

FACTORY SOURCE  
S.A. DE C.V.

## Acciones Correctivas

IDENTIFICADOR:

F Cal-18-01  
2016-12-15

1/2

Clasificación de la No Conformidad:

MAYOR

☒

MEJOR

☐

OM

☐

FOLIO:

2018-007

NC # 1

ORIGEN DE ESTA ACCION (FUENTE DE DIANOSTICO):

FECHA:

9 Marzo 2018

AREA AFECTADA:

Sistema de Gestion Calidad

RESPONSABLE DEL AREA AFECTADA:

Juan Morales

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:

1.- No se muestra evidencia de que se haya determinado las cuestiones internas y externas de la organización.

2.- Evidencias:

El personal no conoce las cuestiones internas y externas de la organización. 4.1.

### ACCIONES INMEDIATAS:

ACCION

RESPONSABLE

FECHA DE TERMINACION

STATUS

1.- Se revisara el plan de Transicion para la nueva norma ISO 9001:2015

Juan Morales

19 Marzo 2018

### ANALISIS DE LA CAUZA RAIZ

CAUSA RAIZ DE LA NO CONFORMIDAD:

1.- Por falta de tiempo el coordinador ISO 9000, No cumplio con lo programado para la transicion a la nueva version ISO 9001: 2015.

2.-

### ACCION CORRECTIVA PARA ELIMINAR LA CAUSA RAIZ QUE ORIGINO LA NO CONFORMIDAD

ACCION

RESPONSABLE

FECHA DE TERMINACION

STATUS

1.- Se presentara ala Direccion el plan actualizado para la transicion ala nueva version de la norma, para su autorizacion

Juan Morales

Abril 02 18

2.-Se reentrenara a todos los involucrados con la nueva norma

Juan Morales

Abril 02 18

REVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES

FUE EFECTIVA LA ACCION?

(EVIDENCIAS MOSTRADAS).

- 1.- Minuta de difucion del manual de la calidad
- 2.- Minutas del entrenamiento al personal sobre la nueva version.
- 3.- Plan anual de auditoria.
- 4.- Transicion a la version 2015

NOMBRE: Juan Morales Garcia      FIRMA:  
FECHA:

SI

NO

NOMBRE:      FIRMA:  
FECHA:

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD

AUDITOR LIDER

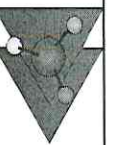
Vo. Bo. DIRECTOR

Ing. Blanca Estela Vieyra Vieyra

Ing. Ulises Rodriguez Lucio

potfelement





FACTORY SOURCE  
S.A. DE C.V.

## TRANSICION ALA VERSION 2015 ISO 9001: 2015

2017

2018

ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO (IMNC)		1 SEM																	
Curso ISO 9001:2015				2 SEM					4 SEM										
Actualizar manual de calidad ala version 2015				4 SEM										1 SEM					
Actualizar Procesos ala version 2015					4 SEM									1 SEM					
Actualizar procedimientos ala versio 2015						4 SEM	4 SEM							1 SEM					
Auditoria interna version 2015								2 SEM						4 SEM					
SEGUIMIENTO A LAS AC DE									4 SEM										
AUDITORIA INTERNA																			
AUDITORIA DE CERTIFICACION 1 ETAPA										2 SEM									
Auditoria de recertificacion de acuerdo ala version 2015														1 SEM					
SEGUIMIENTO A LAS AC DE															1 SEM				
AUDITORIA de Recertificacion															1 sem	1 SEM			

PLAN

Cumplimiento

Visto Bueno por: \_\_\_\_\_





## **SERVICIOS INDUSTRIALES A. D.**

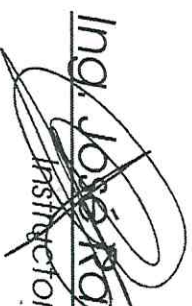
Otorga el presente DIPLOMA a:

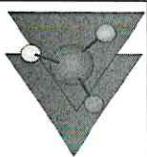
**C. Ing. Juan Morales García**

Por la participación y el entusiasmo satisfactorio para el buen desarrollo y comprensión al taller:

## **Interpretación a la Norma ISO 9001:2015**

Con una duración de 14 hrs; impartido en la Cd. de H. Matamoros, Tamaulipas, el 21 y 22 de Septiembre del 2017.

  
Ing. José Raúl Lira.  
Instructor



**Auditoría Interna #: 001-2018.**

**Objetivo:** Evaluar la documentación, implementación, el mantenimiento y la mejora continua del SGC en los procesos indicados en este plan para determinar el cumplimiento de los requisitos de la Norma en referencia.

**Referencia:** ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015.

**Alcance:** Fabricación y Distribución de productos plástico de moldeo por inyección.

**Fecha:** 23 Febrero 2018.

**Lugar De La Auditoria:** Factory Source, S.A. DE C.V.

**Representante Del Auditado:** Ing. Ulises Rodríguez Lucio.

**Líder Del Equipo Auditor:** Ing. Juan Morales Garcia.

Horario	Actividad	Auditor	Auditor En Forma	Area a Auditar
23 Feb 2018				
7:00-7:05 am	Reunión De Apertura	Todos	Todos	Todo el sistema de Gestión de la Calidad
7:00-8:00	Auditoria a los Procesos Técnicos.	Juan Morales		Procesos Técnicos (Antonio)
8:00-9:00	Auditoria al proceso de Almacén.	Juan Morales		Rosario Guerra
9:00-10:00	Auditoria al proceso de Producción.	Juan Morales		Antonio Guerrero
10:00-11:00	Auditoria al proceso de R. H.	Juan Morales		Claribel Karen
11:00-12:00	Auditoria al Proceso de Compras	Juan Morales		Joana
1:00-2:00	Auditoria a la Proceso Dirección.	Juan Morales		
5:00-6:00	Informe De Auditoria	Todos		
6:00-6:15	Reunión De Cierre	Todos		

# Minutas

Identificador:

F Dir-04-02

2018-03-20

Estatus: Vigente

Tipo De Junta: Procesos Actualizados Fecha: 25 Abril 2018

La Sesión Fue Convocada Por: Jr. Juan Morales García Las: 3:00 pm.

## Personas Presentes

Claudio Alf.  
Juan Morales García  
Clayton García

Maria Elena Vellagas  
Karen Reyes  
Gergio Nieto  
Joana de Leija

## Personas Ausentes

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Acuerdos: Responsables: Fecha:

Se presentaron los procesos Actualizados  
requeridos por la nueva Version ISO:9001

\*