	Numero de documento: <b>GAN-FOR-SGC-04-01</b>	Versión: <b>02</b>	Numero de hojas: Página 1 de 2
Título: <b>Acciones Correctivas y/o Preventivas</b>			

Fecha: 18-JUN-2024      Número de Folio : GAN-AUI-2024-01-04      Proceso: Cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-241-SSA1-2021 ISO 9001:2015, e ISO 13485:2016, normas vigentes y/o aplicables.

Persona o Empresa que Reporta el Hallazgo: Alan Christian Galicia Castillo

Tipo de No Conformidad:    ( ☒ )    Auditoría: ☒ Interna    ☐ Externa  
    (    )    Queja  
    (    )    Desviación  
    (    )    Producto No Conforme  
    (    )    Otro, Especifique: Mantenimiento preventivo

Responsable de la No Conformidad: Julieta Meléndez Fiscal

Área o Departamento: Limpieza (Mantenimiento)

Descripción del Hallazgo
No se cuenta con cambio de indumentaria por parte de personal de limpieza de Áreas Públicas y Producción.


Causa Raíz
Personal de nuevo ingreso, falta de comprensión de los procedimientos de "Control y manejo de uniformes" (GAN-PNO-REH-08) e "Ingreso a planta" (GAN-PNO-REH-09) vigente.

Tipo de Solicitud:  
 ( ☒ ) Correctiva    (    ) Preventiva    (    ) Mejora

Personal Involucrado	
Julieta Meléndez Fiscal	Juan Carlos Rayón
Martha Jazmín Salazar	Edgar Silva Hernández



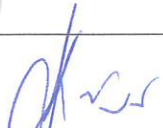
AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
	<input checked="" type="checkbox"/>			Asegurar el cumplimiento a lo indicado en los Procedimientos "Control y manejo de Uniformes" (GAN-PNO-REH-08) e "Ingreso a planta" (GAN-PNO-REH-09) vigentes, mediante la capacitación de los mismos.	Beatriz Lara Julieta Meléndez Fiscal Juan Carlos Rayón Islas	JUL-2024
	<input checked="" type="checkbox"/>			Se capacita al personal de nuevo ingreso en el Procedimiento "Control y manejo de Uniformes" (GAN-PNO-REH-08) vigente.	Julieta Meléndez Fiscal Juan Carlos Rayón Islas	JUL-2024
	<input checked="" type="checkbox"/>			Se capacita al personal de nuevo ingreso en el Procedimiento "Ingreso a planta" (GAN-PNO-REH-09) vigente.	Beatriz Lara Julieta Meléndez Fiscal	JUL-2024

Responsable (s) de dar seguimiento: Juan Carlos Rayón Islas y Julieta Meléndez Fiscal

	Numero de documento: <b>GAN-FOR-SGC-04-01</b>	Versión: <b>02</b>	Numero de hojas: Página 2 de 2
Título: <b>Acciones Correctivas y/o Preventivas</b>			

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
JUL-2024	Asegurar el cumplimiento a lo indicado en los Procedimientos "Control y manejo de Uniformes" (GAN-PNO-REH-08) e "Ingreso a planta" (GAN-PNO-REH-09) vigentes, mediante la capacitación de los mismos.	Beatriz Lara Julieta Meléndez Fiscal Juan Carlos Rayón Islas
JUL-2024	Se capacita al personal de nuevo ingreso en el Procedimiento "Control y manejo de Uniformes" (GAN-PNO-REH-08) vigente.	Beatriz Lara Juan Carlos Rayón Islas
JUL-2024	Se capacita al personal de nuevo ingreso en el Procedimiento "Ingreso a planta" (GAN-PNO-REH-09) vigente.	Julieta Meléndez Fiscal Juan Carlos Rayón Islas

Fecha Real de Cierre y Hora de Recibida: 24 / JUL / 2024 18:00 hrs.

Firmas de Cierre de Solicitud		
		
Julieta Meléndez Fiscal	Juan Carlos Rayón Islas	II. Alan Christian Galicia Castillo
<b>Nombre y Firma</b> Responsable de la No Conformidad	<b>Nombre y Firma</b> Responsable del Seguimiento	<b>Nombre y Firma</b> 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:	Julietta Meléndez Fiscal	Fecha:	JUL-2024	Número de Solicitud:	GAN-AUI-2024-01-04
-------------------------	--------------------------	--------	----------	----------------------	--------------------

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:

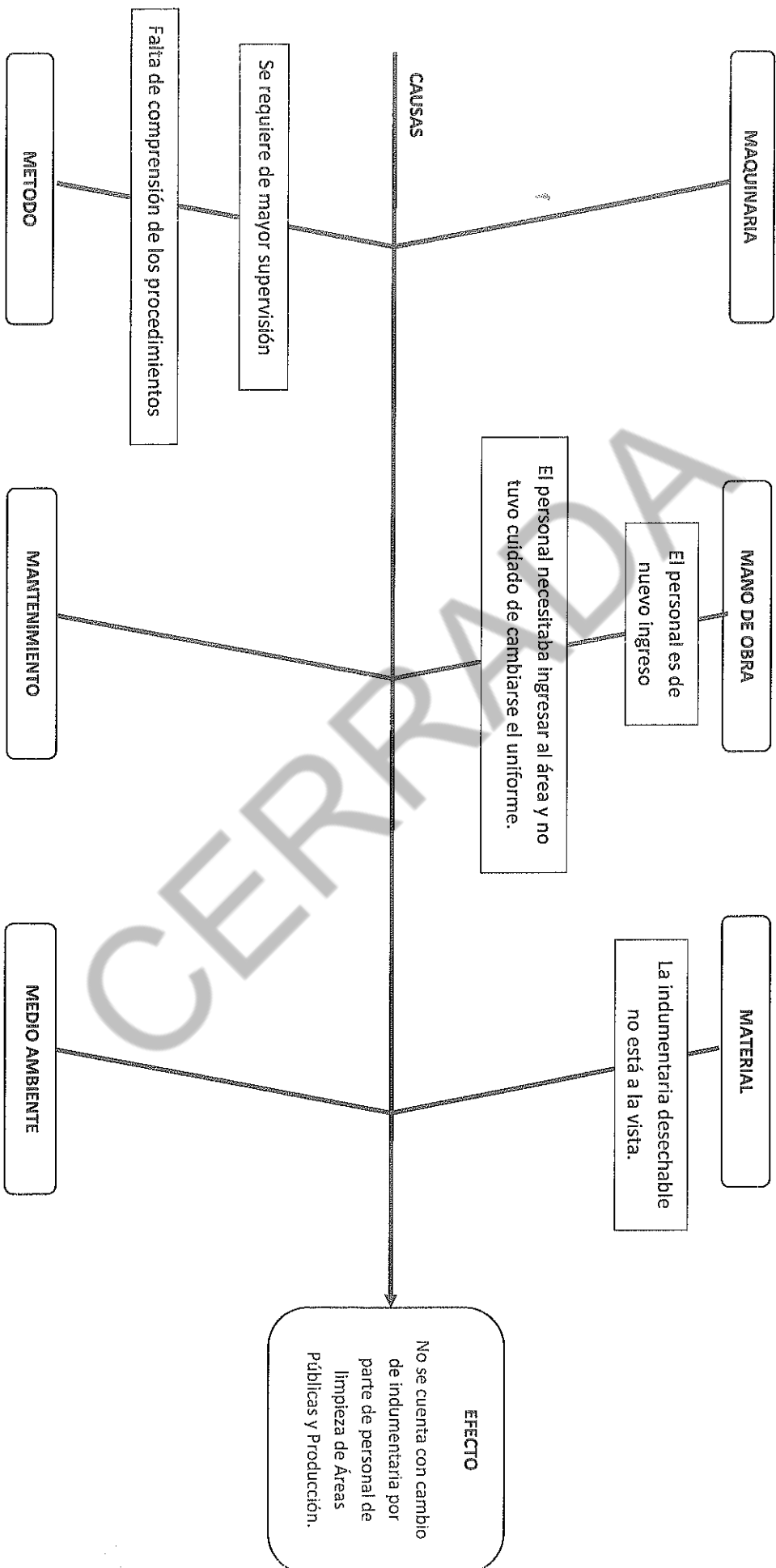
Maquinaria	Mano de Obra	Material	Método	Mantenimiento	Medio Ambiente
------------	--------------	----------	--------	---------------	----------------

Participantes y/o Involucrados en el Problema

NOMBRE	ÁREA O DEPARTAMENTO	FIRMA
JUAN CARLOS RAYÓN ISLAS	MANTENIMIENTO	J. Rayon
JULIETA MELÉNDEZ FISCAL	MANTENIMIENTO	J. Melendez.
MARTHA JAZMÍN SALAZAR	MANTENIMIENTO	M. Salazar.
ALAN GALICIA CASTILLO	RESPONSABLE SANITARIO	A. Galicia
N	A	J. Meléndez 22-Jul-2024


Título:

## DIAGRAMA CAUSA - EFECTO



### CAUSA RAIZ:

Personal de nuevo ingreso, falta de comprensión de los procedimientos de "Control y manejo de uniformes" (GAN-PNO-REH-08) e "Ingreso a planta" (GAN-PNO-REH-09) vigente.

	Numero de documento: GAN-FOR-REH-02-01	Versión: 02	Numero de hojas: Página 1 de 1
Título: LISTA DE ASISTENCIA			

Fecha: 27 - JUL - 2024	Hora: 16:00
---------------------------	----------------

Tipo de Reunión:

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

Asunto: Control y Manejo de Uniformes.
---

Lugar: Planta	Imparte: Julieta Melendez Fiscol
------------------	-------------------------------------

No.	Nombre	Puesto	Firma
1.	Martha Jazmin Salazar	Aux Intendencia	J. Salazar
2.	Elizabeth Gonzalez	Aux Intendencia	E. Gonzalez
3.	Rosalia Galindo Pedraza	Aux Intendencia	R. Galindo
4.	Margara Irma Figueroa	Aux Intendencia	M. Figueroa
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

	Número de documento: GAN-FOR-REH-02-01	Versión: 02	Número de hojas: Página 1 de 1
Título: LISTA DE ASISTENCIA			

Fecha: 22-10-2024	Hora: 16:30
----------------------	----------------

Tipo de Reunión:

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

Asunto: Ingreso a Planta.
------------------------------

Lugar: Planta	Imparte: Beatriz Lara Avila
------------------	--------------------------------

No.	Nombre	Puesto	Firma
1.	Martha Lazamun Salazar	Aux Intendencia	J. Salazar
2.	Elizabeth Gonzalez	Aux Intendencia	E. Gonzalez
3.	Rosalia Galindo Rodriguez	Aux Intendencia	R. Galindo
4.	Margarita Fina Figueroa	Aux Intendencia	M. Figueroa
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.		22-JUL-2024 Beatriz Lara Avila	
12.	N	A	23-JUL-2024
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

