8D-01/REV: 04) y por ser tan detallado solo menciono el documento.

(3) Acción(es) de corrección: (Describe a continuación textualmente la(s) acción(es) de corrección que la organización haya reportado en el Plan de acciones correctivas para eliminar la No conformidad (NCM o NCm) y describa la(s) evidencias de implementación (Sólo para NCM) presentada(s) por la organización).

Acción Contenedora Inmediata	Fecha de Inicio	Fecha de termino	Verificación	
			Antes	Después
*Se realiza Diagrama de Gantt en donde se especifica la realización de actividades para tener espacios entre maquinas, materia prima y personal.	02/05/2018	28/05/2018	No se tenían espacios entre la materia prima cortada, maquinaria y personal.	Se empieza con la actualización de lay out, acomodo de moldes por medidas en racks, se quitan los racks de materia prima para una mejor ubicación en proceso.
*Se designa un lugar específico para las botellas de agua de cada operador.	02/05/2018	02/05/2018		

(4) Acción(es) correctiva(s): (Describe en esta sección textualmente la(s) acción(es) correctiva(s) que la organización haya reportado en el Plan de acciones correctivas para eliminar la(s) causa(s) de la No conformidad (NCM o NCm) y las evidencias de su implementación (Sólo para NCM) de la(s) acción(es) correctiva(s) presentada(s). Incluya tiempos de ejecución comprometidos).

Acción	Responsables	Fecha	Fecha de termino
*Se realiza actualización de lay out del proceso de toroide para verificar los espacios y acomodo de material.	Abraham Rodríguez	02/05/2018	03/05/2018
*Se acomodan los moldes por medidas.	Arsenio Gonzalez/ Claudia Catarino	03/05/2018	05/05/2018
*Se quita materia prima de los racks y de los pasillos	Jose Antonio Gonzalez	07/05/2018	11/05/2018
*Movimiento de los racks del proceso de toroide para tener mas espacio en el proceso.	Jose Antonio Gonzalez	10/05/2018	11/05/2018
*Se realiza un procedimiento Manejo y Almacenamiento Seguro de Materias primas y Producto terminado MASS	Abraham Rodríguez	10/05/2018	12/05/2018
Delimitación de espacios de producto terminado	Jose Antonio Gonzalez/Abraham Rodríguez	14/05/2018	18/05/2018
Acomodo de materia prima en los racks por calibre y medida envase al procedimiento realizado	Jose Antonio Gonzalez/Arsenio Gonzalez/Diana Arzate	21/05/2018	26/05/2018

INFORME DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES

(5) **Análisis y conclusión por parte del Auditor líder:** (Describa en este espacio sus argumentos para considerar que las acciones de corrección y acciones correctivas presentadas por la organización permiten cerrar documentalmente la No conformidad o se mantiene abierta. En caso de no conformidades mayores es necesario considerar las evidencias que la organización haya incluido).

La actualización del lay out y proporcionar los espacios adecuados y crean el ambiente para las operaciones adecuado, reubicando los moldes y materia prima, despejan áreas de almacenamiento y pasillos con lo que se considera cerrada a nivel documental

Fecha de cada seguimiento: 18/05/2018.

(1) **Descripción del incumplimiento:** (Describa en este espacio la No conformidad tal y como quedo asentada en el Informe de auditoría correspondiente, incluyendo la cláusula normativa contra la cual se registró la NC).

Descripción de la No Conformidad 2: Se observan productos que no muestran la identificación apropiada de la salida previa al proceso de su manufactura

Evidencia que soporte la no conformidad: En el área del proceso de TOROIDE, se muestran tres núcleos apilados que no están identificados o muestren la Orden de trabajo para determinar su estado en el flujo de operaciones.

(2) **Análisis de causa(s):** (Describa en este espacio de forma textual la(s) causa(s) reportadas por la organización).

