

Fecha de última revisión: 1/Diciembre/2017

Acciones Correctivas y Preventivas F1-DO04R03

Número de Folio: SAC041

Fecha: 10 Febrero 2018.

☐ Preventiva ☒ Correctiva

Planteamiento del Problema

Descripción: La organización no se asegura de proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición realizada al producto.

Planteamiento del problema: **Evidencia que soporte la no conformidad:**

- El buffer de referencia marca HYCEL, lote 349134, presenta fecha de caducidad de julio 2017. Este material fue utilizado en la determinación del cumplimiento de las especificaciones (Número ES01R01) del producto AQUAMUD – 125, lote 038/220118
- En la metodología de la determinación de sólidos totales MU-LAB-CC-SOL, menciona la necesidad de utilizar un termómetro calibrado con un rango de 10 a 200 °C, sin embargo la organización no cuenta con dicho termómetro calibrado.

Clasificación: ☒ Calidad

☐ Inocuidad

☐ Seguridad ocupacional ☐ Otros

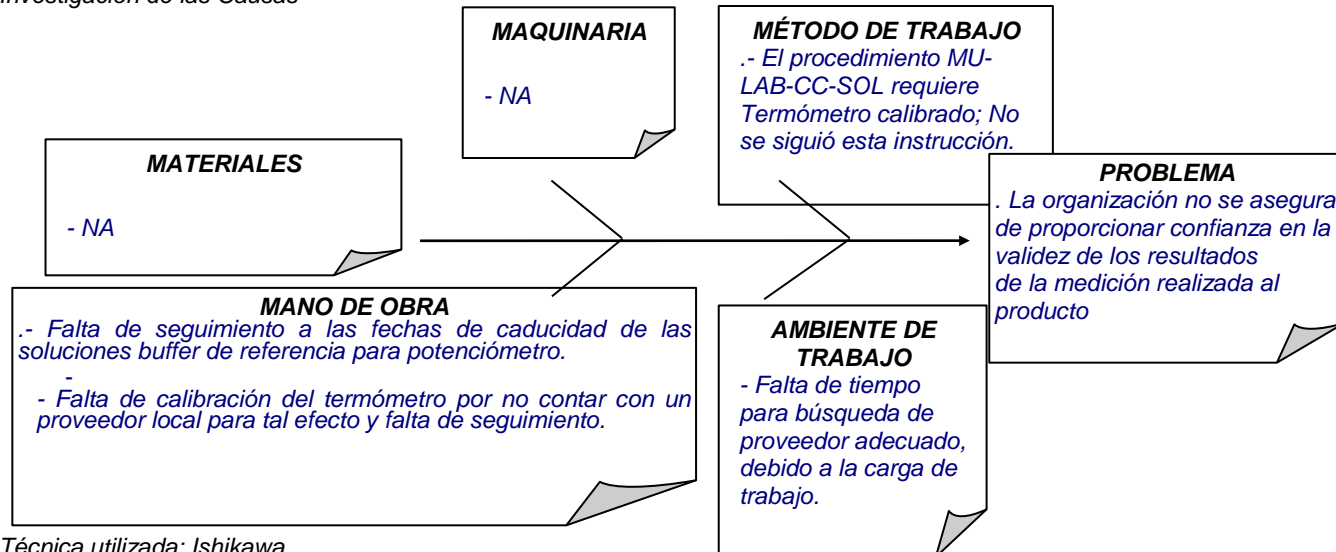
(Inocuidad) ¿Procede retiro de producto?

☐ Si

☒ No

Firma del líder de inocuidad

Investigación de las Causas



Técnica utilizada: Ishikawa

Participantes: Equipo de inocuidad.

Causa raíz: Falta de seguimiento a los recursos de seguimiento y medición.

