

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fecha:  
10-ABR-2023

Número de Folio :  
GAN/Q2023/008C2

Proceso:  
VENTAS

Persona o Empresa que Reporta el Hallazgo: Magali Juarez Velazquez

Tipo de No Conformidad: ( ) Auditoria: \_\_\_\_\_ Interna \_\_\_\_\_ Externa  
 ( x ) Queja  
 ( ) Desviación  
 ( ) Producto No Conforme  
 ( ) Otro, Especifique: Mantenimiento preventivo

Responsable de la No Conformidad: Lilian Velazquez / Ma. Guadalupe Hernandez

Área o Departamento: Producción

Descripción del Hallazgo
<p>El Cliente Reporta mala calidad en el Paquete de Hemodinamia con las siguientes incidencias sucedidas de Utilización:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Sabana de Especialidad Traspasa Líquidos no los repele Reporta que la Sabana Es Muy Diferente A La Que Venia En Anteriores Paquetes</li> <li>• La bolsa de empaque Secundario Es Muy Frágil (Bolsa De Plástico Adicional Para Proteger el empaque De Bolsa Papel Grado Medico)</li> <li>• En Cuanto a los recipientes:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Solo Trae 1 Vaso de 2 Onz .- Antes Traía 4 Piezas</li> <li>2 Recipientes de 946ml Color Verde.- Antes Solo era 1</li> <li>La bandeja grande.- No trae las pestañas para detener las Guías de Catéter y Antes Si las Traía.</li> </ul> </li> </ul> <p>Mal Doblado de la envoltura que cubre al Paquete</p>

Causa Raíz
<p><i>Por temas de desabasto, se tuvo que fabricar con insumos semejantes a las que actualmente se tiene en la fabricación.</i></p>

Tipo de Solicitud:

( x ) Correctiva ( ) Preventiva ( ) Mejora

Personal Involucrado	
Jorge Salazar	Lilian Velazquez
Edgar Silva	Cristina Franco
Alan Galicia	David Arzate
Guadalupe Hernandez	Angelica Bermudez
Diana García	N/A

Título:

**Acciones Correctivas y/o Preventivas**

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
X				Solicitar las piezas defectuosas para ver el lote que se está reportando y el tipo de producto reportado en la queja	ALAN GALICIA	10-ABR-2023
			X	Instruir a los vendedores para informar a los clientes que de cualquier defecto de los productos, estos tienen que ser entregados físicamente para que se haga la investigación y así poder proceder con el cambio físico	EDGAR SILVA	12-ABR-2023
	X			Envío a los clientes la política de atención y recepción de quejas, así como la solicitud de revisar los productos en la recepción y firmar de conformidad	MARGARITA GONZALEZ	10-ABR-2023
	X			Actualización del catálogo de productos 2023	MARGARITA GONZALEZ	10-ABR-2023
X				Solicitud de facturas de los productos afectados en la queja	LILIAN VELAZQUEZ	10-ABR-2023
	X			Revisión de estructuras con base al catálogo de productos	ANGELICA BERMUDES / LILIAN VELAZQUEZ / MARGARITA GONZALEZ	12-ABR-2023

Responsable (s) de dar seguimiento: Edgar Silva

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
10-ABR-2023	Solicitar las piezas defectuosas para ver el lote que se está reportando y el tipo de producto reportado en la queja	ALAN GALICIA
10-ABR-2023	Instruir a los vendedores para informar a los clientes que de cualquier defecto de los productos, estos tienen que ser entregados físicamente para que se haga la investigación y así poder proceder con el cambio físico	EDGAR SILVA
10-ABR-2023	Envío a los clientes la política de atención y recepción de quejas, así como la solicitud de revisar los productos en la recepción y firmar de conformidad	MARGARITA GONZALEZ
10-ABR-2023	Actualización del catálogo de productos 2023	MARGARITA GONZALEZ
10-ABR-2023	Solicitud de facturas de los productos afectados en la queja	LILIAN VELAZQUEZ
12-ABR-2023	Revisión de estructuras con base al catálogo de productos	ANGELICA BERMUDES / LILIAN VELAZQUEZ / MARGARITA GONZALEZ



Numero de documento:  
GAN-FOR-SGC-04-01

Versión:  
02

Numero de hojas:  
Página 3 de 3

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fecha Real de Cierre y Hora de Recibida: 28 / ABR / 2021, 12:50 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





# Innplast

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:

Fecha:

10-ABR-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

Jorge Salazar

Almacén

J. Salazar

Edgar Silva

Aseguramiento de Calidad

E. Silva

Alan Galicia

Calidad

A. Galicia

Guadalupe Hernández

Producción

G. Hernández

Diana Garcia

Aseguramiento de Calidad

D. Garcia

Lilian Velazquez

Producción

L. Velazquez

Cristina Franco

Ventas

C. Franco

David Arzate

Alta Dirección

D. Arzate

Angelica Bermudez

Producción

A. Bermudez

A E. Silva  
10-ABR-2023.

Título:

LLUVIA DE IDEAS

EFECTO

Cliente reporta mala calidad de los paquetes de Hemodinamia.

Checkar si se tuvo algún desabasto de los proveedores

Verificar si los insumos realmente son diferentes a lo que se ha fabricado.

Checkar catalogo de productos podria estar desactualizado

Revisar las estructuras con base en el catalogo.

Checkar las piezas defectuosas físicamente.

N/A

N/A

N/A

N/A