

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC 04008	Fecha de auditoría:	07-05-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 1VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input checked="" type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:	
SITIO:	Oriente 171, No. 440, C.P. 7820, Aragón, Inguarán, CDMX
PROCESO:	ACTIVIDAD DE APOYO Servicio Técnico
PERSONAL ENTREVISTADO: Mauricio Calva García – Jefe de Servicio Técnico	
Requisito: 8.2, 8.4, 9.1.1, 10.2	
<p>Apoyo para ventas, acompaña a las prospecciones</p> <p>Más de 200 productos químicos</p> <p>Basculas Ramírez – informe de Servicio y Calibración</p> <p>Con fecha 27 de abril del 2018, Bascula Ohaus, código LS-BG-02</p> <p>Procedimiento utilizado NOM-010-SCFI-1994</p> <p>STE/P/7.2/01 Procedimiento de solicitud y seguimiento a trabajos técnicos rev. 8 del 2 de FEBRERO del 2015</p> <p>EVAMSA</p> <p>Reporte de calibraciones con fecha 3 de mayo del 2018</p> <p>Con fecha de recibido</p> <p>No se registra la verificación del termómetro 18 de Servicio Técnico</p> <p>No se identifica la propiedad del cliente</p> <p>STE/F/7.2/01 Requisición de trabajo Técnico con folio 172-17 con fecha 12 de octubre del 2017</p> <p>Indicadores de calidad</p> <p>Requisiciones de trabajo terminadas – Objetivo 90 Eficacia – 100</p> <p>Pruebas funcionales cerradas (4 meses) 100 – 100</p> <p>Pruebas funcionales aprobadas 75 % - Eficacia 100</p> <p>Satisfacción del cliente 90 % - Real 100</p>	
Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):	
<p>Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):</p> <p>Rechazo folio 03-17 del 3 de marzo del 2017 cliente Multi productos de Precisión, COOL 2200 con 50 litros – El producto no se emulsiona</p> <p>Formato para el ingreso de todos los materiales a nuestra planta, incluyendo aquellos que salieron para prueba funcional – La causa se liberaron por parte de control de calidad, la especificación no es clara sobre el concepto de solubilidad / emulsionante, además el personal encargado de calidad es nuevo y esta en capacitación.</p> <p>CDC/F/8.2.4/01 Inspección de Producto Terminado con fecha de emisión de especificaciones 25-10-2013, m nivel de revisión 8 don fecha de inspección 23 de febrero del 2017, cantidad 50 litros del lote AW-0244, con fecha de emisión de instrucciones de fabricación 26 de enero del 2016</p> <p>Solubilidad al 5% V/V Emulsión estable.</p> <p>COC/R/8.5/01 Acción Correctiva – Preventiva de enero 2017 con folio 02-17</p> <p>El producto Clean 1053 no cuenta con los sellos de seguridad y presenta un color opaco y presencia de burbujas.</p> <p>Opacidad: Se cambiara la variable critica del color del producto de líquido ligeramente amarillo a líquido transparente ligeramente amarillo</p> <p>Especificaciones de producto terminado del Clean 1053 del 4 de febrero del 2017 revisión 9</p> <p>Color - Ligeramente amarillo y transparente.</p> <p>Revisión del uso de logo/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC,</p> <p>VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):</p>	

