

 FORMATO	Numero de Documento: GAN-FOR-SGC-04-05	Versión: 02	Numero de Hojas: Página: 1 de 1
	Titulo: <p style="text-align: center;">MINUTA DE COMPROMISOS</p>		

Minuta No: 10

Lugar: Sala de Juntas

Fecha: 29-may-23

Hora: 11:30

Tipo de reunión: Ordinaria

Asunto: ATENCION A QUEJA GAN/Q2023/014C2

ASISTENTES	
Nombre y Firma	Nombre y Firma
1.- JORGE SALAZAR	6.- EDGAR SILVA
2.- DAVID ARZATE	7.- BEATRIZ LARA
3.- LILIAN VELAZQUEZ	8.-
4.- MAGALI SUAREZ	9.-
5.- GUADALUPE HERNANDEZ	10.- <i>N A</i>

ACUERDOS						
No	Acuerdo	Responsable	Fecha de cumplimiento	Se cumplió ?		Observaciones
				Si	No	
1	Se determina que la queja fue provocado al incumplimiento al procedimiento "Surtido de embarque y distribución de dispositivos medicos" GAN-PNO-ALM-05, en la mala operación al entregar el pedido al personal de ventas, el cual la actividad no fue revisada por el auxiliar de rutas	Jorge Salazar			X	
2	Se determina reforzar el proceso de inspeccion y liberacion en la distribucion de producto por el area de calidad	Alan Galicia				
3	Se determina que el area de vigilancia y el ejecutivo de ventas al recibir las cajas de producto, debera de revisar que tenga las etiquetas de pt y de parcialidades, solo para las cajas que han sido abiertas para complementar el pedido o como parcialidades, ademas de sacar fotos en cada salida	Vigilancia , ventas				
4	Reforzar al personal de almacen, el procedimiento "Surtido de embarque y distribución de dispositivos medicos" GAN-PNO-ALM-05, ademas del curso de buenas practicas de documentacion.	Edgar Silva				
5	Implementar el monitoreo con el personal de almacen y surtido	Lilian Velazquez				
6	Se solicita que se registre acta administrativa al auxiliar de rutas por responsabilidad compartida al no revisar el surtido o picking en el embarque	Beatriz lara			X	
7	Se propone implementar el uso de cita de colores y colocarlo en las cajas de producto, el cual se podra visualizar si estas fueron abiertas y que area lo realizo, por lo que se buscara el tipo de insumo, cotizar, realizaer pruebas y enviarla a la direccion generarl para su aprobacion.	Alan Galicia Guadalupe hernandez				
<i>N A</i>						
<i>E. Silva 29-MAY-2023</i>						

Acuerdos Generados: 7

Acuerdos Cumplidos: 2

Eficacia: 25%