Se muestra la solicitud de acción correctiva AC. 07; en la que se muestra redactado haber investigado y declaran como causa fundamental: Los productos no muestran identificación apropiada a la salida previa de su manufactura, como resumen del análisis exhaustivo realizado en el Reporte de 8 Disciplinas Nm 2 - AC 07/18 (R-8D-01/REV: 04) y por ser tan detallado solo menciono el documento.

(3) **Acción(es) de corrección:** (Describa a continuación textualmente la(s) acción(es) de corrección que la organización haya reportado en el Plan de acciones correctivas para eliminar la No conformidad (NCM o NCm) y describa la(s) evidencias de implementación (Sólo para NCM) presentada(s) por la organización).

Acción Contenedora Inmediata	Fecha de Inicio	Fecha de término	Verificación	
			Antes	Después
*Realización de junta con jefes de proceso para mencionarles que en la producción que se realiza por cada proceso se debe anotar la Orden de Trabajo en las piezas, se realiza minuta de esta acción.	08/05/2018	08/05/2018	No se registra la orden de trabajo en los núcleos terminados del proceso de toroide.	Se registra la orden de trabajo en el núcleo terminado de todos los procesos.
*Se entrega marcadores de cera para realizar esta actividad así como etiquetas y revisar que se anote en los núcleos para todos los procesos que produzcan.	08/05/2018	08/05/2018		

(4) **Acción(es) correctiva(s):** (Describa en esta sección textualmente la(s) acción(es) correctiva(s) que la organización haya reportado en el Plan de acciones correctivas para eliminar la(s) causa(s) de la No conformidad (NCM o NCm) y las evidencias de su implementación (Sólo para NCM) de la(s) acción(es) correctiva(s) presentada(s). Incluya tiempos de ejecución comprometidos).

Acción	Responsables	Fecha	Fecha de término
*Se informa al personal de toroide en colocar la orden de trabajo en los núcleos por jefe de proceso en la primera pieza si la producción si son varias.	Arsenio Gonzalez/Ing. Rosaura Sánchez	100%	08/05/2018
*Se imparte capacitación a jefe de proceso en temas de requisitos relacionados a la comunicación y compromiso laboral.	Ing. Rosaura Sánchez Hernandez	100%	09/05/2018

(5) **Análisis y conclusión por parte del Auditor líder:** (Describa en este espacio sus argumentos para considerar que las acciones de corrección y acciones correctivas presentadas por la organización permiten cerrar documentalmente la No conformidad o se mantiene abierta. En caso de no conformidades mayores es necesario considerar las evidencias que la organización haya incluido).

La atención señalada asegura que la información se mantendrá presente a través de toda la realización del producto y mientras permanezca al alcance del SGC. Por lo que las acciones correctivas son consistentes y eficaces a través del tiempo por la consecución de las acciones permanentes reportadas y se considera cerrada a nivel documental.

Fecha de cada seguimiento: 18/05/2018.

(1) **Descripción del incumplimiento:** (Describa en este espacio la No conformidad tal y como quedo asentada en el Informe de auditoría correspondiente, incluyendo la cláusula normativa contra la cual se registró la NC).

Descripción de la No Conformidad 3: La organización no toma las acciones necesarias para que el personal adquiera la competencia.

Evidencia que soporte la no conformidad: No se muestra evidencia de las acciones determinadas para que el colaborador Carmelo Mejía Nieves; operador B del proceso de Slitter alcance la competencia necesaria para el desarrollo de sus actividades, esto derivado del resultado de la evaluación realizada a través del documento Evaluación en el proceso de Slitter, Código R-PA-01/Rev. 05, Fecha 25/05/2016, No. De Registro 10; donde se identifica en el campo de observaciones generales la falta de competencia en el uso del multímetro.

INFORME DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES

(2) **Análisis de causa(s):** (Describa en este espacio de forma textual la(s) causa(s) reportadas por la organización).