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC 04008	Fecha de auditoría:	07-05-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 1VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input checked="" type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:	
SITIO:	Oriente 171, No. 440, Aragón Inguarán, CDMX
PROCESO:	Actividad de apoyo: Compras
PERSONAL ENTREVISTADO: Arturo García Segoviano-	
Requisito: 4.4.1, 8.2, 8.4, 9.1.1, 10.2	
<p>COM-PCS-07 Ficha de sub procesos de Compras.</p> <p>Contexto inicial en el Manual de Gestión, se está trabajando.</p> <p>Partes interesadas – Proveedores y contratistas – crédito, afectación Alto</p> <p>Competencia y mercados – Desempeño y productos – Alto</p> <p>Se muestra un documento denominado Plan estratégico 2018 – 2020, y se revisa por ejemplo para la Adquisición de materias primas, mínimo 90 % de entregas a tiempo de materiales, Compras por urgencia, encontrar mejores materiales, proveedores y preciso, capacitar a la persona en el área de producción Efectuarse el seguimiento en informe de revisión directiva (junio 2018), sin embargo no se observa la evidencia de la evaluación de la eficacia de la acción propuesta y su método de evaluación de eficacia.</p> <p>En las salidas son sobre la planeación de compras de los materiales, falta mantener el crédito convenido.</p> <p>Parte interesada Competencia y Mercados (Requisitos. Desempeño).</p> <p>Plan estratégico 2018 – 2020</p> <p>Adquisición de materias primas, mínimo 90 % de entregas a tiempo de materiales, Compras por urgencia, encontrar mejores materiales, proveedores y preciso, capacitar al persona en el área de producción Efectuarse el seguimiento en informe de revisión directiva (junio 2018)</p> <p>8.4.1 Precisar los criterios a evaluar de los proveedores de transporte para confirmar su nivel de cumplimiento.</p> <p>MTO/F/6.3/04 Programa de Mantenimiento Preventivo a Planta Líquidos y Sólidos</p> <p>KL-1 Filtro 3 platos con bomba 2/10 Julio 10 7</p> <p>OT 662-07/07/17</p> <p>MTO/F/6.3-/0 Orden de Trabajo con folio 662, preventivo con 5 horas de trabajo</p> <p>MTO/F/6.3/05 No. 19 con fecha 1ª semana de julio con fecha real 6 de julio del 2017</p> <p>MTO/F/6.3/03 Reporte Anual de Mantenimiento Correctivo con folio 01 a Planta de Líquidos y Sólidos</p> <p>Eficacia de proceso 90 %, se mantiene en operación el 100 % de los equipos por lo cual el proceso es eficaz</p> <p>KL-1 Filtro 3 platos con bomba en el mes de abril paro por 5 horas.</p> <p>ML-9 Mezclador Tanque Vidriado –Fuera de Servicio</p>	
Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):	
Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):	
Revisión del uso de logo/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):	

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC 16040	Fecha de auditoría:	27-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 1VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:	
SITIO:	Oriente 171, No. 440, Aragón Inguarán, CDMX
PROCESO:	Actividad de apoyo: Almacén y embarques
PERSONAL ENTREVISTADO:	David Aguilar – Almacén Embarques
Requisito: 4.4.1, 8.2, 8.4, 9.1.1, 10.2	
<p>Entrada – Orden de compra, elaboración de productos</p> <p>Salidas – Almacén – entrega del pedido para turnarlo al cliente.</p> <p>Embarques –</p> <p>Pedido interno – cuando ya se va entregar por producción</p> <p>Salidas – soportada el acuse de recibo del cliente, guía</p> <p>Mejor costo para la distribución de la mercancía.</p>	
<p>Proveedor - REDEXPRESS</p> <p>Hoja de seguridad, factura,</p> <p>No recibió capacitación –ver perfil de puesto.</p> <p>No hubo entrega recepción del puesto.</p> <p>No maneja índices de calidad, Jaime Bonilla.</p>	
E;B/P/7.5.1/01 Procedimiento de Control de la Prestación del Servicio de Embarques, revisión2, desde el 2013.	
VEN/F/7.2.3/04 Formato de Reclamaciones, Devoluciones y Rechazos con folio 02/18 y fecha de cierre solicitada 13 de febrero del 2018	
Cliente EPC	
El producto que tiene le cliente, no cumple con rangos de pH al analizar se hicieron modificaciones al producto, por lo que el cliente solicita se le realice cambio por el producto modificado con fecha 11 de abril, 2016	
Producto PHOS 63 , No. Lote AV-1977, Kg. Surtidos 25 y 16 kg devueltos, Factura A16002 del 11 de abril del 2016	
Correo del 13 de febrero del 2018	
AKIM servicio a Silvia Ochoa, favor de considerar el cambio físico de este producto y enviar lo indicado por el cliente.	
Este formato deber ser llenado para el ingreso de todos los materiales a nuestra planta, incluyendo aquellos que salieron para prueba funcional	
Comentarios finales VENTAS: por tratarse de por tratarse de producto al 21 de febrero se entregó ya el material reformulado y Daniel recogerá el material del cliente para retomarlo a México.	
7.1.6 Corroborar que el personal que desarrolla actividades dentro del SGC cuenta con los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios, tal es el caso de Almacén y Embarque.	
Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):	
Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):	
Revisión del uso de logo/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):	

