

# INFORME DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES



NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	No(s). DE SOLICITUD:	TIPO(S) DE AUDITORÍA:
ALIMENTOS BALANCEADOS PENJAMO, S.A. DE C.V. ✓	SGSGC - 16001 ✓	2ª Auditoría de Vigilancia ✓

NORMA(S) DE REFERENCIA:	FECHA(S) DE AUDITORÍA:
NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 ✓	22 Y 23 - 02- 2018 ✓

## SEGUIMIENTO A NO CONFORMIDAD(ES):

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

Indique en este espacio, la fecha de cada seguimiento que se realice a la(s) No conformidad(es).

✓ 01-03-2018

Se envió correo:

Respecto al plan que envía le comento los siguiente: Menciona causa raíz, no entiendo a qué se refiere, ya que es la misma idea de la no conformidad solamente con otras palabras. La causa debe indicar el porqué de la no conformidad, para esto apoyándose con alguna metodología donde se analiza la causa.

En el apartado de acción correctiva y/o corrección solo se documenta que se va hacer el análisis de causa y la efectividad de la acción tomada, pero en concreto no se dice cuáles son las acciones propuestas (causa raíz de la no conformidad, corrección y acción correctiva) para atender la no conformidad y las evidencias que demuestren las acciones aplicadas.

✓ 3-03-2018

Se envió correo:

Le comento: debe enviar la acción correctiva en el formato que utilizan para tal fin, de acuerdo al "Procedimiento para el control de producto no conforme, acciones correctivas y acciones preventivas", donde indique la causa raíz de la no conformidad (de porque no mostraron evidencias de las acciones correctivas y la evaluación de la eficacia de acciones propuestas por no alcanzar metas de indicadores de proceso), correcciones y acciones correctivas, así como sus evidencias.

28-03-2018

(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).

✓ No se muestra evidencia de la aplicación de acciones correctivas y la evaluación de la eficacia de las acciones propuestas por no alcanzar las metas de los indicadores de los procesos, por ejemplo, para Ventas de mascotas y Producción, entre otros.  
Se aplica el Formato de revisión de indicadores FO-AC25-01, pero este no considera el análisis de causa raíz de la no conformidad y la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas.

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

El personal responsable ha sido rebasado por las habilidades requeridas.

Dificultad en la visita de las Zonas por distancias muy largas entre cada población.

Zona Afectada con el crimen organizado, lo cual inhibe el desarrollo de nuevos negocios o cierre de negocios.

Alta Competitividad con diferentes marcas de Alimento para Mascotas, que no impactan los costos logísticos por esas distancias lejanas y tienen volúmenes mínimos de entrega más accesibles que los nuestros.

La competencia ofrece crédito y consignación desde el primer pedido.

Falta capacitación y dominio del método por parte del Gerente de Zona responsable.

El operador no ejecuto el procedimiento PR-ME01 del área de mezclado, de anotar en el pizarrón donde se encuentran marcadas las tolvas.

(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).

? Reprocesar un saco por bache en: Cerdos concentrados y terminados de las líneas Cre-C y Albapesa.

(4) Acción(es) correctiva(s): (Describa en esta sección textualmente la(s) acción(es) correctiva(s) que la organización haya

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES

### 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"/> <b>Realizar auditoría de Etapa 2</b><br>(Sólo para procesos de certificación <i>inicial</i> ) | <input type="checkbox"/> <b>Renovar la certificación</b><br>(Sólo para auditorías de <i>renovación</i> )  |
| <input type="checkbox"/> <b>Otorgar la certificación</b><br>(Sólo para auditoría de certificación <i>inicial</i> )     | <input type="checkbox"/> <b>Restaurar la certificación</b><br>(Sólo para auditorías de <i>renovación</i> , o por retiro de la suspensión)   |
| <input type="checkbox"/> <b>Negar la certificación</b><br>(Sólo para auditoría de certificación <i>inicial</i> )       | <input type="checkbox"/> <b>Ampliar el alcance de la certificación.</b><br>(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 type="checkbox"/> <b>Mantener la certificación.</b><br>(Sólo para auditorías de <i>vigilancia</i> )             | <input type="checkbox"/> <b>Reducir el alcance de la certificación.</b><br>(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"/> <b>Suspender la certificación</b><br>(Sólo para auditorías de <i>vigilancia</i> )             | <input type="checkbox"/> <b>Aceptar la Transferencia de la certificación</b><br>(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. Blanca Estela Vieyra Vieyra	Ing. José Cervantes García	2018 - 04 - 03