

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fecha:

12-ABR-2023

Número de Folio :

GAN/Q2023/014C2

Proceso:

VENTAS

22-MAY-2023 E. Silva 22-MAY-2023

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: Jorge Salazar

Área o Departamento: Almacen

Descripción del Hallazgo

El personal de recibo al momento de hacer recepción del material y abrir las cajas del producto ICA-001-08 se percata de que el lote 10000006475 esta empacado en la caja con etiqueta de otro lote.

El cliente solicita que se tenga la revisión del proceso que corresponda y se corrija el error ya que generaría un problema de control de lotes y trazabilidad del insumo en el almacen del cliente.

En adicional, no correspondían las piezas facturadas VS lotes.

- Se facturan 3 piezas del lote 1000006475 y recibieron 9 piezas.
- Se facturan 27 piezas del lote 1000006509 y recibieron 21 piezas.

Causa Raíz

Se determina que la queja procede ya que el personal de almacen tuvo un error de surtido.

Tipo de Solicitud:

( X ) Correctiva ( ) Preventiva ( ) Mejora

Personal Involucrado

Jorge Salazar	David Arzate
Beatriz Lara	Alan Galicia
Edgar Silva	Guadalupe Hernández
Lilian Velázquez	

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
	X			Revisión de las salidas de almacen de producto para su distribución.	Jorge Salazar	23-MAY-2023
	X			Platicas con el personal de surtido o picking.	Jorge Salazar Beatriz Lara	23-MAY-2023

Título:

**Acciones Correctivas y/o Preventivas**

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
	X			Implementación de reportes de revisión de las salidas para el personal de vigilancia.	Beatriz Lara	22-MAY-2023
	X			Indicaciones al personal de ventas para revisión de precisa de salidas de producto.	Beatriz Lara	26-MAY-2023
	X			Aumento en la inspección en los picking para su liberación de producto para su distribución.	Alan Galicia	26-MAY-2023
				<i>N/A E. Silva</i>	<i>22-MAY-2023</i>	

Responsable (s) de dar seguimiento:

Edgar Silva

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
23-MAY-2023	Revisión de las salidas de almacen de producto para su distribución.	Jorge Salazar
23-MAY-2023	Platicas con el personal de surtido o picking.	Jorge Salazar Beatriz Lara
22-MAY-2023	Implementación de reportes de revisión de las salidas para el personal de vigilancia.	Beatriz Lara
26-MAY-2023	Indicaciones al personal de ventas para revisión de precisa de salidas de producto.	Beatriz Lara
26-MAY-2023	Aumento en la inspección en los picking para su liberación de producto para su distribución.	Alan Galicia
	<i>N/A E. Silva</i>	<i>22-MAY-2023</i>

Fecha Real de Cierre y Hora de Recibida: 26 MAY 2023 17:14hrs.

Firmas de Cierre de Solicitud		
<i>J. SALAZAR</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Nombre y Firma Responsable de la No Conformidad	L.A.E Edgar Silva Hernandez Nombre y Firma Responsable del Seguimiento	I.I Alan Christian Galicia Castillo 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:

**22-MAY-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

Almacen

J. Salazar

Beatriz Lara

Recursos Humanos

B. Lara

Edgar Silva

Aseguramiento de Calidad

E. Silva

Lilian Velazquez

Producción

L. Velazquez

David Arzate

Alta Dirección

D. Arzate

Alan Galicia

Calidad

A. Galicia

Guadalupe Hernandez

Producción

G. Hernandez

~~A E. Silva  
N 22-MAY-2023~~



**Innplast**

FORMATO

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

Versión:  
**02**

Número de hojas:  
Página 2 de 2

Título:

**LLUVIA DE IDEAS**

**EFECTO**  
Cliente al hacer la recepción del materia y abrir las cajas se con- perca de que el lote 1000006475 esta empaquetado en la casa se con- perca de otro producto Lote.  
E. Silva 12-ABR-2023

Revisar las salidas de almacen.

Revisión de las políticas de la empresa de surtido o picking.

Como acción preventiva Reportes de revisión de la salidas por personal de vigilancia.

¿Se conto con inspeccion? se puede reforzar aumentando la inspección

Sanciones a los responsables "llamado de atención"

Chacar si almacen hace un pequeño check los de verificación antes de embalar productos. "Etiquetas"

N/A

N/A

N/A