



Numero de documento:
GAN-FOR-SGC-04-01

Versión:
02

Numero de hojas:
Página 1 de 2

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fecha:

13-MAR-2023

Número de Folio :

GAN-AUI-2023-01-18

Proceso:

Cumplimiento de la norma oficial mexicana
NOM-241-SSA1-2012 ISO 9001:2015, e ISO
13485:2016, normas vigentes y/o aplicables

Persona o Empresa que Reporta el Hallazgo: Oscar Daniel Mendoza Saavedra

Tipo de No Conformidad: (X) Auditoria: X Interna Externa
() Queja
() Desviación
() Producto No Conforme
() Otro, Especifique: Mantenimiento preventivo

Responsable de la No Conformidad: Lilian Velazquez

Área o Departamento: Producción

Descripción del Hallazgo

No hay trazabilidad entre los documentos generados durante la producción. Cuentan con el procedimiento de producción, pero no se cumple con lo descrito, pues las ordenes de producción no siguen una secuencia lógica de llenado y permanecen abiertas por periodos mayores a un mes, lo que limita la toma de decisiones por parte del responsable sanitario y/o el responsable de producción.

Causa Raíz

No se cuenta con los procedimientos de fabricación alineados al proceso actual.
Falta de cómputo.
Desconocimiento de PNO.
El personal no documenta.
Falta de capacitación.

Tipo de Solicitud:

(X) Correctiva () Preventiva () Mejora

Personal Involucrado

Guadalupe Hernandez	David Resendiz
Angélica Bermudez	Beatriz Lara
Lilian Velazquez	Edgar Silva
Alan Galicia	

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
	X			Programar la Actualización de los procedimientos de fabricación	Guadalupe Hernandez Edgar Silva Angélica Bermudez Alan Galicia	AGO-2023

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
		X		Instalación de equipos de cómputo en áreas.	David Resendiz	DIC-2023
		X		Programar la capacitación al personal de los procedimientos de fabricación.	Beatriz Lara Guadalupe hdz.	SEP-2023
			X	Programar la Elaboración de instructivos de fabricación en orden cronológico y/o mayor demanda de venta	Guadalupe hdz Alan Galicia Edgar Silva	DIC-2023
			X	Capacitar al personal de fabricación, de los instructivos de operación	Guadalupe hdz Alan Galicia Edgar Silva Beatriz Lara	ENE-2024

Responsable (s) de dar seguimiento: _____ Edgar silva

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
AGO-2023	Programar la Actualización de los procedimientos de fabricación	Edgar Silva

Fecha Real de Cierre y Hora de Recibida: ___/___/___ :__ hrs.

Firmas de Cierre de Solicitud		
		
Nombre y Firma Responsable de la No Conformidad	Nombre y Firma Responsable del Seguimiento	Nombre y Firma Responsable Sanitario



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-04-04

Versión:
02

Número de hojas:
Página 1 de 3

Título:

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

Nombre del Coordinador: EDGAR SILVA HERNANDEZ

Fecha: 15-ABR-2023

Número de Solicitud: GAN-AUI-2023-01-18

Instrucciones para su llenado:

- A) Documente el nombre de los participantes y/o involucrados en el problema.
- B) Establezca el "Problema".
- C) Realice una "Lluvia de Ideas" para identificar el mayor número de causas posibles, que puedan estar contribuyendo en la generación del problema.
- D) Agrupe las "Posibles Causas", dependiendo las seis categorías:

Maquinaria	Mano de Obra	Material	Método	Mantenimiento	Medio Ambiente
------------	--------------	----------	--------	---------------	----------------