Se muestra la solicitud de acción correctiva AC. 06; en la que se muestra redactado haber investigado y declarar como causa fundamental: "No se muestra evidencia de la necesidad de porque solo se realiza la actividad cuando se duda de la continuidad eléctrica de la materia prima" como resumen del análisis exhaustivo realizado en el Reporte de 8 Disciplinas Nm 3 - AC 06/18 (R-8D-01/REV: 04) y por ser tan detallado solo menciono el documento.

(3) **Acción(es) de corrección:** (Describa a continuación textualmente la(s) *acción(es) de corrección* que la organización haya reportado en el Plan de acciones correctivas para eliminar la No conformidad (NCM o NCm) y describa la(s) *evidencias de implementación* (Sólo para NCM) presentada(s) por la organización).

Acción Contenedora Inmediata	Fecha de Inicio	Fecha de término	Verificación	
			Antes	Después
Curso de Capacitación sobre el uso de multímetro en el área de Slitter	07/05/2018	08/05/2018	El personal no esta capacitado	Personal Capacitado

(4) **Acción(es) correctiva(s):** (Describa en esta sección textualmente la(s) *acción(es) correctiva(s)* que la organización haya reportado en el Plan de acciones correctivas para eliminar la(s) causa(s) de la No conformidad (NCM o NCm) y las *evidencias de su implementación* (Sólo para NCM) de la(s) acción(es) correctiva(s) presentada(s). Incluya tiempos de ejecución comprometidos).

-Capacitar al personal de Slitter en el uso de la herramienta Fecha compromiso 08/05/2018 y fecha de término 08/05/2018.

-Curso del uso del multímetro. (Verificar que se implanta la capacitación 08/05/2018

-Realización de examen para verificar su competencia. 08/05/2018

-Aplicación del plan de acción. Calendarizar la capacitación en el uso de multímetro dentro del proceso para las personas de nuevo ingreso 08/05/2018

(5) **Análisis y conclusión por parte del Auditor líder:** (Describa en este espacio sus argumentos para considerar que las acciones de corrección y acciones correctivas presentadas por la organización permiten cerrar documentalmente la No conformidad o se mantiene abierta. En caso de no conformidades mayores es necesario considerar las evidencias que la organización haya incluido).

Los compromisos descritos con los compromisos descritos muestra haber cubierto los controles requeridos para el SGC y las acciones permanentes permitirán mantener la integridad del SGC y se cubre lo requerido por la norma de referencia y se considera cerrada a nivel documental

RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR *

En función de los plazos establecidos por el IMNC para ingresar el plan de acciones para dar atención a la(s) No conformidad(es) (Mayores o menores), el plan de acciones correctivas y las evidencias de su implementación en el SGC (Sólo para NCM), el auditor líder presenta la siguiente recomendación:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Realizar auditoría de Etapa 2
(Sólo para procesos de certificación <i>inicial</i>) | <input type="checkbox"/> Renovar la certificación
(Sólo para auditorías de <i>renovación</i>) |
| <input type="checkbox"/> Otorgar la certificación
(Sólo para auditorías de certificación <i>inicial</i>) | <input type="checkbox"/> Restaurar la certificación
(Sólo para auditorías de <i>renovación</i> , o por retiro de la suspensión) |
| <input type="checkbox"/> Negar la certificación
(Sólo para auditoría de certificación <i>inicial</i>) | <input type="checkbox"/> Ampliar el alcance de la certificación.
(Aplica sólo en auditorías de <i>vigilancia</i> , o <i>renovación</i> , o auditorías <i>especiales</i> , con base a la solicitud presentada por la organización) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mantener la certificación.
(Sólo para auditorías de <i>vigilancia</i>) | <input type="checkbox"/> Reducir el alcance de la certificación.
(Aplica en auditorías de <i>vigilancia</i> , o <i>renovación</i> , o auditorías <i>especiales</i> , con base a la solicitud presentada por la organización) |
| <input type="checkbox"/> Suspender la certificación
(Sólo para auditorías de <i>vigilancia</i>) | <input type="checkbox"/> Aceptar la Transferencia de la certificación
(Sólo para auditorías de <i>transferencia</i>) |

* **Nota importante:** La decisión final sobre la certificación, es tomada por el Comité de Dictaminación del IMNC.