Planteamiento de la Acción Correctiva o Preventiva

Acciones	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Termina
Adquisición de buffers actualizados	Ing. E. Danilo Ardura	10-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Adquisición de termómetro patrón	Ing. E. Danilo Ardura	10-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Elaborar programa de verificación de buffers de referencia y termómetros	Ing. E. Danilo Ardura	10-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Capacitación del procedimiento de verificación de termómetro	Tco. Gerardo Becerril	10-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Elaborar procedimiento de verificación de termómetros	Ing. E. Danilo Ardura	10-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Generación de evidencias	Ing. E. Danilo Ardura	10-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Realizar auditoría interna en laboratorio	Ing. E. Danilo Ardura	24-Febrero-2018	24-Febrero-2018

Fecha Compromiso de la Implementación:

Criterios de Verificación de la eficacia de la acción

De acuerdo a los resultados de la siguiente auditoría interna..

Firma del Responsable:

Verificación de las acciones correctivas o preventivas

Seguimiento	Responsable	Fecha Cumplida

Cumplimiento y eficacia de la acción correctiva preventiva

Firma del responsable	Firma del Auditor	Fecha

Acción eficazmente cerrada:

Si ☐ No ☐

Nueva acción Correctiva o Preventiva

Número de folio: _____

Fecha de última revisión: 1/Diciembre/2017

Acciones Correctivas y Preventivas F1-DO04R03

Número de Folio: SAC042 Fecha: 10 Febrero 2018. ☐ Preventiva ☒ Correctiva

Planteamiento del Problema

Descripción: La organización no determino las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad.

Planteamiento Evidencia que soporte la no conformidad:

del problema: En referencia a la determinación del contexto de la organización solo fue argumentado en el Manual del Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad Calidad MAN01R08 una reseña de la historia y que hacer de la organización

Clasificación: ☒ Calidad

☐ Inocuidad

☐ Seguridad ocupacional

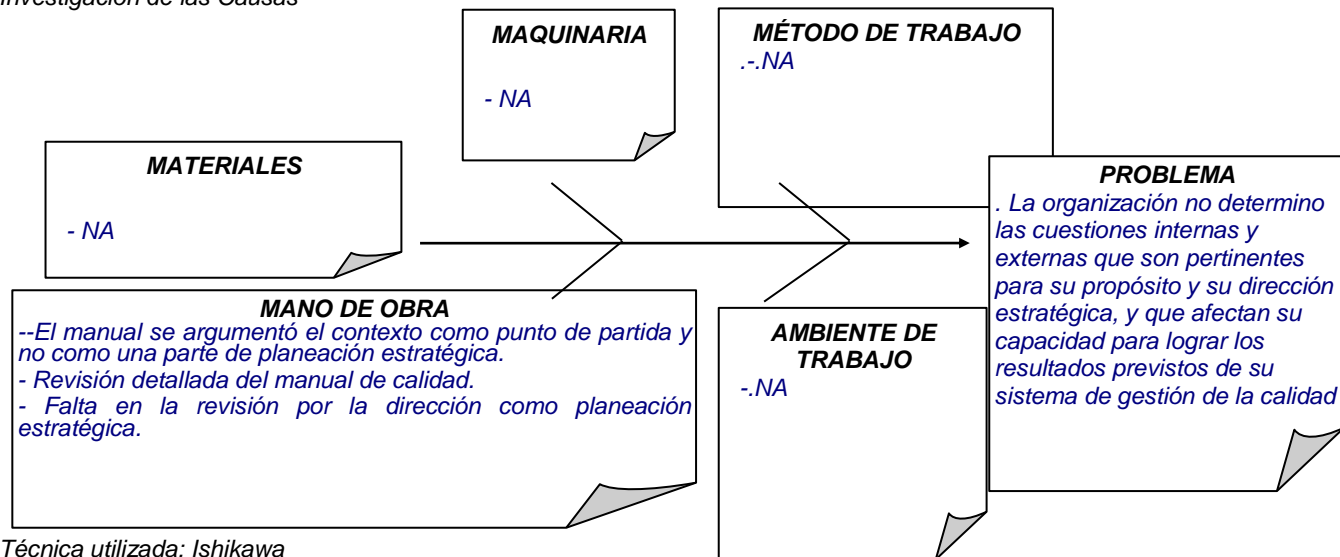
☐ Otros

(Inocuidad) ¿Procede retiro de producto? ☐ Si

☒ No

Firma del Líder de inocuidad

Investigación de las Causas



Técnica utilizada: Ishikawa

Participantes: Equipo de inocuidad.