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC 04008	Fecha de auditoría:	08-05-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 1VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input checked="" type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:	
SITIO:	Oriente 171, No. 440, Aragón Inguarán, CDMX
PROCESO:	Dirección General
PERSONAL ENTREVISTADO:	Mauricio AGUILAR MUÑOZ – Director Mauricio CALVA GARCÍA – Coordinador del SGC
<p>Requisito: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.4, 7.5, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3</p> <p>Revisión de acciones correctivas, NC y OM derivadas de auditoría anterior, Revisión del uso de la marca de conformidad del IMNC</p> <p>Manual de Gestión de Calidad (MGC/01) revisión 11 del 7 de abril del 2018, sección 4.2, incluye una Tabla de Análisis de Partes interesadas, y se hace referencia a:</p> <p>Parte interesada Medios de comunicación (Requisitos. Comunicación)</p> <p>Parte interesada Competencia y Mercados (Requisitos. Desempeño).</p> <p>Adicional el personal entrevistado declara no conocer el contexto y las partes interesadas pertinentes a sus procesos.</p> <p>Fortalezas</p> <p>Trabajamos traje a la medida del cliente – especialidades.</p> <p>Diversidad de productos 400 por lo menos,</p> <p>Servicio al cliente</p> <p>Seguimiento al cliente</p> <p>Debilidades:</p> <p>El Procedimiento para la Planeación Estratégica (COC/P/4.1/01) tiene fecha de autorización 2 de abril del 2018 y nivel de revisión 00.</p> <p>Se muestra un documento denominado Plan estratégico 2018 – 2020, y se revisa por ejemplo para la Adquisición de materias primas, mínimo 90 % de entregas a tiempo de materiales, Compras por urgencia, encontrar mejores materiales, proveedores y precios, capacitar a la persona en el área de producción Efectuarse el seguimiento en informe de revisión directiva (junio 2018), sin embargo no se observa la evidencia de la evaluación de la eficacia de la acción propuesta y su método de evaluación de eficacia.</p> <p>Se declara que estas acciones se realizarán durante la revisión por la dirección programada al termino del 1er semestre del 2018</p> <p>Revisión por la dirección.</p> <p>El uso de una herramienta electrónica para el uso y difusión de la información documentada del SGC.</p> <p>El interés y participación de la alta dirección durante todas las actividades del SGC.</p> <p>La creación de equipos de trabajo multifuncionales para un mejor enfoque de procesos.</p> <p>COC/P/4.1/01 Procedimiento de Planeación Estratégica, con fecha 2 de abril del 2018, revisión 00</p> <p>COC/R/8.5/01 Acción Correctiva y Preventiva con fecha 12 de febrero del 2018 no conformidad 02-18</p> <p>No se logró el objetivo del indicador con respecto al programa de capacitación del año 2017</p> <p>Se tiene documentado un manual de calidad bajo los requisitos de ISO 9001:2015, el Diagrama General de Interrelación de procesos incluye Actividades de apoyo: Contraloría, Cobranza, Recursos Humanos, Sistemas, Compras, Desarrollo, Almacén, Mantenimiento, Control de Calidad, Embarques y Servicio Técnico.</p> <p>COC/R/8.2.2/01 Reporte de Auditoria con fecha 25 de abril, 2018</p> <p>Falta determinar riesgos y oportunidades y ambiente en cada proceso desde la ficha de proceso, inciso 4.4 inciso f)</p> <p>Falta demostrar evidencia de la calibración de los equipos de laboratorio: cámara salina y espectrofotómetro, requisito 7.15.2</p> <p>Ligar lo que dice el sistema con lo que realiza de acuerdo a los procesos y procedimientos y sus registros.</p> <p>Reforzar el conocimiento de los procesos y procedimientos y sus cambios de acuerdo a los puntos actuales de la norma</p> <p>Asegurar el llenado de la bitácora de control en el área de proceso de acuerdo a los puntos actuales de la norma</p> <p>Asegurar el llenado de la bitácora de control en el área de proceso al agua desmineralizada</p> <p>Fortalecer la evaluación de la satisfacción de cliente foráneos</p> <p>Uso del vocabulario de acuerdo a la norma para conceptos como validación, revisión y verificación</p> <p>Fortalecer al cierre de pruebas funcionales de acuerdo al procedimiento de ventas.</p> <p>COC/R/8.5/01 con fecha 25-04-2018 número 04-18</p>	

