

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fecha:

Número de Folio :

Proceso:

14-NOV-2023

GAN-Q2023-027C2

Ventas

 Persona o Empresa que Reporta el Hallazgo: Magali Juarez Velazco

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

 Responsable de la No Conformidad: Alan Galicia/Iván Huitron

 Área o Departamento: Calidad/Almacén
Descripción del Hallazgo

Reporta que Todo el material que compraron 100 piezas de cómodo tienen rodada y solicité el cambio total de la compra.

Causa Raíz

Defecto de proveedor.

Tipo de Solicitud:

(X) Correctiva () Preventiva () Mejora

Personal Involucrado

Edgar Silva

Iván Huitron

Magali Juarez

Guillermina luna

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
X				Por medio de una junta se expone el caso de la queja y se revisó mediante la evidencia fotográfica.	Magali Juarez Iván Huitron Guillermina Luna Edgar Silva	14-NOV-2023
X				Se realizara el cambio físico al cliente de las 100 piezas reportadas con rebabas.	Iván Huitron	NOV-2023
X			X	El departamento de Calidad tendrá este rechazo como antecedente para posteriores inspecciones, ya que es el primer reporte de queja de este tipo del año.	Alan Galicia	NOV-2023
	X			Se le manifestara al proveedor la queja por el cliente para que tome acciones correctivas y preventivas, ya que no se aceptara con estas rebabas el producto,	Edgar Silva Lilian Velazquez	NOV-2023

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
				se envía un reporte de PNC al área de compras para informar al proveedor.		
	X		X	Visita al proveedor para dar seguimiento a sus acciones correctivas y preventivas (auditoria).	Edgar Silva Lilian Velazquez	DIC-2023

Responsable (s) de dar seguimiento:

Edgar Silva

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
14-NOV-2023	Por medio de una junta se expone el caso de la queja y se revisó mediante la evidencia fotográfica.	Magali Juarez Iván Huitron Guillermina Luna Edgar Silva
NOV-2023	Se realizara el cambio físico al cliente de las 100 piezas reportadas con rebabas.	Iván Huitron
NOV-2023	El departamento de Calidad tendrá este rechazo como antecedente para posteriores inspecciones, ya que es el primer reporte de queja de este tipo del año.	Alan Galicia
NOV-2023	Se le manifestara al proveedor la queja por el cliente para que tome acciones correctivas y preventivas, ya que no se aceptara con estas rebabas el producto, se envía un reporte de PNC al área de compras para informar al proveedor.	Edgar Silva Lilian Velazquez
DIC-2023	Visita al proveedor para dar seguimiento a sus acciones correctivas y preventivas (auditoria).	Edgar Silva Lilian Velazquez

Fecha Real de Cierre y Hora de Recibida: 17 / NOV / 2023 14:20 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

Version:
02

Número de hojas:
Página 2 de 2

Título:

LLUVIA DE IDEAS

Reporta que todo el material que compraron 100 piezas de camodo tiene rebaba y solicitan el cambio total de la compra.

Pedir al proveedor cheque su producto y elimine rebabas.

Realizar, levantar al Proveedor PNC e informar que su producto fue rechazado.

No se ha detectado esta causalidad con las demás clientes pero se inspeccionará con base a lo reportado

Se realizara cambio fisico de piezas al cliente

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A