AUDITOR LÍDER	RECIBÍ DE CONFORMIDAD REPRESENTANTE DEL CLIENTE	FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME
 Ing. José Luis G. Sandoval L.	Ing. Claudia García Mendoza	2018/05/21

INFORME DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES

Acción Contenedora inmediata	Fecha de inicio	Fecha de término	Verificación	
			Antes	Después
Curso de Capacitación sobre el uso de multímetro en el área de Slitter	07/05/2018	08/05/2018	El personal no está capacitado	Personal Capacitado

(4) **Acción(es) correctiva(s):** (Describa en esta sección textualmente la(s) **acción(es) correctiva(s)** que la organización haya reportado en el Plan de acciones correctivas para eliminar la(s) causa(s) de la No conformidad (NCM o NCm) y las evidencias de su implementación (Sólo para NCM) de la(s) acción(es) correctiva(s) presentada(s). Incluya tiempos de ejecución comprometidos).

-Capacitar al personal de Slitter en el uso de la herramienta Fecha compromiso 08/05/2018 y fecha de término 08/05/2018.

-Curso del uso del multímetro. (Verificar que se implanta la capacitación 08/05/2018

-Realización de examen para verificar su competencia. 08/05/2018

-Aplicación del plan de acción. Calendarizar la capacitación en el uso de multímetro dentro del proceso para las personas de nuevo ingreso 08/05/2018

(5) **Análisis y conclusión por parte del Auditor líder:** (Describa en este espacio sus argumentos para considerar que las acciones de corrección y acciones correctivas presentadas por la organización permiten cerrar documentalmente la No conformidad o se mantiene abierta. En caso de no conformidades mayores es necesario considerar las evidencias que la organización haya incluido).

Los compromisos descritos con los compromisos descritos muestra haber cubierto los controles requeridos para el SGC y las acciones permanentes permitirán mantener la integridad del SGC y se cubre lo requerido por la norma de referencia y se considera cerrada a nivel documental

RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR *

En función de los plazos establecidos por el IMNC para ingresar el plan de acciones para dar atención a la(s) No conformidad(es) (Mayores o menores), el plan de acciones correctivas y las evidencias de su implementación en el SGC (Sólo para NCM), el auditor líder presenta la siguiente recomendación:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Realizar auditoría de Etapa 2
(Sólo para procesos de certificación inicial)
<input type="checkbox"/> Otorgar la certificación
(Sólo para auditoría de certificación inicial)
<input type="checkbox"/> Negar la certificación
(Sólo para auditoría de certificación inicial)
<input checked="" type="checkbox"/> Mantener la certificación.
(Sólo para auditorías de vigilancia)
<input type="checkbox"/> Suspender la certificación
(Sólo para auditorías de vigilancia) | <input type="checkbox"/> Renovar la certificación
(Sólo para auditorías de renovación)
<input type="checkbox"/> Restaurar la certificación
(Sólo para auditorías de renovación, o por retiro de la suspensión)
<input type="checkbox"/> Ampliar el alcance de la certificación.
(Aplica sólo en auditorías de vigilancia, o renovación, o auditorías especiales, con base a la solicitud presentada por la organización)
<input type="checkbox"/> Reducir el alcance de la certificación.
(Aplica en auditorías de vigilancia, o renovación, o auditorías especiales, con base a la solicitud presentada por la organización)
<input type="checkbox"/> Aceptar la Transferencia de la certificación
(Sólo para auditorías de transferencia) |
|---|--|

* **Nota importante:** La decisión final sobre la certificación, es tomada por el Comité de Dictaminación del IMNC.

