

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

Fecha: Número de Folio : Proceso:  
 18-JUN-2024 GAN-AUI-2024-01-09 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:  Auditoria:  Interna  Externa  
 Queja  
 Desviación  
 Producto No Conforme  
 Otro, Especifique: Mantenimiento preventivo

Responsable de la No Conformidad: Juan Carlos Rayon

Área o Departamento: Mantenimiento

Descripción del Hallazgo
No se cuenta con el inventario y codificación actualizado de maquinaria y equipos.

Causa Raíz
Debido a la urgencia de uso en nuevos equipos y a que el personal responsable de mantenimiento se ha desapegado de sus actividades documentales, no se ha realizado la actualización de la codificación de maquinaria y equipos.

#### Tipo de Solicitud:

Correctiva  Preventiva  Mejora

Personal Involucrado	
Juan Carlos Rayon	Verónica Olivos
Edgar Silva	Alan Galicia

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
X				Verificación física e inventario de los equipos en planta.	Juan Carlos Rayón	DIC-2024
	X			Asignación en listado de maquinaria y equipo de codificación según procedimiento vigente.	Juan Carlos Rayón	ENE-2025
	X			Solicitud de etiquetas con código para maquinaria y equipos.	Juan Carlos Rayón	ENE-2025

Título:

**Acciones Correctivas y/o Preventivas**

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
	X			Verificación de listado de maquinaria y equipo, conciliación física y actualización.	Edgar Silva Verónica Olivos	ENE-2025
	X			Entrega de listado original con firma de autorización de Responsable Sanitario y cambio por copia controlada.	Juan Carlos Rayón Ana Lopez Verónica Olivos Alan Galicia	ENE-2025
		X		Solicitud de apoyo documental para el área de mantenimiento.	Juan Carlos Rayón	ENE-2025

Responsable (s) de dar seguimiento:

**Juan Carlos Rayón, Edgar Silva**

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
DIC-2024	Verificación física de los equipos en planta.	Juan Carlos Rayón
ENE-2025	Asignación en listado de maquinaria y equipo de codificación según procedimiento vigente.	Juan Carlos Rayón
ENE-2025	Solicitud de etiquetas con código para maquinaria y equipos.	Juan Carlos Rayón
ENE-2025	Verificación de listado oficial de maquinaria y equipo, conciliación física y teórica	Edgar Silva Verónica Olivos
ENE-2025	Entrega de listado original con firma de autorización de Responsable Sanitario y cambio por copia controlada.	Juan Carlos Rayón Ana Lopez Verónica Olivos Alan Galicia
ENE-2025	Solicitud de apoyo documental para el área de mantenimiento.	Juan Carlos Rayón

Fecha Real de Cierre y Hora de Recibida: 04 / MAR / 2025 18:00 hrs.

Firmas de Cierre de Solicitud		
		
TEC. Juan Carlos Rayón Islas Nombre y Firma Responsable de la No Conformidad	LAE. Edgar Silva Hernández Nombre y Firma Responsable del Seguimiento	II. Alan Christian Galicia Castillo Nombre y Firma Responsable Sanitario

<b>Innplast</b>	Número de documento: <b>GAN-FOR-SGC-04-04</b>	Versión: <b>02</b>	Número de hojas: Página 1 de 2
Titulo:	<b>DIAGRAMA CAUSA - EFECTO</b>		

Nombre del Coordinador: Juan Carlos Rayón Islas	Fecha: 20-JUN-2024	Número de Solicitud: GAN-AUI-2024-01-09
---	--------------------	---

**Instrucciones para su llenado:**

- Documente el nombre de los participantes y/o involucrados en el problema.
- Establezca el "Problema".
- Realice una "Lluvia de Ideas" para identificar el mayor número de causas posibles, que puedan estar contribuyendo en la generación del problema.
- 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	
Guillermina Luna	Producción	
Edgar Silva	Aseguramiento de Calidad	
Ana López Martínez	Documentación	
Alan Galicia Castillo	Responsable Sanitario	
N	A J. Rayón 20-JUN-2024	



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

Versión:  
02

Número de hojas:  
Página 2 de 2

TÍTULO:

### DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

MAQUINARIA

MANO DE OBRA

MATERIAL

Urgencia de uso de  
nuevos equipos.