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC 04008	Fecha de auditoría:	08-05-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 1VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input checked="" type="checkbox"/>

Causa: No se cuenta con una metodología para la determinación de riesgos y oportunidades

Se presenta el Informe de Revisión Directiva del SGC (DGO/R/5.6/01) con fecha 10 de enero del 2018 que incluye Tabla comparativa de la eficacia de los procesos en los últimos años (2012 al 2017); se determina el 87 % de eficacia del SGC con base en la meta del 85 %.

El informe de auditoría FPEC11 de la 2ª vigilancia anual del IMNC, sólo documentó 8 oportunidades de mejora que únicamente fueron revisadas sin considerar la aplicación de acciones sobre las mismas.

4.1 Confirmar que el método empleado para realizar el análisis de contexto es apropiado y reproducible con la finalidad de asegurar que se realiza el seguimiento y la revisión de la información apropiada sobre las cuestiones internas y externas.

4.3 Es conveniente confirmar la aplicabilidad del requisito 8.5.3 de acuerdo a los controles existentes y plan de calidad vigente.

5.1.1 Fortalece la evidencia de la manera de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

6.1.1 Reforzar el método para abordar riesgos y oportunidades considerando el contexto de la organización y partes interesadas determinadas.

9.2.2 Reforzar las acciones para los resultados de las auditorías internas, con el propósito de evitar su recurrencia.

10.2.1 Analizar la pertinencia del método para atender no conformidades, incluyendo las quejas de los clientes para asegurar su alineación al pensamiento basado en riesgos.

Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

VEN/P/7.2.3/01 Procedimiento de Atención a Reclamaciones y/o Devoluciones, con fecha 10.01.2013, Revisión 04

VEN/F/7.2.3/04 Formato de Reclamación y/o Devolución.

Revisión del uso de logo/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):

Es necesario que se retire cualquier referencia al certificado emitido por IQNet, en el caso del logo del registro RSGC 771, deberán revisarse su uso en documentación que se envía al exterior de AKIM de México con base en la referencia de la norma ISO 9001:2015.