Causa raíz: Falta de revisión como planeación estratégica.

Planteamiento de la Acción Correctiva o Preventiva

Acciones	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Termino
Identificación y clasificación de cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica	Tco. Gerardo Becerril	10-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Procedimiento en análisis FODA	Tco. Gerardo Becerril	10-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Capacitación del procedimiento en análisis FODA	Tco. Gerardo Becerril	10-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Integración de la planeación estratégica mediante análisis FODA al manual de calidad y en la revisión por la dirección	Tco. Gerardo Becerril	10-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Auditoría interna de seguimiento	Equipo auditor interno	24-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Revisión directiva	Dirección	10-Marzo-2018	10-Marzo-2018

Fecha Compromiso de la Implementación:

Criterios de Verificación de la eficacia de la acción

De acuerdo a los resultados de la siguiente revisión directiva..

Firma del Responsable:

Verificación de las acciones correctivas o preventivas

Seguimiento

Responsable

Fecha Cumplida

Cumplimiento y eficacia de la acción correctiva preventiva

Firma del responsable

Firma del Auditor

Fecha

Acción eficazmente cerrada:

Si ☐

No ☐

Nueva acción Correctiva o Preventiva

Número de folio:

Fecha de última revisión: 1/Diciembre/2017

Acciones Correctivas y Preventivas F1-DO04R03

Número de Folio: SAC043

Fecha: 10 Febrero 2018.

☐

Preventiva

☒

Correctiva

Planteamiento del Problema

Descripción: La organización no considero las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y 4.2 de la norma de referencia en la determinación de los riesgos y oportunidades, aunado a la falta de planificación de acciones para abordarlos.

Planteamiento Evidencia que soporte la no conformidad:

del problema: - Ver no conformidad 1

- No fueron considerados los requisitos determinados en el documento denominado "4.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas" en la determinación de los riesgos y oportunidades.
- La organización no cuenta con una planificación de acciones para abordar los riesgos y oportunidades identificadas en cada una de las fichas de proceso F1-MAN01 R03-3

Clasificación: ☒ Calidad

☐

Inocuidad

☐

Seguridad ocupacional

☐

Otros

(Inocuidad) ¿Procede retiro de producto?