Carga de trabajo en proyectos nuevos

Se requiere el cambio de nuevas  
etiquetas para la identificación  
de los equipos.

Los códigos de las máquinas  
no están actualizados.

Falta de personal para apoyo documental.

Las condiciones de la oficina de  
mantenimiento no son aptas  
para guardar la documentación  
generada.

CAUSAS

El personal responsable de  
mantenimiento se ha desapegado de  
sus responsabilidades documentales.

EFFECTO

No se cuenta con el  
inventario y  
codificación  
actualizado  
de  
maquinaria y equipos.

MÉTODO

MANTENIMIENTO

MEDIO AMBIENTE

### CAUSA RAÍZ:

Debido a la urgencia de uso en nuevos equipos y a que el personal responsable de mantenimiento se ha desapegado de sus actividades documentales, no se ha realizado la actualización de codificación de maquinaria y equipos.



Número de Documento:  
CAN-FOR-MAN-04-01

Versión:  
03

Número de Hojas:  
Ver Pie de Página

Título:  
**LISTADO DE MAQUINARIA O EQUIPO**

FECHA DE ACTUALIZACION: 07-ENF-2025

Nº	MAQUINARIA / EQUIPO	UBICACIÓN	OPERACIÓN QUE DESARROLA	NÚMERO CONSECUITIVO	CÓDIGO ASIGNADO	MODELO	SERIE	MARCA DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
1	Maquina HM-15 A Formadora de Cubrebocas	FABRICACIÓN 3	Forma Cubrebocas	001	MAFAB01	N/A	N/A	N/A	BAJA TEMPORAL.
2	Maquina HM-15 B Fusionadora de Cubrebocas	FABRICACIÓN 3	Forma Cubrebocas	002	MAFAB02	HM 100-1	98034	Heavy Machinery	N/A
3	Maquina HM-18 A Fusionadora de Elástico a cubrebocas	FABRICACIÓN 3	Coloca elástico a base de cubrebocas	003	MAFAB03	HM 100-2A	98014	Heavy Machinery	N/A
4	Maquina HM-18 B Fusionadora de elástico a cubrebocas	FABRICACIÓN 3	Coloca elástico a base de cubrebocas	004	MAFAB04	HM 100-2A	98036	Heavy Machinery	N/A
5	Maquina HM-18 C Fusionadora de elástico a cubrebocas	FABRICACIÓN 3	Coloca elástico a base de cubrebocas	005	MAFAB05	HM 100-2A	98035	Heavy Machinery	BAJA TEMPORAL
6	Maquina HM-18 D Fusionadora de elástico a cubrebocas	FABRICACIÓN 3	Coloca elástico a base de cubrebocas	006	MAFAB06	HM 100-2A	98037	Heavy Machinery	BAJA TEMPORAL
7	Maquina HM-16 Fusionadora de cinta de 2 cm y elástico del cuero del cubrebocas	FABRICACIÓN 3	Coloca Elástico con refuerzo de cinta	007	MAFAB07	HM 100-2	N/A	Heavy Machinery	BAJA TEMPORAL
8	Maquina HM-17 Fusionadora de cinta de 2 cm sobre cubrebocas	FABRICACIÓN 3	Coloca cintas de amarre a cubrebocas	008	MAFAB08	HM-17	N/A	Heavy Machinery	N/A
9	Maquina formadora de cubrezapato NC-20	FABRICACIÓN 3	Forma Cubre Zapatos	009	MAFAB09	2004-9-22	NC 2001012	NOVWOVEN CONVERTING	N/A
10	Maquina HM-21 Fusionadora de bolsa de hielo	FABRICACIÓN 3	Fusiona bolsa de terapia fría	010	MAFAB010	TB-2025TI	1027	BENSONIC	N/A
11	Maquina HM-20 Fusionadora de visor a cubrebocas	FABRICACIÓN 3	Fusiona Cubrebocas con visor	011	MAFAB011	TB-2025TI	1001	BENSONIC	N/A



