

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fecha:
09-ENE-2023

Número de Folio :
GAN/Q2022/002C2

Proceso:
VENTAS

Persona o Empresa que Reporta el Hallazgo: Hospital Ángeles San Luis Potosí

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

Responsable de la No Conformidad: CRISTINA FRANCO SANTIAGO


Área o Departamento: EJECUTIVO DE VENTAS

Descripción del Hallazgo
Reciben material dañado (roto) cómodo estándar verde 1 pieza y riñón graduado 700 ml 4 pz

Causa Raíz
La paquetería que realiza las entregas foráneas no tuvo el cuidado adecuado al ser un producto frágil y ser un caso extraordinario.

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

Personal Involucrado	
Alan Galicia	Ma. Guadalupe Hernandez
Edgar Silva	Beatriz Lara
Magali Juarez	Margarita Gonzalez
Cristina Franco	Diana Garcia
Jorge Salazar	

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
X				Se recibieron 2 quejas del mismo cliente y factura, el cual se había asignado 1 folio de seguimiento a cada queja, en la que se determinó en unificar los folios en uno solo y quedando como GAN/Q2023/002C2	Edgar Silva / Diana García	10-ENE-2023
X				Se determina realizar la reposición de las 5 piezas (1 cómodo estándar verde y 4 riñón graduado) y se incluirán en el siguiente pedido	Jorge Salazar 	10-ENE-2023

Título:


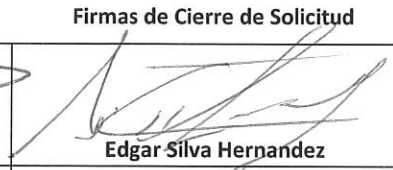
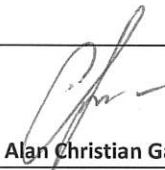
Acciones Correctivas y/o Preventivas

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
	x			Se evaluara la contratación de otro inspector que revise las entregas al cliente	Beatriz Lara / David Arzate	10-ENE-2023
	x			Para la entrega a clientes foráneas se hace la propuesta de realizar para productos frágiles, la toma de fotografías previos al cierre de la caja con su sellos	Alan Galicia / Jorge Salazar	ENE-2023

Responsable (s) de dar seguimiento: Edgar Silva

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
10-ENE-2023	Se recibieron 2 quejas del mismo cliente y factura, el cual se había asignado 1 folio de seguimiento a cada queja, en la que se determinó en unificar los folios en uno solo y quedando como GAN/Q2023/002C2	E. SILVA Edgar Silva / Diana García D. García
10-ENE-2023	Se determina realizar la reposición de las 5 piezas (1 cómodo estándar verde y 4 riñón graduado) y se incluirán en el siguiente pedido	Jorge Salazar JSMARAR
10-ENE-2023	Se evaluara la contratación de otro inspector que revise las entregas al cliente	Beatriz Lara / David Arzate
ENE-2023 próxima entrega foránea	Para la entrega a clientes foráneas se hace la propuesta de realizar para productos frágiles, la toma de fotografías previos al cierre de la caja con su sellos	A. Galicia Alan Galicia / Jorge Salazar JSMARAR

Fecha Real de Cierre y Hora de Recibida: 26 / ENE / 2023 14:00 hrs.

Firmas de Cierre de Solicitud		
		
Jorge Salazar Nombre y Firma Responsable de la No Conformidad	Edgar Silva Hernandez Nombre y Firma Responsable del Seguimiento	I.I Alan Christian Galicia Castillo Nombre y Firma Responsable Sanitario





FORMATO

Número de documento:
GAN-FOR-SGC-04-03

Versión:
02

Número de hojas:
Página 1 de 2

Título:

LLUVIA DE IDEAS

Nombre del Coordinador: Diana García

Fecha: 09-Ene-2023

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.

Participantes y/o Involucrados en el Problema

NOMBRE

ÁREA O DEPARTAMENTO

FIRMA

Diana Galicia

Responsable Sanitario

A. Galicia

Edgar Silva

Aseguramiento de Calidad

E. Silva

Magali Juárez

Ejecutivo de Ventas

M. Juárez

Cristina Franco

Ejecutivo de Ventas

C. Franco

Jorge Salazar

Coordinador de Almacén

J. Salazar

Mar. Guadalupe Bautista

Coordinador de Producción

M. Bautista

Beatriz Lara

Recursos Humanos

B. Lara

Margarita González

Gerencia Comercial

M. González

Diana García

Aseguramiento de Calidad

D. García

~~DA~~

~~DA~~

~~DA~~



Innplast

FORMATO

Número de documento:
GAN-FOR-SGC-04-03

Versión:
02

Número de hojas:
Página **2** de **2**

Título:

LLUVIA DE IDEAS

EFEECTO

Material Dañado (Roto).

Burto con Material Defectuoso

Durante el trayecto en el transporte

N/A

El personal no se percato de las piezas dañadas

Mala manipulación de Material

N/A

Carga y Descarga de material con las medidas inadecuadas

N/A

N/A