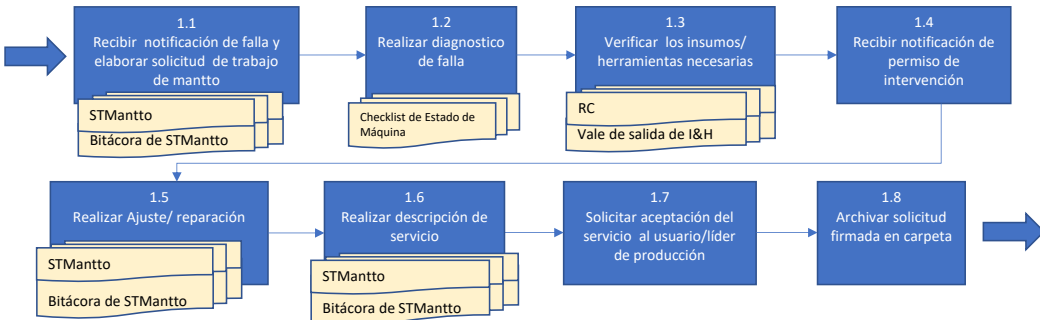
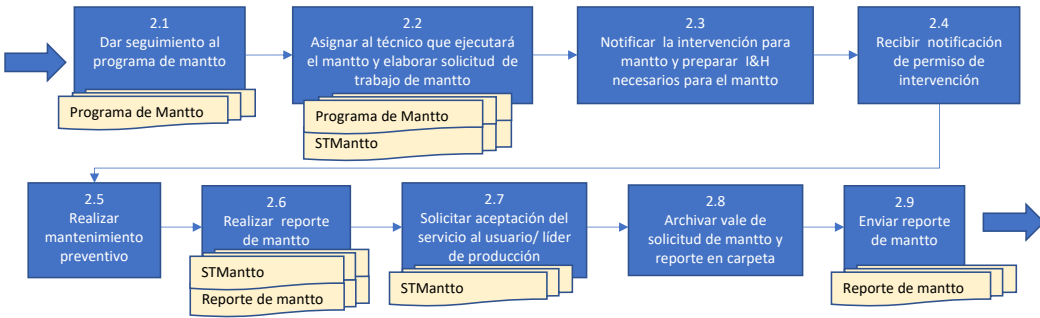





		Procedimiento de Mantenimiento						
Código: P-MNT-001		Fecha de actualización: 24.Mar.23			Versión: 1			
OBJETIVO	Mantener en buenas condiciones la maquinaria al menos en un 90% en el año 2023						ÁREA	Mantenimiento
METAS	Cumplimiento programa de Mantenimiento Frecuencia: Mensual Meta: 90%		INDICADORES	Formula: CPM= (TMR*100) / TMP Donde: CPM = Cumplimiento al programa de mantenimiento TMR= Total mantenimientos preventivos realizados TMP= Total de mantenimientos preventivos programados		RESPONSABLE	E. Cabrera	
	Mantenimiento correctivo Frecuencia: Mensual Meta: 90%			Formula: CMC= (TMCR*100) / TMCS Donde: CMC= Cumplimiento mantenimiento correctivo TMCR= Total de mantenimientos correctivos realizados TMCS= Total de mantenimientos correctivos solicitados		RIESGOS	Ver: F-SGC-007_Matriz_riesgos	
FUENTE	ENTRADAS	TRANSFORMACION / ACTIVIDADES					SALIDAS	RECEPTOR
Operador	Notificación via WhatsApp Solicitud de trabajo de mantenimiento F-MNT-009	1. Mantenimiento correctivo 				Bitácora de solicitud de trabajo de mantenimiento F-MNT-005 Checklist de Estado de Máquina F-MNT-002 Solicitud de trabajo de mantenimiento F-MNT-009 RC F-COM-004 Bitácora de seguimiento de RC's F-MNT-003	Mantenimiento Operador Líder de producción Compras Técnico de mantenimiento	
		2. Mantenimiento preventivo 				Solicitud de trabajo de mantenimiento F-MNT-009 Reporte de mantenimiento F-MNT-008 Memorándum de reprogramación de mantenimiento F-MNT-004	Operador Líder de producción	
<div><div></div> Inicio</div> <div><div></div> Fin</div> <div><div></div> Decisión</div> <div><div></div> Actividad</div> <div><div></div> Si (respuesta a Decisión)</div> <div><div></div> No (respuesta a Decisión)</div>								
Flujo	N° de secuencia	Actividad	Descripción		Documento	Responsable	Recursos (plan de calidad)	Punto de control (PLAN DE CALIDAD)

