

NOTAS DE AUDITORIA

Solicitud	SGSGC-16001 X	Fecha:	22/23-02-2018	Sitio:	PÉNJANO, GTO.	TEC. En eval. de la conformidad (iniciales)	BVV ✓
Documento de referencia	NMX-CC-9001-IMNC-2008 <input checked="" type="checkbox"/> ✓ NMX-SAA-14001-IMNC-2004 <input type="checkbox"/> NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2005 <input type="checkbox"/> NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/> NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/> ISAS BCP: 2010 <input type="checkbox"/> Otro (especifique):						
Tipo de servicio:	Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/> Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/> Vigilancia No: 2° <input checked="" type="checkbox"/> ✓ Renovación <input type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/> Notificación a corto plazo <input type="checkbox"/> Cambios al SG <input type="checkbox"/> Indicar <input type="checkbox"/> Auditoría Documental <input type="checkbox"/> Auditoría en Sitio <input type="checkbox"/>						

ISO 9001:2008 Sistema de gestión de la calidad	NOTAS / HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
	Puede incluir requisitos, referencias documentales, procesos, productos, auditados, registros, entre otros (evidencia de auditoría) recopilados contra los criterios de auditoría, según se requiera.
4.1 Requisitos generales	Se determinan los procesos del sistema de gestión de la calidad, Modelo del proceso del SGC y Sistema de macro procesos. Procesos del SGC: Responsabilidad directiva, Medición, análisis y mejora, Ventas de Mascotas, Producción. Determina la secuencia e interacción de estos procesos, Anexo 2 Sistema de macro procesos ALBAPESA.
4.2 Requisitos de la documentación	
4.2.1 Generalidades	Declaración de una política de la calidad y de los objetivos de calidad, Procedimiento para la Administración y Revisión del SGC por la Dirección, tablero directivo estratégico.
4.2.2 Manual de la calidad	La elaboración, almacenamiento y venta de alimentos para animales de las líneas MASCOTAS y PECUARIO. La Dirección General y la Gerencia de Aseguramiento de Calidad son responsables de mantener actualizado y controlado el Manual de la Calidad.
4.2.3 Control de los documentos (Incluye SGBE)	Mantiene controlada la documentación del sistema de Gestión de Calidad, en el PR-AC02 Procedimiento para la Elaboración, Control de Documentos y Registros de Calidad, se definen los controles necesarios para aprobar los documentos para su adecuación antes de su emisión, revisar y actualizar los documentos, asegurar los cambios y que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso.
4.2.4 Control de los registros (Incluye SGBE)	Se definen los controles para la identificación, el almacenamiento, la protección, la retención y la disposición de los registros. Los departamentos involucrados en el SGC son los responsables de mantener el control de sus registros generados en cada una de sus áreas.
5 Responsabilidad de la dirección	
5.1 Compromiso de la dirección	Se define la Matriz de responsabilidades ISO por gerencia, donde se encuentran declarados los compromisos y responsabilidades que tiene cada gerencia para el Sistema de Gestión de Calidad.
5.2 Enfoque al cliente	Las Gerencias de Ventas Mascotas, Ventas Pecuario y el área de Modulo de servicio son responsables de aplicar las encuestas, la Gerencia de Aseguramiento de Calidad es responsable de establecer los parámetros de las encuestas en el PR-AC06 Procedimiento para el Seguimiento y Medición de la Satisfacción del Cliente.
5.3 Política de la calidad	Se revisa en las reuniones por la dirección, no hay cambios. Se agregará el código SQF edición 8.
5.4 Planificación	
5.4.1 Objetivos de la calidad	Los objetivos de calidad se trasladan a los diferentes procesos como indicadores

