
		ACCION CORRECTIVA - PREVENTIVA <small>COC/R/8.5/01</small> NIVEL DE REVISION: 05 FECHA DE REVISION: 22/05/15		
FECHA DE OCURRENCIA :MAYO 2018		No DE LA NO CONFORMIDAD: 06-18		
NOMBRE DEL EMISOR:MAURICIO CALVA GARCIA/ARTURO GARCIA				
DEPARTAMENTO EMISOR: COORDINACION DE CALIDAD		DEPARTAMENTO RECEPTOR: COORDINACION DE CALIDAD		
APARTADO DE LA NORMA DE REFERENCIA APPLICABLE: 6.1.2 ISO-9001:2015				
DERIVADA DE: AUDITORIA SEGUIMIENTO IMNC ISO 9001:2015				
NO CONFORMIDAD :		NO CONFORMIDAD POTENCIAL:		
<input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/>		
1.-DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD				
No se muestra evidencia de integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestion de calidad de Akim de Mex. Evidencia: El procedimiento para Planeacion estrategica (COC/P/4.1/01) tiene fecha de autorizacion del 2 de abril de 2018 y nivel de revision 0.0. se muestra un documento denominado plan estrategico 2018-2020 y se revisa por ejemplo la adquisicion de materias primas, minimo 90% entregas a tiempo de materiales, compras por urgencia, encontrar mejores materiales, proveedores y preciso capacitar a la persona de compras en el area de produccion. efectuarse el seguimiento en la siguiente revision directiva de Junio de 2018, sin embargo, no se observa evidencia de la evaluacion de la eficacia de la accion propuesta y su metodo de evaluacion de la eficacia. se declara que estas acciones se revisaran durante la revision directiva programada al termino del primer semestre de 2018.				

2.-ANALISIS DE CAUSAS	

1.- Se dio de alta un procedimiento para la planeacion estrategica y para abordar riesgos y no se esta llevando a cabo



2.- Se le dio prioridad al cumplimiento del cierre del año anterior, y se descuido la aplicacion de los nuevos puntos de la Norma.

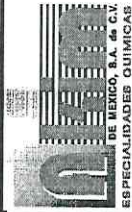
3.- Porque se descuido la aplicacion de los nuevos puntos de la Norma.

Causa de la No Conformidad : Se cuenta con un procedimiento para abordar riesgos y oportunidades pero no se indica la forma de evaluar la eficacia y no se ha aplicado.

3.-PARTICIPANTES	
	Ing. Mauricio Aguilar
	Ing. Mauricio Calva
	Ing. Baruch Bautista

IONES PROPUESTAS

 SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.A. DE C.V. ESPECIALIZADAS EN SISTEMAS	ACCION CORRECTIVA PREVENTIVA COC/R/8.5/01 NIVEL DE REVISION: 05 FECHA DE REVISION: 22/05/15	 RSGC 771
FECHA DE OCURRENCIA : MAYO 2018 No DE LA NO CONFORMIDAD: 05-18		
NOMBRE DEL EMISOR: MAURICIO CALVA GARCIA / ARTURO GARCIA		
DEPARTAMENTO EMISOR: COORDINACION DE CALIDAD	DEPARTAMENTO RECEPTOR: COORDINACION DE CALIDAD	
APARTADO DE LA NORMA DE REFERENCIA APLICABLE: 4.2		
DERIVADA DE: AUDITORIA DE SEGUIMIENTO IMNC ISO 9001:2015		
NO CONFORMIDAD :	<input checked="" type="checkbox"/> X	NO CONFORMIDAD POTENCIAL: <input type="checkbox"/>
1.-DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD		
No se muestra evidencia que la organización haya determinado las partes interesadas pertinentes al sistema de gestion de calidad, en consecuencia los requisitos asociados.		
Evidencia: manual de Gestion de Calidad que incluye una tabla de Analisis de Partes Interesadas y se hace referencia a: parte interesada medios de comunicación (requisitos:comunicación) parte interesada competencia y mercados (requisito: desempeño).		
Adicional, el personal entrevistado declara no conocer el contexto y las partes interesadas		
2.-ANALISIS DE CAUSAS		
1.- Porque no quedo claro en la capacitacion las definicones de contexto y partes interesadas referente a la organización.		
2.- Porque no fue facil ni sencillo el rapido entendimiento del contexto de la organización y las partes interesadas.		
3.- Porque la base del manual de gestion de calidad fue formulada durante el Curso , por aportacion de cada departamento.		
4.- Porque se dio por entendido de las aportaciones de cada departamento generadas en el curso.		
Causa de la No Conformidad : Falta reforzar la capacitacion en los cambios de la Norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestion de Calidad.		
3.-PARTICIPANTES		
Ing. Mauricio Aguilar		
Ing. Mauricio Calva		
Ing. Baruch Bautista		
4.-ACCIONES PROPUESTAS		
Reforzar la Capacitacion sobre el entendimiento de las definiciones del contexto , partes interesadas para poderlas aplicarlas dentro de la organización.		
Extender , aclarar y replantear en el manual de gestion de calidad referente a las partes interesadas.		
Divulgar dentro de la organización.		