FORMATO

Número de documento:  
GAN-FOR-MAN-01-03Versión:  
02Número de hojas:  
Página 1 de 1

Título:

## SOLICITUD DE SERVICIO

NÚMERO DE FOLIO: 000101FECHA: 04-MAR-2015

## TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo Correctivo 

## SERVICIO

Interno Externo 

Nombre del Técnico de Mantenimiento Designado:

Nombre del Proveedor:

Antonio Villegas, Jefe MecanicoN/A

## MANTENIMIENTO

Maquinaria Instalaciones 

Especificar:

Colocación de etiquetas con código para máquinas y equipos.

## DESCRIBIR FALLA

Se solicita colocar las etiquetas con código para las maquinas y equipos04-MAR-2015

HORA DE INICIO DE SERVICIO

07:20

## OBSERVACIONES

04-MAR-2015

Jefe de Mantenimiento

  
Ramón Sánchez  
Santos Gallardo et al.

Responsable del Área/ Solicitante

Título:

## ORDEN DE MANTENIMIENTO

No. de Folio

000101

ÁREA:

Planta

FECHA: 04-MAR-2015

## EVALUACIÓN DE SERVICIO

Interno ()Externo ()

## PERSONAL ENCARGADO

Área de mantenimiento ()Proveedor ()

## PERSONAL ASIGNADO

Interno	<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre: <i>Aníbal Villegas, Juan Molegan</i>
Externo	<i>N/A</i>	Proveedor: <i>N/A</i>

## ACTIVIDADES A REALIZAR

*Debe colocar etiquetas de identificación con código en máquinas y equipos.*

*D. A. + Aníbal Villegas 04-MAR-2015*

## MATERIALES Y REFACCIONES A UTILIZAR

Materiales	Refacciones
<i>Etiquetas</i>	
<i>A</i>	<i>A</i>
<i>J. Molegan CHAMBERS</i>	<i>J. Molegan CHAMBERS</i>

## OBSERVACIONES

*D. A. + Aníbal Villegas 04-MAR-2015*

Realizó: <i>J. Villegas 04-MAR-2015</i>	Verificó: <i>Bruno Galicia 04-03-16</i>
Jefe de Mantenimiento Firma y fecha	Jefe / Responsable de área Firma y fecha

Título:

## REPORTE DE MANTENIMIENTO

FOLIO DE REPORTE: 000101

FECHA: 04 MAR 2025

## TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO NOMBRE DE MÁQUINA: Todas las máquinas y equipos.CORRECTIVO ÁREA: Planta

## REPORTE DE ACTIVIDAD

## FALLAS EN:

MECANISMO ( ) SISTEMA ELECTRICO ( ) INMOBILIARIO ( ) INSTALACIONES ( )

OTRO (✓) Especifique: Máquinas y equipos

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Se colocaron las etiquetas con código a máquinas y equipos.

Nº A J. Malagon

04-MAR-2025

INICIO DE ACTIVIDAD		TERMINO DE ACTIVIDAD	
Fecha	Hora	Fecha	Hora
04-MAR-2025	09:00	04-MAR-2025	16:00

## OBSERVACIONES:

Nº A J. Malagon

04-MAR-2025

SOLICITÓ:   Dan Gutiérrez Gil Jefe / Responsable de Área Nombre y Firma	REALIZÓ:  <u>A. Villalobos - Juan Malagon</u> <u>A. Villalobos - J. Malagon</u> Mantenimiento Nombre y Firma
--	---