☐

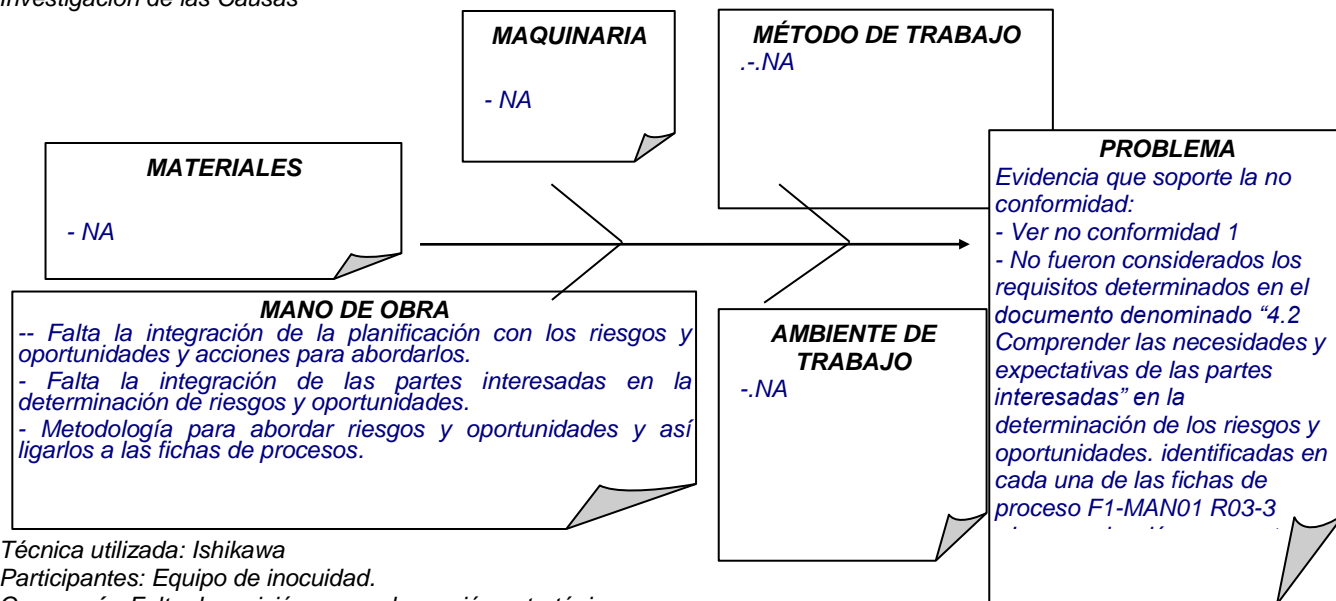
Si

☒

No

Firma del líder de inocuidad

Investigación de las Causas



Técnica utilizada: Ishikawa

Participantes: Equipo de inocuidad.

Causa raíz: Falta de revisión como planeación estratégica.

Planteamiento de la Acción Correctiva o Preventiva

Acciones	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Termino
Integrar en el manual de calidad la matriz de partes interesadas que incluyan riesgos y oportunidades	Tco. Gerardo Becerril	10-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Realizar un procedimiento de análisis de riesgos y oportunidades; Así como la toma de acciones para abordarlos	Tco. Gerardo Becerril	10-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Ligar los procesos con el procedimiento de análisis de riesgos y oportunidades	Tco. Gerardo Becerril	10-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Capacitación para el procedimiento de análisis de riesgos y oportunidades	Tco. Gerardo Becerril	10-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Auditoría interna	Equipo auditor interno	24-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Revisión directiva	Dirección	10-Marzo-2018	10-Marzo-2018

Fecha Compromiso de la Implementación:

Criterios de Verificación de la eficacia de la acción

De acuerdo a los resultados de la siguiente revisión directiva..

Firma del Responsable:

Verificación de las acciones correctivas o preventivas

Seguimiento	Responsable	Fecha Cumplida
-------------	-------------	----------------

Cumplimiento y eficacia de la acción correctiva preventiva

Firma del responsable	Firma del Auditor	Fecha
-----------------------	-------------------	-------

Fecha de última revisión: 1/Diciembre/2017

Acciones Correctivas y Preventivas
F1-DO04R03

--

Acción eficazmente cerrada: Si ☐ No ☐

Nueva acción Correctiva o Preventiva

Número de folio: _____

Fecha de última revisión: 1/Diciembre/2017

Acciones Correctivas y Preventivas F1-DO04R03

Número de Folio: SAC044

Fecha: 10 Febrero 2018.

☐

Preventiva

☒

Correctiva

Planteamiento del Problema

Descripción: La organización no ha planificado como lograr los objetivos de la calidad..

Planteamiento Evidencia que soporte la no conformidad:

del problema: La organización no ha determinado que va hacer, que recurso requerirá, responsables, cuando finalizara y como se evaluaran los resultados para logro de los objetivos de calidad

