videncia: El procedimiento para Planeacion estrategica (COC/P/4.1/01) tiene fecha de autorizacion del 2 de abril de 2018 y nivel de evision 0.0. se muestra un documento denominado plan estrategico 2018-2020 y se revisa por ejemplo la adquisicion de materias ficacia. se declara que estas acciones se revisaran durante la revision directiva programada al termino del primer semestre de 2018 capacitar a la persona de compras en el area de produccion. efectuarse el seguimiento en la siguiente revision directiva de Junio de Vo se muestra evidencia de integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestion de calidad de Akim de Mex rimas, minimo 90% entregas a tiempo de materiales, compras por urgencia, encontrar mejores materiales, proveedores y preciso 2018, sin embargo, no se observa evidencia de la evaluacion de la eficacia de la accion propuesta y su metodo de evaluacion de la RSGC 77.1 rma de DEPARTAMENTO RECEPTOR: COORDINACION DE CALIDAD r de la No Conformidad : Se cuenta con un procedimiento para abordar riescos y oportunidades pero no se indica la Jor (b) (t) (t) TENH BET 2.- Se le dio prioridad al cumplimiento del cierre del año anterior, y se descuido la aplicación de los nuevos puntos de la Norma. ACCION CORRECTIVA - PREVENTIVA No DE LA NO CONFORMIDAD: 06-18 1≽ Se dío de alta un procedimiento para la planeacion estrategica y para abordar riesgos y no se esta llevando a cabo COC/R/8.5/01 NIVEL DE REVISION: 05 FECHA DE REVISION: 22/05/15 NO CONFORMIDAD POTENCIAL: 1.-DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD evaluar la eficacia y no se ha aplicado. 2.-ANALISIS DE CAUSAS Ing.Mauricio Aguilar Ing. Baruch Bautista Ing. Mauricio Calva 3.-PARTICIPANTES APARTADO DE LA NORMA DE REFERENCIA APLICABLE: 6.1.2 ISO-9001:2015 NOMBRE DEL EMISOR:MAURICIO CALVA GARCIA/ARTURO GARCIA DERIVADA DE: AUDITORIA SEGUIMIENTO IMNC ISO 9001:2015 3.- Porque se descuido la aplicación de los neuvos putnos de la Norma. SEPARTAMENTO EMISOR: COORDINACION DE CALIDAD ECHA DE OCURRENCIA :MAYO 2018 NO CONFORMIDAD: 19-5 82 B19 . F + 1

4-17-1

4.347

Achie medianistra . .

27 T - X - - - + +

ONES PROPUESTAS

1. 19.1

1-11-3

18 - 17 - 17

欄間間 1955

用型制制制作19

TERM THE HER STOLE

**

4

s.t.

6.15

李

51

C . F.

6 th

5.t.

TELETE THE HISTORY

Attent to the figure of a con-

Active resident and the property of the

MAŮRICIO AGUILAR MUÑOZ FECHA COMPROMISO DE TERMINACION: 23 DE MAYO DE 2018 Revisar el procedimiento para elaborar el Plan estrategico e integrar la forma de evaluar la eficacia de las acciones Capacitar en la aplicación del procedimiento del Plan estrategico y en el proced. Analisis Riesgo y Oportunidades DIRECTOR GENERAL APROBO Anexar la documentación necesaria para demostrar la aplicación y eficacia de las acciones realizadas.

* NO CONFORMIDAD POTENCIAL: ACCION PREVENTIVA

* NO CONFORMIDAD : ACCION CORECTIVA 5.-CALENDARIO DE ACCIONES POR REALIZAR 7.- VERIFICACION DE ACCIONES REALIZADAS MAURICIO CALVA GARCIA COORDINADOR DE CALIDAD 6.- ACCIONES REALIZADAS REVISO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION ECHA DE IMPLANTACION: Inmediato MAURICIO CALVA GARCIA # · W FECHA DE TERMINACION REAL:

9.043

4.693

¥ .44 44

When the section is the second section in the second section in the second section is a section in the second section in the section is a section section in the section in the section is a section section in the section in the section is a section section in the section in the section is a section section in the section in the section is a section section in the section in the section is a section section in the section in the section is a section section in the section section in the section is a section section in the section section in the section is a section section section in the section section is a section section section in the section section section section section section section s

 $\{j_1,\ldots,j_k\} \in \mathbb{N}$

38 - 74 - 4

Beiten Berdichte eine a.

recipie : 190 (20) (de la 1-1-1-1-1

TEN MER

開射時第5月1

E .

5 th

c.t.

6 E.

sat;

Site.

TERRITOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

Tall Tip Company of the Company

機制閉形列

ACCION CORRECTIVA - PREVENTIVA

TERRITOR .

5 th.

64

c.b.

6 19

· *:

0.th

1

12.