NOTAS DE AUDITORÍA

No. Solicitud(es):	SCSGC 04008	Fecha de auditoría:	7 de Mayo de 2018	Auditor Líder/ Auditor:	PGCS
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría Etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría Etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No: <input type="checkbox"/>	Renovación <input checked="" type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:	
SITIO:	Oriente 171, N° 440 C.P. 7820, Aragón Ingurán, Gustavo A. Madero Estados Unidos Mexicanos
PROCESO:	Realización del Producto
PERSONAL ENTREVISTADO:	Jaime Bonilla - Jefe de Producción
<p><i>Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso.</i> <i>Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado.</i> <i>La clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor líder para su incorporación en el informe de auditoría.</i></p> <p>Matriz de Contexto Organizacional Geográfico, Económico, Político, Social, Cultural, Legal, Tecnológico, Competitivo *Ventajas de entrega Procedimiento de Riesgos y Oportunidades. código: COCIP/6.1.2/01. Fecha de Revisión 02/04/18 Nivel de Rev. 00 Sistema de Gestión Fecha de emisión: Marzo 2013. Manual de Calidad código: MAC/01 Revisión: 11 Vigencia 07/04/18 -07/04/21. Análisis de partes interesadas Rev. 11.</p> <p>Entradas :- Pedido - Material de empaque de insumos - Infraestructura - Requisición y Matriz prima Requisitos - Nombre del producto, presentación cantidad - Equipo en condiciones de operación</p> <p>Salidas:- Producto terminado - Orden de Producción Producto aprobado - orden descargado en sistema</p> <p>Para la planeación de la producción se tiene un plan de Calidad, para los productos a fabricar, los recursos se definen en la ficha de proceso de Marzo 2013, con identificación de PRO-PCS-04, para toda es la información se encuentra en la ficha de proceso.</p> <p>No se identifica 4.1, 4.2 y 6.1</p>	

NOTAS DE AUDITORÍA:

Procedimiento de control de la producción código PRO/P/7.5.1/01
Fecha Rev. 20/02/2013 Rev. 03

- * Para el plan de Calidad. CIDE 2023 DES/PL/7.1/01, Checar con Control de Calidad. Es responsabilidad de jefe de producción el cumplimiento de los requerimientos del producto en cuanto a la apariencia uniforme.

Pedido 36839 Fecha 02/05/2018 código Ven IF/7.2.3/01 Rev. 1.
N-CIDE 2023

2. Instrucción de (trabajo) Fabricación DES/IF/7.3.3/02 Rev. 03
Donde se describen todo lo que se le agregará al producto.

3. Orden de Producción PRO/IF/7.5.1/01 Rev. 01.

Lote: AX-0449 Tamaño del lote 260

Fecha solicitada 2/05/18 Iniciado 3/05/16

Nombre del Operario Refugio Lazzano Negrete.

Reproceso

Lote nuevo: AX-0067

anterior AW-0222. Tamaño 181

Producto Phos 1821

Solicitado 19/enero/18

20/Enero/2018.

para este nuevo pedido.

Refugio

Para cargar los pedidos y descargar materias primas y cantidad fabricada en el programa Aspe1-PROD 3.0

El seguimiento de la orden se va a realizar por medio del programa Aspe1 Embarques, para su almacenamiento.

Identificación de las materias primas con todos los códigos

En las etiquetas Phos 36 se detenta el logo etiqueta del producto

PHOS 36 Lote AX-0377 caducidad 20/04/2019 Aprobado 8.2.4.

Material Rechazado: -NOVOX - 4259 lot AV-1773 26/11/16. Producto NC,

segunda.

Para Producción no está el reporte de producto no conforme.

Seguimiento y Medición del Proceso

Fabricar los pedidos dentro del tiempo estipulado por nuestros clientes 98%.
eficiencia 99.06%, por lo que todavía va en tiempo. Acción correctiva
atendida, se cumple con los requisitos.

Matriz de

NOTAS DE AUDITORÍA:

Desarrollo de nuevos productos Nombre del Proceso: Investigación y Desarrollo
Procedimiento de Diseño y Desarrollo de Nuevos productos y Requisición de trabajo Código DES/FP/7.3/01 Rev. 08.
PHOS 5052 solicitud 17-14
Solicitud de desarrollo y Requisición de trabajo DES/FP/7.3.2/01 Rev. 06.
Fecha 16/02/2015
Planeación, Revisión y Verificación de Diseño y Desarrollo de nuevos productos y/o cambios de diseño DES/FP/7.3.1/01 Nivel. 04.
Fecha 26/01/2009. Fecha 04/Julio/2017
Bitacora de Control de Diseño y Desarrollo, con prototipo, aprobada.
Folio DES-17-14 DES/FP/7.3.3/01 Rev. 02 Emisión 01/05/2018
Reporte de visita al cliente, lista de asistencia de Reunión del FLOC 2067 Desarrollo, Formato para solicitud de Muestras.
VEN/FP/7.2.1/02 Rev. 30/05/2017 Nivel de Revisión: 05
Para este proceso en su ficha de proceso Abril 2015 DES-PCS-05
Factura Serie A Folio 19341 Fecha 2017/08/15 clave NVPH5052.
Se concluye el 10 de agosto del 2017 del proyecto de PHOS 5052.

