



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-2023-01-36

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 ) Auditoría:  X  Interna   Externa  
( ) Queja  
( ) Desviación  
( ) Producto No Conforme  
( ) Otro, Especifique: Mantenimiento preventivo

Responsable de la No Conformidad: Lilian Velázquez

Área o Departamento: Producción

Descripción del Hallazgo

Durante la visita se encontró que se estaba trabajando en dos órdenes de producción al mismo tiempo.

Causa Raíz

No se tienen un registro completo del orden de fabricación del día.

Tipo de Solicitud:

( X ) Correctiva ( ) Preventiva ( ) Mejora

Personal Involucrado

Guadalupe Hernández	Iván Huitron
Angélica Bermúdez	Beatriz Lara
Lilian Velázquez	Edgar Silva
Alan Galicia	

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
	X			Se Requiere ajuste en la plantilla de producción para el área de Kits y Paquetes de 10 personas.	Beatriz Lara	ABR-2023
			X	Capacitación de buenas prácticas de fabricación 241.	Alan Galicia Beatriz Lara	JUN-2023

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
		X		Incluir en el Plan de producción semanal la secuencia y orden de proceso de fabricación en la que entran a la línea de producción.	Guadalupe hdz. Lilian Velázquez Angélica Bermúdez.	MAY-2023

Responsable (s) de dar seguimiento: \_\_\_\_\_ Edgar Silva

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
ABR-2023	Seguimiento al ajuste en la plantilla de producción para el área de Kits y Paquetes de 10 personas.	Beatriz Lara
JUN-2023	Capacitación de buenas prácticas de fabricación 241.	Alan Galicia Beatriz Lara
MAY-2023	Seguimiento a Incluir en el Plan de producción semanal la secuencia y orden de proceso de fabricación en la que entran a la línea de producción.	Guadalupe hdz. Lilian Velázquez Angélica Bermúdez.

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 2

Título:

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

Nombre del Coordinador: EDGAR SILVA HERNANDEZ

Fecha: 15-ABR-2023

Número de Solicitud: GAN-AUI-2023-01-36

**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**

Lilian Velázquez

Angélica Bermúdez

María Guadalupe Hernández

Jorge Salazar

Edgar Silva Hernández

**ÁREA O DEPARTAMENTO**

Producción

Producción

Producción

Almacén

Aseguramiento de Calidad

**FIRMA**

*Lilian Velázquez*

*A. Bermúdez*

*M. Hernández*

*J. SALAZAR*

*E. Silva Hernández*



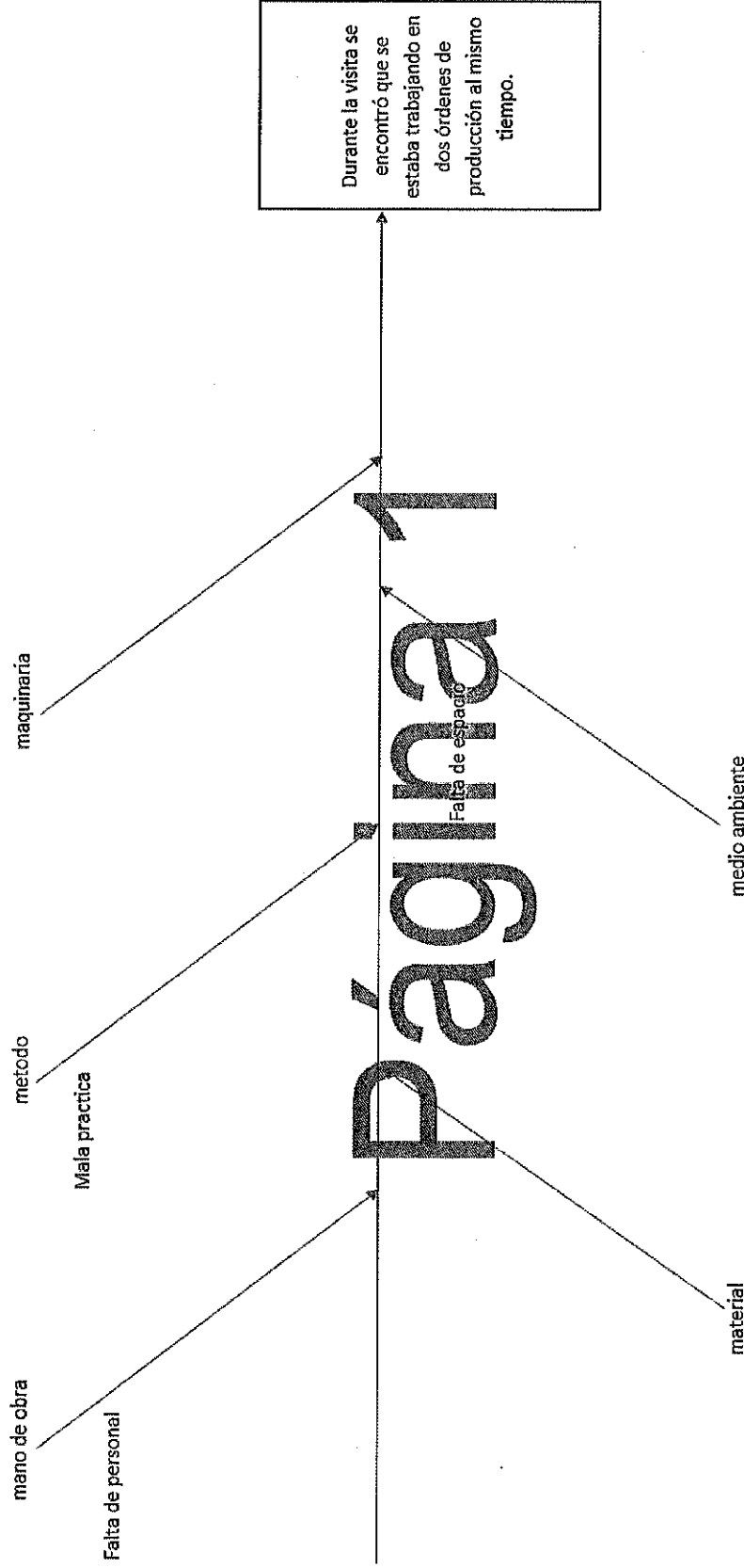
Número de documento:  
**GAN-FOR-SGC-04-04**

Versión:  
**02**

Número de hojas:  
**Página 2 de 2**

Título:

**DIAGRAMA CAUSA - EFECTO**



**CAUSA RAIZ:**

No se tienen un registro completo del orden de fabricación del día  
El personal no documenta  
Falta de capacitación