Notas de auditoría

ISO 9001:2008 Sistema de gestión de la calidad		NOTAS / HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
		Puede incluir requisitos, referencias documentales, procesos, productos, auditados, registros, entre otros (evidencia de auditoría) recopilados contra los criterios de auditoría, según se requiera.
5.4.2 Planificación del sistema de la calidad		Se asegura la medición y evaluación de los objetivos de calidad para la planificación del SGC y mantener la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifique e implementan cambios.
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación		
5.5.1 Responsabilidad y autoridad		Precisar la autoridad del personal.
5.5.2 Representante de la dirección		El representante es designado por la Dirección General, tiene el cargo de Gerente de Aseguramiento de Calidad.
5.5.3 Comunicación interna		Se cuenta con una red interna que permite que el personal pueda de una manera fácil y sencilla visualizar documentos, y estén enterados de los nuevos cambios de los documentos y su vigentes.
5.6 Revisión por la dirección		
5.6.1 Generalidades		Octubre del 2017, revisiones trimestrales.
5.6.2 Información para la revisión		Percepción del cliente, política de calidad, indicadores de proceso. Pecuario no alcanzo la meta en 2017, mascotas es rentable.
5.6.3 Resultados de la revisión		Decisiones: Incrementar en 25% la producción de pecuarios, RH puestos que tienen rotación alto, revisión de sueldos y carga de trabajo, Logística análisis de resultados en tiempos de entrega, Satisfacción del cliente, Seguir con las maquilas.
6. Gestión de los recursos		
6.1 Provisión de recursos		Presupuesto anual autorizado por la alta dirección
6.2 Recursos humanos		
6.2.1 Generalidades		NR
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación		NR
6.3 Infraestructura		NR
6.4 Ambiente de trabajo		NR
7 Realización del producto		
7.1 Planificación de la realización del producto		La Gerencia de Producción es responsable de asegurarse de que la planificación del producto. PR-PR01 Procedimiento Organizacional de la Gerencia de Producción. Línea de pecuario y mascotas. Proyección mensual de ventas y se compara con existencia y la diferencia es para procesar. Pecuario.- 120 productos.
7.2 Procesos relacionados con el cliente		
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto		Clientes.- distribuidores, Bimbo y Barcel, Tepexpan Entregas a tiempo, maquilas. Listas de precios, precio base, recolección en planta, Contrato con Comercial Mexicana, se indica que cada lunes se debe entregar producto de acuerdo a programa de Comercial.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto		Se revisan los contratos por el área jurídica y el director. Los departamentos y áreas de ALBAPESA tienen la responsabilidad de revisar los requisitos o especificaciones que tiene el producto antes de enviarlo al cliente con el fin de cumplir con las necesidades del cliente que solicito.
7.2.3 Comunicación con el cliente		Atención del cliente en la percepción del servicio y producto. Aplicación del PR-CC01 Procedimiento para la Administración de Créditos, PR-VP04 Procedimiento para Establecer Contacto, Prospectación, Levantamiento y Recepción de Pedidos.
7.3 Diseño y desarrollo		

Notas de auditoría

ISO 9001:2008 Sistema de gestión de la calidad	NOTAS / HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA Puede incluir requisitos, referencias documentales, procesos, productos, auditados, registros, entre otros (evidencia de auditoría) recopilados contra los criterios de auditoría, según se requiera.
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo ✓	Dentro de la planificación del diseño se incluyen las etapas para el desarrollo, revisiones, métodos de verificación y validación adecuados para cada una de las etapas del desarrollo. La información del producto está determinada y documentada en el PR-NT03 Procedimiento para la Formulación de Nuevos Productos.
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo ✓	Los datos de entrada son revisados para comprobar que sean adecuados y completos, y para resolver cualquier ambigüedad en los mismos.
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo ✓	Los resultados se documentan en el PR-NT03 Procedimiento para la Formulación de Nuevos Productos y PR-NT04 Procedimiento para Protocolo de Pruebas de Campo. La documentación se hace en un formato que permite la verificación contra los datos de entrada y es aprobada antes de su liberación.
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo ✓	Las revisiones se hacen de acuerdo con el PR-NT03 Procedimiento para la Formulación de Nuevos Productos y PR-NT04 Procedimiento para Protocolo de Pruebas de Campo, los resultados de la revisión del desarrollo se registran conforme al procedimiento lo dictamina.
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo ✓	Los registros de los resultados de la verificación se conservan de acuerdo con el PR-NT03 Procedimiento para la Formulación de Nuevos Productos y PR-NT04 Procedimiento para Protocolo de Pruebas de Campo.
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo	La validación se concluye antes de la entrega, siempre y cuando sea viable.
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo ✓	Dentro de la revisión de los cambios del desarrollo de productos se incluye una evaluación del efecto de los cambios sobre las partes constitutivas y el producto entregado. Se conservan los registros para mostrar los resultados de la revisión y cualquier acción necesaria identificada durante dicha revisión.
7.4 Compras	
7.4.1 Proceso de compras	NR
7.4.2 Información de las compras	NR
7.4.3 Verificación de los productos comprados	NR
7.5 Producción y prestación del servicio	
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio	Se aplica el PR-PR02 Procedimiento para el Control de la Producción y el PR-EM01 Procedimiento de Embarque. Producto: Cre-cGallo entre combate verde Mezclar, peletear y envasar. Orden de producción (5837 formula) Lote del bach 022219
→ 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio	Analizar la aplicabilidad del requisito 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio.
7.5.3 Identificación y trazabilidad	Lote 57797/ No de orden, formula del 5-10 2017 Lote del bach 022219
7.5.4 Propiedad del cliente	Sacos del cliente, formula del cliente.
7.5.5 Preservación del producto	Formulas confidenciales del cliente., nutrición la resguarda.

Notas de auditoría

ISO 9001:2008 Sistema de gestión de la calidad	NOTAS / HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA Puede incluir requisitos, referencias documentales, procesos, productos, auditados, registros, entre otros (evidencia de auditoría) recopilados contra los criterios de auditoría, según se requiera.
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición	Área metrología encargado de la calibración y verificación del equipo de medición. Termobalanza OHAUS, Verificación del 06-02-2018 Medidor de actividad de agua, Unidad de verificación acreditada UVM 037 (Instrumentos de medición y normalización. Medidor de peso específico, Seedbura. Analizar la conveniencia de calibrar y/o verificar el Medidor de peso específico, Seedburo
8 Medición, análisis y mejora	
8.1 Generalidades	Para demostrar la conformidad del producto se aplica el PR-AC01 Procedimiento de la Estructura Organizacional de Gerencia de Aseguramiento de Calidad. Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas.
8.2 Seguimiento y medición	
8.2.1 Satisfacción del cliente	Atención de las quejas de cliente. El método para la obtención y uso de esta información está identificado en el PR-AC06 Procedimiento para el Seguimiento y Medición de la Satisfacción del Cliente.
8.2.2 Auditoría interna	Se planifican auditorías internas a intervalos definidos, según el programa de auditorías internas, establecido en el procedimiento PR-AC04 Procedimiento para la Realización de Auditorías Internas..
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos	Eficacia del SGC Formato de revisión de indicadores FO-AC25-01, Formato de revisión de indicadores, en el apartado de plan de acción, se indican acciones correctivas y preventivas y su llenado no muestra análisis de causa y aplicación de los procedimientos de AC y AP, su llenado no es adecuado. Indicador de ventas de mascota Producción
8.2.4 Seguimiento y medición del producto	Se supervisan y miden las características del producto para verificar que se satisfagan los requisitos del mismo. PR-LB11 Procedimiento para la Inspección en Proceso y Liberación de Producto Terminado. Pasta de Soya Harina de bovino 60%
8.3 Control del producto no conforme	Registro de Productos no conformes: No orden de producción 56474, 56527 de Pollo max contaminado con bach 2489 de Engorda magro (va a reproceso). Reforzar la documentación de los productos no conformes y su seguimiento.
8.4 Análisis de datos	
8.5 Mejora	
8.5.1 Mejora continua (<i>Incluye oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC</i>)	Proyectos de mejora. Lanzar promocionales de Maxiboby
8.5.2 Acción correctiva (<i>Incluye registros de las quejas por parte de los clientes y de la auditoría previa del IMNC</i>)	*Se atienden las no conformidades como correcciones, no hay evidencia del análisis de causa y la evaluación de la eficacia de las acciones propuestas. 4.2.7. El procedimiento para el control del producto no conforme, acciones correctivas y Acc. Preventivas, PR-AC07, REV. 5 no se menciona hacer el análisis de causa raíz de la NC
8.5.3 Acción preventiva	No se tienen. cuentan con el procedimiento PR-AC07 Procedimiento para el Control del Producto No Conforme, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.
Revisión del uso de logo/ marca IMNC	No lo usas.
Confirmación de los sectores NACE de la organización	3/10.9

INFORME EXPERTO TECNICO

FECHA(S) DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME
2018-02-23 /	2018-02-28 ?

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	SOLICITUD	TIPO DE SERVICIO
Alimentos Balanceados Pénjamo S.A. de C.V.	SGSGC - 07927 16001 X	Auditoría de Vigilancia 2

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION APLICABLE
La empresa Alimentos Balanceados de Pénjamo S.A. de C.V. Elaboradora de alimentos balanceados para uso pecuario y para mascotas. Se da cumplimiento a la parte normativa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con la NOM-012-ZOO-1993: Especificaciones para la regulación de productos químicos farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso de animales y consumo de éstos.

CRITERIOS DE CONTROL DEL PROCESO DE REALIZACIÓN
Sigue la NOM-012-ZOO-1993: Especificaciones para la regulación de productos químicos farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso de animales y consumo de éstos.

ELEMENTOS DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD E INOCUIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO, DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS, DE LOS PELIGROS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Se da cumplimiento a la verificación del área de almacenamiento de producto terminado, con BPM e ISO9000. Almacenamiento, se verifican y se encuentra que tienen PEPS, y que se encuentra bajo condiciones de almacenamiento controladas.

CONCLUSIONES
Se visitó el área de almacén de producto terminado, alimento balanceado para mascotas, en sus tres presentaciones, se encontró que están adecuadamente empaquetados y estibados en un área limpia y cada tarima está debidamente identificada y observamos lo siguiente:
a) Para los diferentes productos organizar áreas separadas
b) Comprar los racks necesarios para acomodar al producto terminado.
c) Se debe analizar y diseñar un eficiente almacenamiento para asegurar primeras entradas primeras salidas.
d) Se debe tapar a la brevedad para salvaguardar al producto terminado.
e) Por lo que las anotaciones iniciales inciso a), b), c), d) se deben a que se están realizando labores de ampliación y por lo tanto se da esta situación infrecuente.

Recibí de conformidad	Experto Técnico
Blanca Estela Viera Viera.	Ricardo Ascencio Rodríguez