Entradas:

Solicitud de desarrollo y Requisición de trabajo autorizada,

Salidas: -Análisis de muestra estándar, Reporte de laboratorio.
-Bitacora de Desarrollo
-Planeación de solicitudes de Desarrollo
-Bitacora de prototipo.

Medición del Proceso: Índices de calidad: Desarrollo 2017

99%. Requisiciones de Trabajo meta 80%. solicitadas/pendientes.
94.2%. Solicitudes de Desarrollo meta 80%. solicitadas/pendientes.
Para los indicadores 2018 se tienen todos actualizados.

Para llevar a cabo estas actividades, se llevan recursos, equipo de Seguridad, calibración de equipo de laboratorio a usar, capacitación como clientes con: representantes de ventas locales locales y foráneos servicio técnico

Mejoras para el proceso de desarrollo logrados 2017.

1. Trabajo en ventas para dar seguimiento a la desarrollo
2. Capacitación

Juan Mangano Gutierrez - Director de Desarrollo

NOTAS DE AUDITORÍA:

Beatriz Xochitl Talavera T.

Jefa de Control de Calidad

Procedimiento de Materia Prima. (Muestreo) Código CDC/P/7.4.3/03. Rev. 07/12/18
Nivel Rev. 07

Inspección de (Materia) Producto terminado, para el producto Rechazado

Procedimiento de Producto NC, Control de Soldados NC.

Procedimiento para el control de Materia prima y PNC Código CDC/P/8.3.01
Fecha de Rev. 04/02/10 Rev. 05

Áreas involucradas: Producción, compras, almacén y empaques, dirección
área técnica contable, no se encuentra el reporte de producto NC, Fecha.
23/11/2010. Nivel. de fecha 26/01/09 CDC/P/8.3.01 Butil Corbital código RM-00.

Del lote AV-1773 no se encuentra el análisis del por que fue PNC.

*Cambiar código que referencia anterior norma.

Programa de calibración y Mantenimiento de Equipos, Período 2018 DES/P/7.6/01.

Potenciometro código LC-PH-01 calibración 02/05/18 Serie 5864.
03/03/18 - Factura aún no reciben el informe de calibración

Riesgos: Accidentes con producto Químico.

Balanza Analítica LC-BA-01 c/3 veces al año ya se realizó,
Básculas Ramírez, donde se lleva a cabo esta calibración,
acreditación ante eme

Empresa Básculas Ramírez - Guillermo Ramírez Villanueva.

Cuernavaca No 15 Constitución de 1917 Tlalnepantla Edo. México.

Informe de Servicio y calibración LC-BA-01 27/abril/2018

Reporte de Servicio Equipo de Medicin, el equipo cumple con los
normas establecidos, Básculas Ramírez.

Comarc Salina. Fecha 03/05/2018 AA-253 Folio, manómetros.
Termómetros.

Evaluaciones Ambientales del centro SA de CV, Temperatura y
Presión, presenta la factura para corroborar su calibración 1 vez al año

NOTAS DE AUDITORÍA:

*Retomando

Procedimiento para planes de calidad del producción código
COCIP/7.1/01.
Fecha Rev. 04/02/10 Nivel de Rev. 03. donde se especifica como
hacerlo para llevarlo a cabo.