Clasificación: ☒ Calidad

☐ Inocuidad

☐ Seguridad ocupacional

☐ Otros

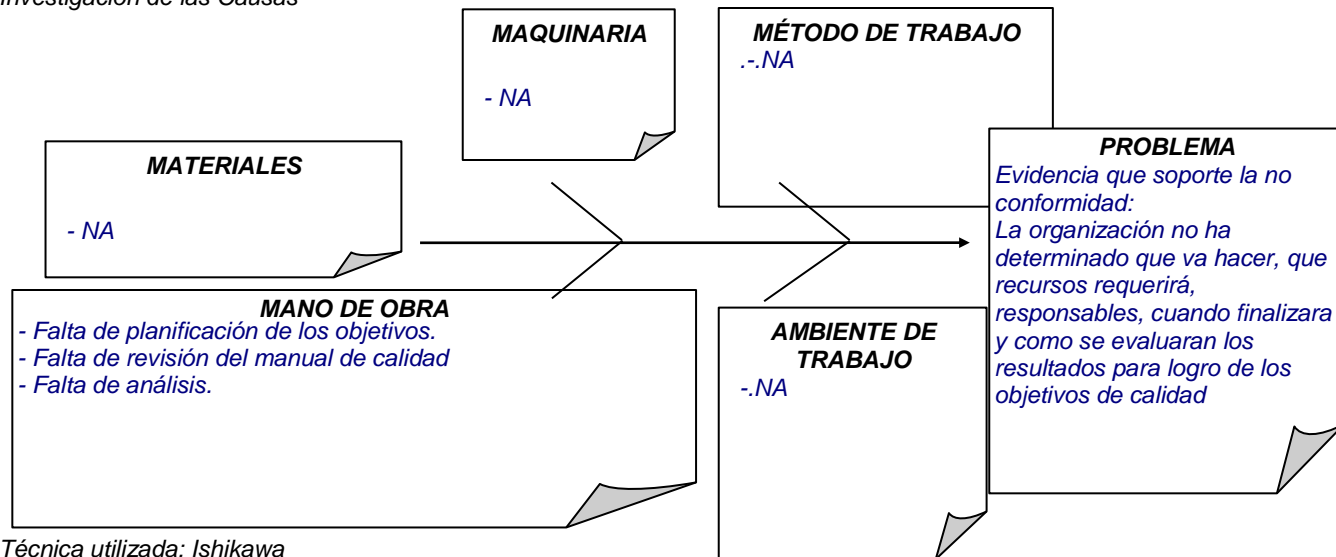
(Inocuidad) ¿Procede retiro de producto?

☐ Si

☒ No

Firma del líder de inocuidad

Investigación de las Causas



Técnica utilizada: Ishikawa

Participantes: Equipo de inocuidad.

Causa raíz: Falta de revisión como planeación estratégica aunada a objetivos de calidad.

Planteamiento de la Acción Correctiva o Preventiva

Acciones	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Termino
Análisis de objetivos de calidad	Tco. Gerardo Becerril	10-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Elaborar diagrama de los objetivos incluyendo recursos, responsables, evaluación y cuando finalizan para su logro	Tco. Gerardo Becerril	10-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Plasmar en el manual de calidad este diagrama de objetivos	Tco. Gerardo Becerril	10-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Capacitación en la medición de los objetivos de calidad	Tco. Gerardo Becerril	10-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Auditoría interna	Equipo auditor interno	24-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Revisión directiva	Dirección	10-Marzo-2018	10-Marzo-2018

Fecha Compromiso de la Implementación:

Criterios de Verificación de la eficacia de la acción

De acuerdo a los resultados de la siguiente revisión directiva..

Firma del Responsable:

Verificación de las acciones correctivas o preventivas

Seguimiento

Responsable

Fecha Cumplida

Cumplimiento y eficacia de la acción correctiva preventiva

Firma del responsable

Firma del Auditor

Fecha

Acción eficazmente cerrada:

Si ☐

No ☐

Nueva acción Correctiva o Preventiva

Número de folio: _____

Fecha de última revisión: 1/Diciembre/2017

Acciones Correctivas y Preventivas F1-DO04R03

Número de Folio: SAC045

Fecha: 10 Febrero 2018.

☐

Preventiva

☒

Correctiva

Planteamiento del Problema

Descripción: No son claros los métodos para dar seguimiento y medición a los procesos. Y no se cuenta con mediciones de sus procesos.

Planteamiento del problema: Evidencia que soporte la no conformidad:

- No existe congruencia en los métodos de seguimiento y medición entre el Documento llamado Desempeño de Procesos y las "Fichas de Proceso", por ejemplo: Es mostrado un documento llamado "Desempeño de procesos" sin clave año 2017 y solo dice en la parte de Proceso Cadena Productiva Meta: 100%, logrado 100% no especificando en que consiste la medición, a su vez en la "ficha de proceso como criterio menciona la cantidad de kilos por producto contra los kilos de producto para embarcar, meta mantener desempeño 80% mínimo no siendo congruente con lo expuesto en el Documento denominado "Desempeño de los Procesos".

- No se cuenta con las mediciones mensuales (con la base en los estipulado en las fichas de procesos) de los procesos de Ventas y Detección de Necesidades y requisitos.

Clasificación: ☒ Calidad

☐ Inocuidad

☐

Seguridad ocupacional

☐

Otros

(Inocuidad) ¿Procede retiro de producto?