Participantes y/o Involucrados en el Problema

NOMBRE

ÁREA O DEPARTAMENTO

FIRMA

Lilian Velázquez

Producción

Lilian Velázquez

Angélica Bermúdez

Producción

A. Bermúdez

María Guadalupe Hernández

Producción

M. Hernández

Jorge Salazar

Planeación

J. Salazar

Edgar Silva Hernández

Aseguramiento de Calidad

E. Silva

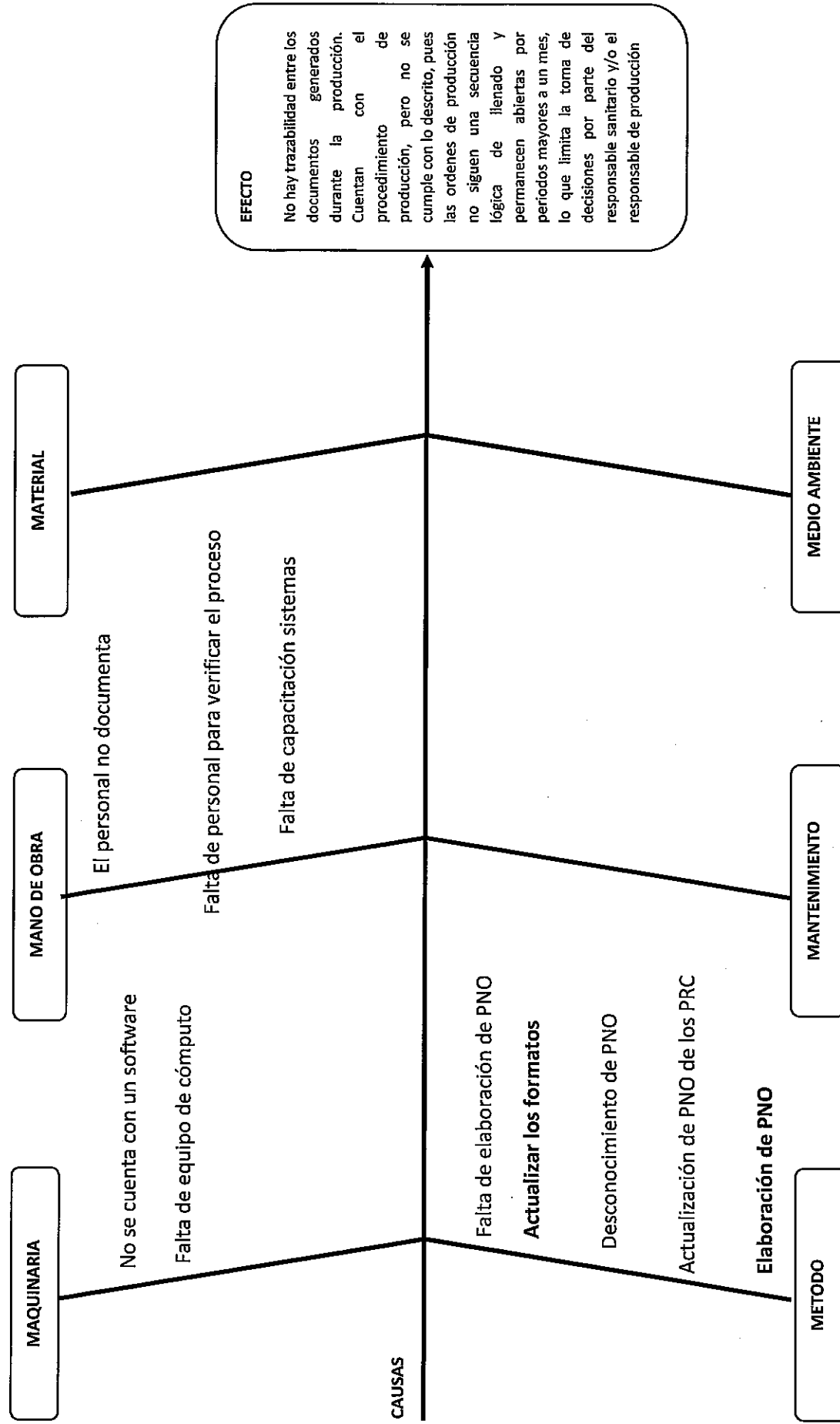
David Reséndiz

Sistemas

D. Reséndiz

Título:

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO





Número de documento:
GAN-FOR-SGC-04-04

Versión:
02

Número de hojas:
Página **3** de **3**

Título:

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

CAUSA RAIZ:

No se cuenta con los procedimientos de fabricación alineados al proceso actual,
Falta de cómputo
Desconocimiento de PNO
El personal no documenta
Falta de capacitación

Título:

LISTA DE ASISTENCIA

Fecha:

11-AGO-2023

Hora:

11:20

Tipo de Reunión:

Ordinaria () Extraordinaria () Curso o Difusión: ()

Asunto:

Reunión - Procced. (Ruth) ordenes de Rd. y corte

Lugar:

Area de corte

Imparte:

Edgar Silvio Ldz

No.	Nombre	Puesto	Firma
1.	Ruth Faber Alvarado	Asesor Externo	[Firma]
2.	Ana Laura Lopez Martínez	Químico en documentación	[Firma]
3.	Edgar Silvio Ldz	Jefe Área-C	[Firma]
4.	M. Guadalupe Hernández	Coord. Producción	M. Hernández.
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.		A. Lopez	
11.		11-AGO-2023	
12.		N A	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Título:

LISTA DE ASISTENCIA

Fecha:

04AGO-2023

Hora:

11:00 am

Tipo de Reunión:

Ordinaria () Extraordinaria () Curso o Difusión: ()







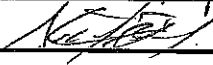
Asunto: Revisión de procedimientos con el área productiva
con RUTH

Lugar:

Sala de Juntas 1

Imparte:

Edgar Silva Hde.

No.	Nombre	Puesto	Firma
1.	Guillermina Luna Cruz	Gerente de Producción	
2.	Vladimir Alvarado	Asesor Externo	
3.	Micaela Humarán B.	Coord. Producción	m. Humarán
4.	Augélica Bermúdez Sánchez	Coord. Estructuras	a. Bermúdez
5.	Alan Calles Salas	Responsable Sombra	
6.	Esmeralda Rosas Pérez	Calidad	
7.	Iván Huber Martínez	Almacén	
8.	Anna Laura López Martínez	Coordinadora en Documentación	
9.	Edgar Silva Hde.	Aseg. calidad	
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

A. López 04-AGO-2023
04/AG0/2023

N A

A. López
04 AGO-2023