Plan de Calidad del producto des/PL/7.1/01. Rev. 02 Fecha Rev. 26/01/09

Fecha: 04/02/2010 - producto liquido
- producto liquido y pastas
- producto solidos.

donde se especifican responsables y procedimiento a llevar
a cabo, control operacional con sus planes de calidad.

*Para Control de Calidad

El seguimiento y medicion del proceso

1) 100% de Inspeccion de MP y PT / alcanzado. 2017 y 2018
2) Ajustes de Pif máximo 10% / 2017 - 4.36 2018 - 6.72

Donde se cumple con la medicion.

= Mantenimiento = Neftali Garcia - Ayudante de Mta. - Conciencia

Entradas {
- Programento
- Programacion de calibraciones
- Ordenes de trabajo

Ficha de proceso = Mayo 2013 Mto-PCS-11

Salidas {
Verificacion de
Programa mto.
Bitacora de
mto

Procedimiento Mto. de Equipos de Produccion
mto/P/6.3/01 Rev. 04/02/10 Rev. 3.

Programa de Mantenimiento Preventivo a Planta Liquidos y Solidos.
Mto/F/6.3/04 Nivel de Revision 03 Fecha de emision 26/01/09
Este se establece Anual. con fecha de 02 Mayo 2017, periodo.
Junio, Julio y Agosto 2017,

Lista de equipos Mto / L/6.3/01

ML-5 Mezcladora tanque

MP-3 Mezclador Ribbon.

Mto. Correctivo y Reporte Anual de Mto. Nivel de Rev. 04 Fecha 26/01/09.

Mto / F/6.3/03. orden de trabajo

Mto. preventivo Mecanica. No consecutivo 19 Rev. 02 Fecha 26/01/09 Electrico.

Fecha en que se realizo 17/07/17 con la planta liquidos

*Filtros 3 platos. chombo KL-1.
*Entregar indicado de proceso Mto.

NOTAS DE AUDITORÍA:

1) Ayudante de Operario - Refugio Lozano 2017
Detección de Necesidades de Capacitación REH/F/6.2/03 Nivel de Rev 04
Levantar Cargas. - Protección Personal - Beatriz Xochitl
Calendario de Actividades. 2017-4 2018
Acción Correctiva CAC IR 18.5/01 Rev. 5 Fecha 22/05/15, Fecha de ocurrencia
12 febrero 2018 No NC: 02-18
No se logró el objetivo del indicador programa de capacitación 2017, objetivo
80%, 69.44%, recalendrar y Memorandum
Jefe de Control de Calidad nivel de Rev. 004, Descripción de Puesto. KEH/F/6.2/07.
Formación de Auditores internos del SAC Beatriz
Evaluación del Desempeño Rev 0. 30/06/2014, Examen Técnico de Capacitación
Lista de Capacitación RH. Fecha 15 Mayo 2017 / Tratamiento de Agua
Eficacia del proceso: Neftalí - Auxiliar de Mantenimiento, para la detección de
necesidades de capacitación, competencias más importantes de su puesto, 10-6
puntos en el caso de auxiliar - jefe de mantenimiento
Calendario de Actividades 2018 REH/F/6.2/04 Nivel Rev-03 Fecha 26/01/09.
Para el caso de Anabel Ruiz Espinoza, en su detección de
necesidades identifican. REH/F/6.2/03 Nivel de Rev. 04 Fecha 26/01/09.
Análisis de producto terminado.
Procedimiento de Recursos Humanos Código REH/P/6.2/01 Fecha.
Rev. 04/02/10 Rev. 06.
En el 3.1.4 Evaluación de la Eficacia de la capacitación para una
evaluación del desempeño.
Cumplimiento del programa de Capacitación código CDC/F/8.2.3/01 año
2017 no se cumple, presentan evidencia de la acción a tomar, Indicadores de
Calidad para su cumplimiento.

Confirmación del(los) **Sector(es)** y **Código(s)** NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión de **Quejas** recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión del **uso de logo/ marca IMNC**. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):