AUDITOR LÍDER	RECIBÍ DE CONFORMIDAD REPRESENTANTE DEL CLIENTE	FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME
 Ing. José Luis G. Sandoval L.	 Ing. Rosaura Sánchez Hernández	2018/05/21

INFORME DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES

Acción Contenedora Inmediata	Fecha de Inicio	Fecha de término	Verificación	
			Antes	Después
*Realización de junta con jefes de proceso para mencionarles que en la producción que se realiza por cada proceso se debe anotar la Orden de Trabajo en las piezas, se realiza minuta de esta acción.	08/05/2018	08/05/2018	No se registra la orden de trabajo en los núcleos terminados del proceso de toroide.	Se registra la orden de trabajo en el núcleo terminado de todos los procesos.
*Se entrega marcadores de cera para realizar esta actividad así como etiquetas y revisar que se anote en los núcleos para todos los procesos que produzcan.	08/05/2018	08/05/2018		

- (4) **Acción(es) correctiva(s):** (Describa en esta sección textualmente la(s) **acción(es) correctiva(s)** que la organización haya reportado en el Plan de acciones correctivas para eliminar la(s) causa(s) de la No conformidad (NCM o NCm) y las **evidencias de su implementación** (Sólo para NCM) de la(s) acción(es) correctiva(s) presentada(s). Incluya tiempos de ejecución comprometidos).

Acción	Responsables	Fecha	Fecha de término
*Se informa al personal de toroide en colocar la orden de trabajo en los núcleos por jefe de proceso en la primera pieza si la producción si son varias.	Arsenio Gonzalez/Ing. Rosaura Sánchez	100%	08/05/2018
*Se imparte capacitación a jefe de proceso en temas de requisitos relacionados a la comunicación y compromiso laboral.	Ing. Rosaura Sánchez Hernández	100%	09/05/2018

- (5) **Análisis y conclusión por parte del Auditor líder:** (Describa en este espacio sus argumentos para considerar que las acciones de corrección y acciones correctivas presentadas por la organización permiten cerrar documentalmente la No conformidad o se mantiene **abierta**. En caso de no conformidades mayores es necesario considerar las evidencias que la organización haya incluido).

La atención señalada asegura que la información se mantendrá presente a través de toda la realización del producto y mientras permanezca al alcance del SGC. Por lo que las acciones correctivas son consistentes y eficaces a través del tiempo por la consecución de las acciones permanentes reportadas y se considera cerrada a nivel documental.

Fecha de cada seguimiento: 18/05/2018.

- (1) **Descripción del incumplimiento:** (Describa en este espacio la No conformidad tal y como quedo asentada en el Informe de auditoría correspondiente, incluyendo la cláusula normativa contra la cual se registró la NC).

Descripción de la No Conformidad 3: La organización no toma las acciones necesarias para que el personal adquiera la competencia.

Evidencia que soporte la no conformidad: No se muestra evidencia de las acciones determinadas para que el colaborador Carmelo Mejía Nieves; operador B del proceso de Slitter alcance la competencia necesaria para el desarrollo de sus actividades, esto derivado del resultado de la evaluación realizada a través del documento Evaluación en el proceso de Slitter, Código R-PA-01/Rev. 05, Fecha 25/05/2016, No. De Registro 10; donde se identifica en el campo de observaciones generales la falta de competencia en el uso del multímetro.

- (2) **Análisis de causa(s):** (Describa en este espacio de forma textual la(s) causa(s) reportadas por la organización).

Se muestra la solicitud de acción correctiva AC. 06; en la que se muestra redactado haber investigado y declaran como causa fundamental: "No se muestra evidencia de la necesidad de porque solo se realiza la actividad cuando se duda de la continuidad eléctrica de la materia prima" como resumen del análisis exhaustivo realizado en el Reporte de 8 Disciplinas Nm 3 - AC 06/18 (R-8D-01/REV: 04) y por ser tan detallado solo menciono el documento.

- (3) **Acción(es) de corrección:** (Describa a continuación textualmente la(s) **acción(es) de corrección** que la organización haya reportado en el Plan de acciones correctivas para eliminar la No conformidad (NCM o NCm) y describa la(s) **evidencias de implementación** (Sólo para NCM) presentada(s) por la organización).