



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

Versión:
02

Numero de hojas:
Página 1 de 2

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fecha:
05-JUN-2023

Número de Folio :
GAN/Q2023/018C2

Proceso:
VENTAS

Persona o Empresa que Reporta el Hallazgo: Magali Juarez Velasco

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

Responsable de la No Conformidad: Todos

Área o Departamento: Todos

Descripción del Hallazgo

El cliente reporta que los pads de alcohol siguen saliendo secos y/o inflados. Detecto el defecto en 43 kits, cada kit lleva 6 piezas de pads.
En total requieren 258 piezas de pads como reposición.

Causa Raíz

El acontecimiento fue provocado durante el proceso de esterilización

Tipo de Solicitud:

() Correctiva () Preventiva () Mejora

Personal Involucrado

Iván Huitron	Lilian Velazquez
Edgar Silva	Magali Juarez
Alan Galicia	Margarita González
Guadalupe Hernandez	David Arzate
Angélica Bermúdez	

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
X				Recolección y Reposición de las Pad's reportados.	Iván Huitron	JUN-23
	X			Revisión del reporte de esterilización con el proveedor de MAYCOSA.	Alan Galicia	JUN-23
	X			Notificación al proveedor del acontecimiento recibido al proveedor de Esterilización.	David Arzate Alan Galicia	JUN-23

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
	X			Se incrementa el nivel de inspección en la verificación del producto terminado y en el proceso de esterilización.	Alan Galicia	JUN-23
X				Bloqueo del proveedor para el envío de producto para el proceso de esterilización, hasta que se haya tenido concluido las acciones correctivas de su proceso.	Israel Ávila Edgar Silva	JUN-23

Responsable (s) de dar seguimiento: _____ Edgar Silva

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
JUN-23	Recolección y Reposición de las Pad's reportados.	Iván Huitron
JUN-23	Revisión del reporte de esterilización con el proveedor de MAYCOSA.	Alan Galicia
JUN-23	Notificación al proveedor del acontecimiento recibido al proveedor de Esterilización.	David Arzate Alan Galicia
JUN-23	Se incrementa el nivel de inspección en la verificación del producto terminado y en el proceso de esterilización.	Alan Galicia
JUN-23	Bloqueo del proveedor para el envío de producto para el proceso de esterilización, hasta que se haya tenido concluido las acciones correctivas de su proceso.	Israel Ávila Edgar Silva

Fecha Real de Cierre y Hora de Recibida: 10 / JUL / 2023 13:35 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



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: 05-JUN-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
Juan Huixón	Almacén	J. Huixón
Edgar Silva	Asesoramiento de Calidad	E. Silva
Alan Galicia	Calidad	A. Galicia
Guadalupe Hernandez	Producción	G. Hernandez
Lilian Velazquez	Producción	L. Velazquez
Magali Juárez	Ventas	M. Juárez
Margarita Gonzalez	Ventas	M. Gonzalez
David Arzate	Alta Dirección.	D. Arzate
Angelica Bermudez	Producción	A. Bermudez
	E. Silva	
	05-JUN-2023	

Título:

LLUVIA DE IDEAS

EFFECTO

El cliente reporta que los pads de alcohol siguen saliendo secos y/o inflados. Defecto el defecto en 43 ~~pa~~ kits, cada kit lleva 6 piezas de pads. En total requieren 258 piezas de pads como reposición

Revisión del reporte de esterilización "MAYOSA"
Notificación de la queja al proveedor que esteriliza

Necesitamos aumentar el nivel de inspección

No hay que permitir que el proveedor que esteriliza nos vuelva a trabajar "Bloqueo a proveedor"

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A