			Procedimiento de Mantenimiento							
			Código: P-MNT-001	Fecha de actualización: 24.Mar.23			Versión: 1			
			1.1	Recepción de falla	Recibir por parte del operador/usuario la notificación de falla y elaborar solicitud de trabajo de trabajo de mantenimiento, una vez elaborada la solicitud se deberá registrar la solicitud en la bitácora de solicitud de trabajo de mantenimiento	Solicitud de trabajo de mantto F-MNT-009 Bitácora de solicitud de trabajo de mantto F-MNT-005	Técnico de mantenimiento		Toda falla deberá ser reportada y documentada, ya que esto podrá proporcionar información al equipo de mantenimiento para el desarrollo de un mantenimiento predictivo así como la requisición de insumos para stock y así poder realizar las reparaciones con eficiencia	

			Procedimiento de Mantenimiento						
			Código: P-MNT-001	Fecha de actualización: 24.Mar.23			Versión: 1		
<div><div></div> Inicio</div> <div><div></div> Fin</div> <div><div></div> Decisión</div> <div><div></div> Actividad</div> <div><div></div> Si (respuesta a Decisión)</div> <div><div></div> No (respuesta a Decisión)</div>									
Flujo			N° de secuencia	Actividad	Descripción	Documento			Punto de control
			1.2	Diagnostico	Realizar análisis y diagnostico de la falla de acuerdo a lo descrito por el usuario en la solicitud de trabajo de mantenimiento para determinar el tipo de actividad que se va a realizar y solicitar permiso de intervención a la máquina al líder de producción	Solicitud de trabajo de mantto F-MNT-009 Checklist de Estado de Máquina F-MNT-002			Todo diagnostico deberá será realizado de acuerdo lo descrito por el usuario, no obstante el técnico de mantenimiento deberá analizar las posibles causas para poder identificar posibles fallas por malas prácticas de operación
					Qué tipo de actividad se va a realizar? Ajuste: Continuar con el punto 1.3 Reemplazo de refacción: Verificar existencia de refacción en almacén de I&H				Una vez se determine el procedimiento a realizar se deberá notificar al líder de producción, esto con la intención de que ajuste su programa de producción y dé el permiso de intervención, En caso de ser posible se proporcionarán alternativas (ajustes) provisionales para continuar la operación en la máquina, de lo contrario, se deberá suspender el uso
			1.3	Preparación de I&H	Con base al análisis de la falla se deberá verificar las herramientas e insumos que se requieren para ejecutar la reparación. En caso de que los I&H se encuentren en el almacén, solicitar, recibir I&H y firmar vale de salida	Vale de salida			
					Se cuentan con las herramientas e insumos necesarios para realizar la reparación? SI: continuar con el punto 1.4 NO: Realizar RC y darle el seguimiento a la RC en la bitácora de seguimiento de RC's y volver al punto 1.3	RC F-COM-004 Bitácora de seguimiento de RC's F-MNT-003			
			1.4	Permiso de intervención	Recibir notificación de permiso de intervención para poder realizar la reparación de la máquina por parte del líder de producción				Se deberá solicitar la intervención a la máquina cuando se cuenten con todos los recursos necesarios para ejecutar el Ajuste/reparación
			1.5	Reparación	Realizar reparación o ajuste pertinente para solucionar falla				
			1.6	Reporte	Durante y al finalizar el ajuste/reparación de la falla se deberá generar un reporte con la descripción de servicio que se realizó dentro de la orden de trabajo de mantenimiento así como en la bitácora de solicitud de trabajo de mantenimiento, dentro de este reporte también se deberá determinar los puntos de mejora	Solicitud de trabajo de mantto F-MNT-009 Bitácora de solicitud de trabajo de mantto F-MNT-005			Cada reporte deberá ser documentado con detalle, registrando, piezas sustituidas, solicitadas, tiempos de trabajo, descripción de la reparación/ajuste, logrando tener una fuente de consulta posterior a la reparación/ajuste en caso de que la falla se vuelva recurrente y así realizar la requisición de insumos/refacciones para stock y poder asegurar un mantenimiento preventivo efectivo
			1.7	Liberación	Notificar vía verbal o por medio de WhatsApp la solicitud de liberación de la máquina dando su VoBo del servicio realizado, una vez verificado el servicio se deberá solicitar la firma de aceptación del usuario/líder de producción en la solicitud de trabajo de mantenimiento	Solicitud de trabajo de mantto F-MNT-009			Toda actividad de ajuste/reparación deberá ser verificada por el usuario/líder de producción el cual proporcionará su firma de conformidad en la solicitud de trabajo de mantenimiento
			1.8	Archivar	Una vez se tenga firmada la solicitud de trabajo de mantenimiento esta se deberá archivar en la carpeta de solicitud de trabajo de mantenimiento	Solicitud de trabajo de mantto F-MNT-009			Las solicitudes y reportes de mantenimiento serán archivadas de forma física en su carpeta correspondiente

