



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-2023-01-41

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: Alan Galicia

Área o Departamento: Calidad

Descripción del Hallazgo

No cuentan con muestras de retención de materias primas

Causa Raíz

Por desconocimiento del proceso y falta de espacio para resguardar las muestras de retención

Tipo de Solicitud:

( X ) Correctiva ( ) Preventiva ( ) Mejora

Personal Involucrado

Israel Ávila	Jorge Salazar
Lilian Velázquez	Edgar Silva
Alan Galicia	

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
	X			Revisar el procedimiento de planeación y referenciar el proceso de muestras de retención y el GAN-PNO-CAL-01.	Lilian Velázquez Jorge Salazar Israel Ávila Edgar Silva	JUL-2023
	X			Programar capacitación del proceso de retención de muestras.	Beatriz Lara	AGO-2023

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
			X	Ubicar espacio para el almacenamiento de las muestras de retención.	Alan García	SEP- 2023

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

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
JUL-2023	Revisar el procedimiento de planeación y referenciar el proceso de muestras de retención y el GAN-PNO-CAL-01.	Lilian Velázquez Jorge Salazar Israel Ávila Edgar Silva
AGO-2023	Programar capacitación del proceso de retención de muestras.	Beatriz Lara
SEP- 2023	Ubicar espacio para el almacenamiento de las muestras de retención	Alan García

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

Título:

**CINCO POR QUÉ 'S**





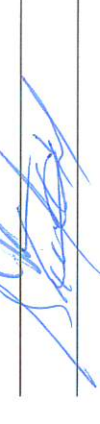
 Nombre del Coordinador: **Edgar Silva**

 Fecha: **15-ABR-2023**

 Numero de Solicitud: **GAN-AUI-2023-01-41**
**Instrucciones para su llenado:**

- A) Documente el nombre de los participantes y/o involucrados en el problema.
- B) Establezca el "Problema".
- C) Solicite al personal involucrado cinco porqué's.

**Participantes y/o Involucrados en el Problema**

NOMBRE	ÁREA O DEPARTAMENTO	FIRMA
Lilian Velazquez	Producción	
Angélica Bermúdez	Producción	
María Guadalupe Hernández	Producción	
Alan Galicia	Calidad	
Edgar Silva Hernández	Aseguramiento de Calidad	

<b>EFEECTO</b>	No cuentan con muestras de retención de materias primas
----------------	---

<b>ÁREA O RESPONSABLE</b>	<b>PRIMER ¿POR QUÉ?</b>
Calidad	Porque No cuentan con muestras de retención de materias primas?

Título:

**CINCO POR QUÉ 'S**

	No se considera en la planeación, la compra de las muestras de retención
--	--

<b>ÁREA O RESPONSABLE</b>	<b>SEGUNDO ¿POR QUÉ?</b>
Almacén y sistemas	Porque no se considera en la planeación, la compra de las muestras de retención?
	Por desconocimiento del proceso y falta de espacio para resguardarlo

<b>ÁREA O RESPONSABLE</b>	<b>TERCER ¿POR QUÉ?</b>
	Porque se tiene desconocimiento del proceso de las retenciones del materias primas?
	falta de capacitación al personal que realiza la planeación

<b>ÁREA O RESPONSABLE</b>	<b>CUARTO ¿POR QUÉ?</b>

<b>ÁREA O RESPONSABLE</b>	<b>QUINTO ¿POR QUÉ?</b>

Título:

**CINCO POR QUÉ 'S**

n/a

**CAUSA RAIZ:**

Por desconocimiento del proceso y falta de espacio para resguardar las muestras de retención.

Título:

LISTA DE ASISTENCIA

Fecha:

07-JUL-2023

Hora:

11:00

Tipo de Reunión:

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

Asunto:

Taller capas

Lugar:

Sala de juntas 1

Imparte:

Edgar Silva Hdz

No.	Nombre	Puesto	Firma
1.	Lilian Velazquez Cruz	Cte. producción	L. Velazquez
2.	Augélica Bermúdez Sánchez	Coord. Estructuras	A. Bermúdez
3.	Edgar Silva Hdz	Recursos Externos	Edgar
4.	Marcos Adalberto Hernández	Coord. Producción	M. Hernández
5.	Dian Galvan Esteban	Responsable Saneamiento	D. Galvan
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			