

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fecha:

10-ABR-2023

Número de Folio :

GAN/Q2023/011C2

Proceso:

VENTAS

Persona o Empresa que Reporta el Hallazgo: Magali Juarez Velasco

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
El cliente reporta el kit conexión y curación de catéter de hemodiálisis V con el antiséptico explotado lo cual ocasiono la contaminación de todos los demás insumos

Causa Raíz
<i>Se desconoce el manejo y operación en los almacenes del cliente.</i>

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	<i>N/A</i>

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
X				Se determina realizar la reposición de 20 pieza al cliente y se incluirán en el siguiente pedido	JORGE SALAZAR	PROXIMA ENTREGA
	X			Se determina realizar pruebas a los kits y pad con Clorhexidina en la cámara de esterilización del proveedor GISESA para determinar su proceso de esterilización	ALAN GALICIA	12-ABR-2023

Título:

**Acciones Correctivas y/o Preventivas**

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
X				Envío de carta a los clientes por el responsable sanitario del proceso de esterilización y sus etapas durante el proceso de cuarentena	ALAN GALICIA	12-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	10-ABR-2023
X				Solicitud de facturas de los productos afectados en la queja	LILIAN VELAZQUEZ	10-ABR-2023
			X	Indicar al personal de transporte y/o logística de solicitar la firma de conformidad al cliente en la entrega de los producto	LILIAN VELAZQUEZ / JORGE SALAZAR	10-ABR-2023

Responsable (s) de dar seguimiento: Edgar Silva Hernandez

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
PROXIMA ENTREGA	Se determina realizar la reposición de 20 pieza al cliente y se incluirán en el siguiente pedido	JORGE SALAZAR
24-ABR-2023	Se determina realizar pruebas a los kits y pad con Clorhexidina en la cámara de esterilización del proveedor GISESA para determinar su proceso de esterilización	ALAN GALICIA
24-ABR-2023	Envío de carta a los clientes por el responsable sanitario del proceso de esterilización y sus etapas durante el proceso de cuarentena	ALAN GALICIA
10-ABR-2023	Instruir a los vendedores para informar a lo 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	Solicitud de facturas de los productos afectados en la queja	LILIAN VELAZQUEZ
10-ABR-2023	Indicar al personal de transporte y/o logística de solicitar la firma de conformidad al cliente en la entrega de los producto	LILIAN VELAZQUEZ / JORGE SALAZAR



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 / 2023 14:30 hrs.

Firmas de Cierre de Solicitud		
<p>L. Velazquez M. Hernandez</p>	 L.A.E Edgar Silva Hernandez	 I.I Alan Christian Galicia Castillo
Nombre y Firma Responsable de la No Conformidad	Nombre y Firma Responsable del Seguimiento	Nombre y Firma Responsable Sanitario



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**

A E. Silva  
10-ABR-2023  
N



# Innplast

FORMATO

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

Version:  
02

Número de hojas:  
Página 2 de 2

Título:

### LLUVIA DE IDEAS

EFFECTO

El cliente reporta el Kit conexión y conexión y coración de cateter de hemo-dialisis N con el antiseptico explotado lo cual ocasiona la contaminación de todos los demás insumos.

hacer la realización de pruebas a los Kits y pad con clorhexidina en la cámara de esterilización "GISESA"

N/A

Solicitar firma de conformidad al cliente cuando se solicite el producto. En la entrega.

N/A

Carta a cliente con reporte de pruebas de esterilización

N/A

N/A

N/A

N/A