ACCION CORRECTIVA - PREVENTIVA

COC/R/8-5/01
NIVEL DE REVISION: 05 FECHA DE REVISION: 22/05/15



FECHA DE OCURRENCIA :MAYO 2018	No DE LA NO CONFORMIDAD: 07-18
NOMBRE DEL EMISOR:MAURICIO CALVA GARCIA/ARTURO GARCIA	
DEPARTAMENTO EMISOR: COORDINACION DE CALIDAD	DEPARTAMENTO RECEPTOR: COORDINACION DE CALIDAD
APARTADO DE LA NORMA DE REFERENCIA APLICABLE: 8.7.1- ISO-9001:2015	
DERIVADA DE: AUDITORIA DE SEGUIMIENTO IMNC ISO 9001:2018	
NO CONFORMIDAD : <input checked="" type="checkbox"/> X	NO CONFORMIDAD POTENCIAL: <input type="checkbox"/>

1.-DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

la organización no se asegura de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos, se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada.

Evidencia que soporta la No conformidad: en el area de produccion se observa un porron del producto NOVOX-4259 lote.1773 con fecha del 26/11/2016, como material rechazado; sin embargo, en control de calidad no se encuentra el reporte de producto no conforme y las causas por las que fue rechazado, como lo indica tambien su "procedimiento para el control de materia prima y PNC" codigo CDC/P/8.3-01 fecha 04/02/10 rev. 5.

2.-ANALISIS DE CAUSAS

- 1.- Porque no se encuentra en la carpeta de calidad la evidencia del producto No Conforme.
- 2.- Porque el personal no archivo la documentacion de el analisis de este producto.
- 3.- Porque el personal del Area comenta que tenia exceso de Trabajo y se le olvido.
- 4.- Porque el personal encargado del Area en ese entonces estaba proxima a salir.

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD : El personal de Calidad por descuido olvido archivar la evidencia de el rechazo por lo cual no se encontro evidencia del estatus en la carpeta del Novox 5259 y el personal de nuevo ingreso desconocia que se encontraba informacion por archivar.

3.-PARTICIPANTES

- Ing. Juan Manjarrez
- ING. BEATRIZ XOCHITL TALABERA
- Ing. Mauricio Calva
- Ing. Baruch Bautista

4.-ACCIONES PROPUESTAS	
1.- ARCHIVAR LA INFORMACION DEL AREA DE CALIDAD Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PENDIENTES.	
2.- REFORZAR LA CAPACITACION DEL PÉRSONAL CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA.	
3.- PRESENTAR EVIDENCIA DEL RECHAZO DEL PRODUCTO TERMINADO NOVUX 4259 No de LOTE AV-1773	
4.- PRESENTAR EVIDENCIAS DE CAPACITACION AL PERSONAL ENCARGADO DEL AREA.	
5.-CALENDARIO DE ACCIONES POR REALIZAR	
FECHA DE IMPLANTACION: INMEDIATO	FECHA COMPROMISO DE TERMINACION: 23 DE MAYO DE 2018
6.- ACCIONES REALIZADAS	
1.- Se archivo toda la informacion del area de Control de Calidad , entre ellos la evidencia del Novox 4259.	
2.- Se realizo la capacitacion del Jefe de Control de Calidad sobre los procedimientos que se utilizan en el departamento de control de calidad , se anex evidencia del curso realizado y de la evaluacion.	
3.- Se anexo la evidencia del rechazo del producto terminado Novox 4259 No de Lote AV-1713	
4.- Se entregan las evidencias del Curso realizado al departamento de Control de calidad	
FECHA DE TERMINACION REAL: 21 de mayo del 2018	
7.- VERIFICACION DE ACCIONES REALIZADAS	
Dar seguimiento al Area de Control de calidad en las posteriores auditorias sobre el manejo de los procedimientos y la trazabilidad de los productos.	

Anexar la documentación necesaria para demostrar la aplicación y eficacia de las acciones realizadas.

* NO CONFORMIDAD POTENCIAL : ACCION PREVENTIVA

* NO CONFORMIDAD : ACCION CORRECTIVA

ELABORO	REVISO	APROBO
MAURICIO CALVA GARCIA	MAURICIO CALVA GARCIA	MAURICIO AGUILAR MUÑOZ
RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION	COORDINADOR DE CALIDAD	DIRECTOR GENERAL