			Procedimiento de Mantenimiento									
			Código: P-MNT-001	Fecha de actualización: 24.Mar.23				Versión: 1				
			2.1	Seguimiento	Anualmente se hará una verificación/actualización del inventario de maquinaria y con el soporte de las fichas técnicas de las máquinas existentes se podrá consultar la existencias de refacciones necesarias para el mantenimiento preventivo de cada maquina, con esto se programarán las refacciones y los insumos necesarios para llevar a cabo el mantenimiento así como la programación de las maquinas por área	Programa de mantto F-MNT-001 Ficha técnica de máquina F-MNT-006 Inventario de máquinas F-MNT-007				Con el soporte del inventario de maquinaria y las fichas técnicas de maquinaria se deberá dar el seguimiento al programa de mantenimiento anual, este programa de mantenimiento preventivo será compartido al director de operaciones y líder de producción, los cuales deberán firmar de conformidad		

			Procedimiento de Mantenimiento							
Código: P-MNT-001			Fecha de actualización: 24.Mar.23				Versión: 1			
<div><div><div></div>Inicio</div><div><div></div>Fin</div><div><div></div>Decisión</div><div><div></div>Actividad</div><div><div></div>Si (respuesta a Decisión)</div><div><div></div>No (respuesta a Decisión)</div></div>										
Flujo		N° de secuencia	Actividad	Descripción			Documento			Punto de control
		2.2	Asignación de mantenimiento	Asignar al técnico capaz de llevar a cabo el mantenimiento especificado en la ficha técnica de la máquina programada y elaborar solicitud de trabajo de mantenimiento			Ficha técnica de máquina F-MNT-006 Solicitud de trabajo de mantto F-MNT-009			La asignación del técnico será en base a sus capacidades, aptitudes y desarrollo
		2.3	Programación de máquina y de I&H	Enviar notificación al líder de producción de intervención para mantenimiento de la máquina programada para mantenimiento y con base a la ficha técnica de la máquina y el inventario de máquinas preparar las herramientas e insumos que se requieren para ejecutar el mantenimiento.						Mensualmente se enviará la agenda de trabajo al líder de producción, informando que se cuentan con los recursos necesarios para ejecutar el mantenimiento preventivo
		2.4	Permiso de intervención	Recibir notificación de permiso de intervención por parte del líder de producción						El líder de producción deberá dar su aprobación antes de que el técnico de mantenimiento detenga las operaciones en alguna máquina programada para mantenimiento, sin embargo en caso de que el líder de producción deniegue la intervención este deberá dar alguna propuesta de sustitución de máquina para realizar mantenimiento, si la reprogramación del mantenimiento de la máquina compromete el cumplimiento del programa de mantenimiento u otras actividades programadas por el equipo de mantenimiento se hará un memorándum informando la solicitud de reprogramación
		2.5	MNT	El líder de producción autoriza la intervención de mantenimiento? SI: Continuar con el punto 2.5 NO: Evaluar el cumplimiento del programa de mantenimiento			Programa de mantto F-MNT-001			
		2.2	2.5	Las actividades del programa de mantenimiento se ven comprometidas por la solicitud de reprogramación? SI: Realizar memorándum de reprogramación de mantenimiento y volver al punto 2.2 NO: continuar con el punto 2.5			Memorándum de reprogramación de mantto F-MNT-004			
		2.5	Mantenimiento	Realizar mantenimiento pertinente al mantenimiento preventivo a la máquina programada						
		2.6	Reporte	Durante y al finalizar el mantenimiento preventivo se deberá registrar la descripción de servicio que se realizó en el reporte de mantenimiento y en la orden de trabajo de mantenimiento determinando los puntos de mejora			Reporte de mantto F-MNT-008 Solicitud de trabajo de mantto F-MNT-009			Cada reporte deberá ser documentado con detalle, incluyendo fotos del antes y después de la intervención, registrando las piezas sustituidas, solicitadas, tiempos de trabajo, que nos pueda ayudar a realizar planes de mejora para optimizar el funcionamiento de las maquinas mediante mantenimientos predictivos
		2.7	Liberación	Notificar vía verbal o por medio de WhatsApp la solicitud de liberación de la máquina dando su VoBo del servicio realizado, una vez verificado el servicio se deberá solicitar la firma de aceptación del usuario/líder de producción en la solicitud e trabajo de mantenimiento			Solicitud de trabajo de mantto F-MNT-009			Toda actividad de ajuste/reparación deberá ser verificada por el usuario/líder de producción el cual proporcionará su firma de conformidad en la solicitud de trabajo de mantenimiento
		2.8	Archivar	Una vez concluido el reporte de mantenimiento y se tenga la solicitud de trabajo de mantenimiento firmada se deberán archivar en la carpeta de reportes de mantenimiento y solicitud de trabajo de mantenimiento respectivamente			Reporte de mantto F-MNT-008 Solicitud de trabajo de mantto F-MNT-009			Las solicitudes y reportes de mantenimiento serán archivadas de forma física en su carpeta correspondiente