NIVEL DE REVISION: 05 FECHA DE REVISION: 22/05/15 COC/R/8.5/01

RSGC 771

No DE LA NO CONFORMIDAD: 05-18

DEPARTAMENTO RECEPTOR: COORDINACION DE CALIDAD DEPARTAMENTO EMISOR: COORDINACION DE CALIDAD

NOMBRE DEL EMISOR:MAURICIO CALVA GARCIA/ARTURO GARCIA

ECHA DE OCURRENCIA :MAYO 2018

DERIVADA DE: AUDITORIA DE SEGUIMIENTO IMNC ISO 9001:2015

NO CONFORMIDAD:

APARTADO DE LA NORMA DE REFERENCIA APLICABLE: 4.2

NO CONFORMIDAD POTENCIAL:

1.-DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

Evidencia: manual de Gestion de Calidad que incluye una tabla de Analisis de Partes Interesadas y se hace referencia a: parte interesada medios de comunicación (requisitos:comunicación) parte interesada competencia y mercados (requisito: desempeño). en consecuencia los requisitos asociados.

No se muestra evidencia que la organización haya determinado las partes interesadas pertinentes al sistema de gestion de calidad,

Adicional, el personal entrevistado declara no conocer el contexto y las partes interesadas

B - FA. J

31.230.3

- Porque no quedo claro en la capacitacion las definicones de contexto y partes interesadas referente a la organización.

2.-ANALISIS DE CAUSAS

3.- Porque la base del manual de gestion de calidad fue formulada durante el Curso , por aportacion de cada departamento. 2.- Porque no fue facil ni sencillo el rapido entendimiento del contexto de la organización y las partes intersadas.

4.- Porque se dio por entendido de las aportaciones de cada departamento generadas en el curso.

Causa de la No Conformidad : Falta reforzar la capacitacion en los cambios de la Norma ISO 9001:2015

Poster the state of the

-beiten der Militare en en

del Sistema de Gestion de Calidad. 3.-PARTICIPANTES

. Ing.Mauricio Aguilar

Ing. Mauricio Calva

2 1 A

Ing. Baruch Bautista

4.-ACCIONES PROPUESTAS

Reforzar la Capacitacion sobre el entendimiento de las definiciones del contexto , partes interesadas para poderlas aplicarlas dentro de la organización.

Extender ,aclarar y replantear en el manual de gestion de calidad referente a las partes interesadas.

Divulgar dentro de la organización.

新。图43

1.41

4.44.3

PERMITTED AND ADDRESS OF THE

racing the fall to be a

18.12世 - 開創自19.30 - 1-1

æ

Ander the sales to a second

4. 39.7

推 建建筑

那一 医黄色

a (44.4)

B - 345

4-543

,	*	à	х.
DIRECTOR GENERAL	COORDINADOR DE CALIDAD	LEMENTACION	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION
MAURICIO AGUILAR MUÑ	MAURICIO CALVA GARCIA	GARCIA	MAURICIO CALVA GARCIA
APROBO	REVISO		ELABORO
42 9	Take Mark	ION CORRECTIVA	* NO CONFORMIDAD : ACCION CORRECTIVA
·····································	A VENTIVA	NCIAL : ACCION PRE	* NO CONFORMIDAD POTENCIAL: ACCION PREVENTIVA
zadas.	Anexar la documentación necesaria para demostrar la aplicación y eficacia de las acciones realizadas.	ecesaria para demo	Anexar la documentación n
7	- प	-	7

FECHA DE TERMINACION REAL:

7.- VERIFICACION DE ACCIONES REALIZADAS

ud:

Cap.

r. 4:

ting,

5. b.

0.27

5 th;

in the state of the state of

FECHA COMPROMISO DE TERMINACION: 23 DE MAYO DE 2018

5.-CALENDARIO DE ACCIONES POR REALIZAR

FECHA DE IMPLANTACION: Inmediato

Talan and the second

14-2 ""张高拉摩。阿娜娜随时电话。14

6.- ACCIONES REALIZADAS

海...逐月等

F THE STREET STREET, S

		134		us	
	- Carrier			de C.	AICIA
		m	Ш	8.A	PECIAL IDADER OTHER
3/4	Πġ	III Iv	00	AEXIC	DER
1	Ш	m.	100	DE L	A COR

TERUP COMMISSION OF STREET

** "" " "" "

10 N	
	250
	H

10.12世間開展的1111

TOTAL PROPERTY.

C.12.

5.27

orth;

E-12.

÷.

4

ŧ.