☐

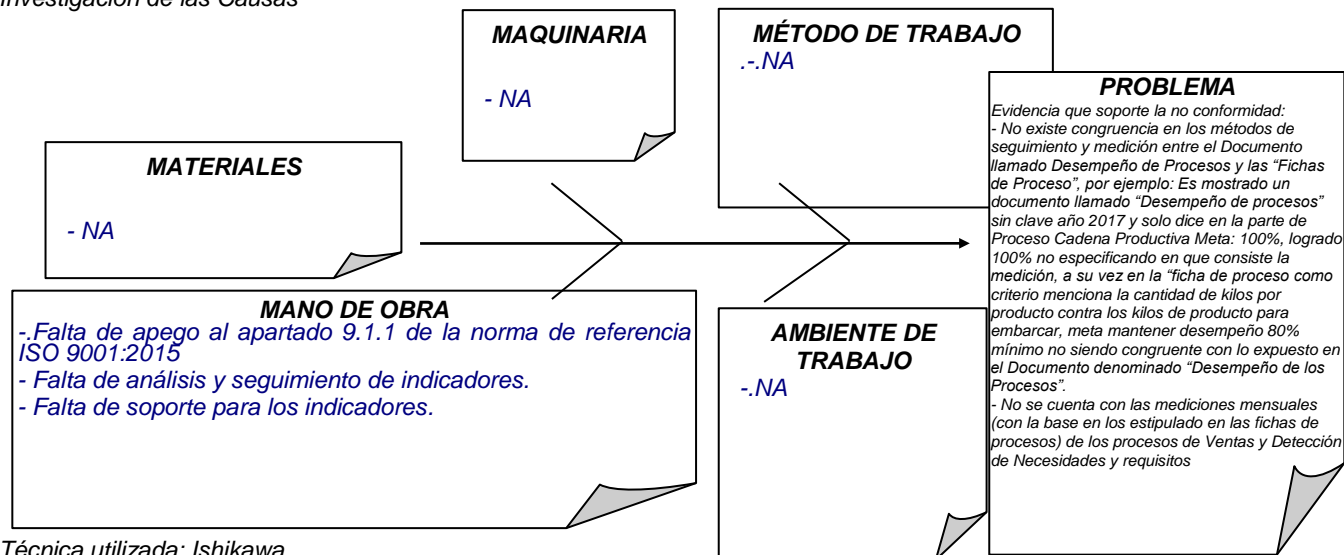
Si

☒

No

Firma del líder de inocuidad

Investigación de las Causas



Técnica utilizada: Ishikawa

Participantes: Equipo de inocuidad.

Causa raíz: Falta de revisión y análisis de los indicadores así como su seguimiento.

Planteamiento de la Acción Correctiva o Preventiva

Acciones	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Termina
Análisis de indicadores	Tco. Gerardo Becerril	10-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Elaborar tabla de indicadores donde se establecen criterios de medición seguimiento y análisis para logro de metas	Tco. Gerardo Becerril	10-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Plasmar en la tabla de indicadores criterios de seguimiento medición y análisis	Tco. Gerardo Becerril	10-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Capacitación en la medición de los indicadores de los procesos	Tco. Gerardo Becerril	10-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Auditoría interna	Equipo auditor interno	24-Febrero-2018	24-Febrero-2018
Revisión directiva	Dirección	10-Marzo-2018	10-Marzo-2018

Fecha Compromiso de la Implementación:

Criterios de Verificación de la eficacia de la acción

De acuerdo a los resultados de la siguiente revisión directiva..

Firma del Responsable:

Verificación de las acciones correctivas o preventivas

Seguimiento	Responsable	Fecha Cumplida
-------------	-------------	----------------

Cumplimiento y eficacia de la acción correctiva preventiva

Firma del responsable	Firma del Auditor	Fecha
-----------------------	-------------------	-------

Fecha de última revisión: 1/Diciembre/2017

Acciones Correctivas y Preventivas
F1-DO04R03

--

Acción eficazmente cerrada: Si ☐ No ☐

Nueva acción Correctiva o Preventiva

Número de folio: _____