Prof. To Manager

ESPECIALIDADES QUIMICAS	ACCION COR	ACCION CORRECTIVA - PREVENTIVA COC/R/8.5/01 NIVEL DE REVISION: 05 FECHA DE REVISION: 22/05/15	Copy and the Second
FECHA DE OCURRENCIA :MAYO 2018	2018	No DE LA NO CONFORMIDAD: 07-18	
NOMBRE DEL EMISOR:MAURICIO CALVA GARCIA/ARTURO GARCIA	CIO CALVA GARCIA/ARTURO	SARCIA	
DEPARTAMENTO EMISOR: COORDINACION DE CALIDAD	ORDINACION DE CALIDAD	DEPARTAMENTO RECEPTOR: COORDINACION DE CALIDAD	N DE CALIDAD
APARTADO DE LA NORMA DE REFERENCIA APLICABLE: 8.7.1- ISO-9001:2015	REFERENCIA APLICABLE: 8.7.1	- ISO-9001:2015	
DERIVADA DE: AUDITORIA DE SEGUIMIENTO IMNC ISO 9001:2018	SEGUIMIENTO IMNC ISO 9001	1:2018	
NO CONFORMIDAD:	×	NO CONFORMIDAD POTENCIAL:	
	1DESCRIPCI	1DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD	
la organización no se asegura	de que las salidas que no sea	la organización no se asegura de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos, se controlan para prevenir su uso o entrega	prevenir su uso o entrega
. 30	70	no intencionada.	
Evidencia que soporta la No co del 26/11/2016, como materia causas por las que fue rechaza	nformidad: en el area de pro I rechazado; sin embargo, en do, como lo indica tambien su 01 f	Evidencia que soporta la No conformidad: en el area de produccion se observa un porron del producto NOVOX-4259 lote 1773 con fecha del 26/11/2016, como material rechazado; sin embargo, en control de calidad no se encuentra el reporte de producto no conforme y las causas por las que fue rechazado, como lo indica tambien su "procedimiento para el control de materia prima y PNC" codigo CDC/P/8.3-01 fecha 04/02/10 rev. 5.	X-4259 lote:1773 con fecha producto no conforme y las y PNC" codigo CDC/P/8.3-

, markin us	75 截身) b 2 P	evidencia de el rechazo	nal de nuevo ingreso;		÷
 1 Porque no se encuentra en la carpeta de calidad la evidencia del producto No Conforme. 2 Porque el personal no archivo la documentacion de el analisis de este producto. 	3 Porque el personal del Area comenta que tenia exceso de Trabajo vese le olvido.	4 Porque el personal encargado del Area en ese entonces estaba proxima a salir.	CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD : El personal de Calidad por descuido olvido archivar la evidencia de el rechazo	por lo cual no se encontro evidencia del estatus en la carpeta del Novox 5259 y el personal de nuevo ingreso	desconocia que se encontraba informacion por archivar.	

V --- TRANSPORTER PROPERTY --- --- --- --- --- ---

4.44.

4-363

2.-ANALISIS DE CAUSAS

The state of the s

The region of the state of the

A Lake Contract

ING. BEATRIZ XOCHITL TALABERA Ing. Juan Manjarrez Ing. Baruch Bautista Ing. Mauricio Calva

3.-PARTICIPANTES

FECHA COMPROMISO DE TERMINACION: 23 DE MAYO DE 2018 1.- Se archivo toda la informacion del area de Control de Calidad , entre ellos la evidencia del Novox 4259. en el departamento de control de calidad , se anex aevidencia del curso realizado y de la evaluacion 2.- Se realizo la capacitacion del Jefe de Control de Calidad sobre los procedimientos que se utilizan Dar seguimiento al Area de Control de calidad en las posteriores auditorias sobre el manejo de los 3.- Se anexo la evidencia del rechazo del producto terminado Novox 4259 No de Lote AV-1713 11 611 611 FEB. 1 4.- Se entregan las evidencias del Curso realizado al departamento de Control de calidad 3.- PRESENTAR EVIDENCIA DEL RECHAZO DEL PRODUCTO TERMINADO NOVOX 4259 No de LOTE AV-1773 ..- REFORZAR LA CAPACITACION DEL PÉRSONAL CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA. ..- ARCHIVAR LA INFORMACIÓN DEL AREA DE CALIDAD Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PENDIENTES. procedimientos y la trazabilidad de los productos. 5.-CALENDARIO DE ACCIONES POR REALIZAR 7.- VERIFICACION DE ACCIONES REALIZADAS 4.- PRESENTAR EVIDENCIAS DE CAPACITACION AL PERSONAL ENCARGADO DEL AREA. 4.-ACCIONES PROPUESTAS 6.- ACCIONES REALIZADAS FECHA DE TERMINACION REAL: 21 de mayo del 2018 FECHA DE IMPLANTACION: INMEDIATO e gype

第一选集 子

9. E4.3

response as a party - -

4-15-5

-1:

E-15.

s.t.

の生

· *;

理器

Anexar la documentación necesaria para demostrar la aplicación y eficacia de las acciones realizadas.

NO CONFORMIDAD POTENCIAL: ACCION PREVENTIVA

* NO CONFORMIDAD : ACCION CORRECTIVA

APROBO	MAURICIO AGUILAR MUÑOZ	DIRECTOR GENERAL
REVISO	MAURICIO CALVA GARCIA	COORDINADOR DE CALIDAD
ELABORO	MAURICIO CALVA GARCIA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION