



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

Versión:
02

Numero de hojas:
Página 1 de 2

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fecha:

Número de Folio :

Proceso:

02-AGO-2023

GAN/Q2023/022-C2

Ventas

Persona o Empresa que Reporta el Hallazgo: Cristina Francisco Santiago

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

Responsable de la No Conformidad: Iván Huitron Martínez

Área o Departamento: Almacén

Descripción del Hallazgo

El cliente solicitó 10 piezas del código RBB001-13 RECEPCIÓN PARA BEBÉ en la orden de compra 4500048117, mismas que corresponden con la factura emitida folio 22818; sin embargo físicamente solo recibieron 3 piezas. Las guías del envío de paquetería aparecen totalmente entregadas.

Causa Raíz

Cuestiones en el envío con temas de estafeta.

Tipo de Solicitud:

(X) Correctiva () Preventiva () Mejora

Personal Involucrado

Edgar Silva	Ana Lopez
Guadalupe Hernández	Esperanza Rosas
Angélica Bermúdez	Cristina Franco
Alan Galicia	Iván Huitron
Guillermina luna	Israel Ávila

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
X				Corroborar el reporte de envío a estafeta	Iván Huitron	08-AGO-2023
X				Corroborar en inventario la cantidad de cajas enviadas.	Iván Huitron	08-AGO-2023

Título:


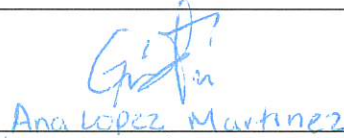
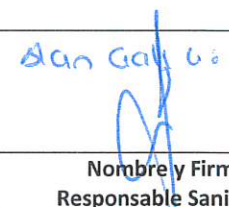
Acciones Correctivas y/o Preventivas

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
	X			Reposición de las piezas faltantes.	Iván Huitron	08-AGO-2023
				N A A López 02-AGO-2023		

Responsable (s) de dar seguimiento: _____ Ana López

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
08-AGO-2023	Seguimiento a la reposición de las piezas faltantes	Iván Huitron
	N A A López 02-AGO-2023	

Fecha Real de Cierre y Hora de Recibida: 06 / SEP / 2023 16 : 00 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

Versión:
02

Número de hojas:
Página 1 de 2

Título:

LLUVIA DE IDEAS

Nombre del Coordinador: Edgar Silva

Fecha: 02-AGO-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

Edgar Silva

Aseguramiento de Calidad

Guadalupe Hernandez

Producción

G. Hernández

Angélica Bermudez

Producción

A. Bermúdez

Alan Galicia

Calidad

G. Luna

Producción

G. Luna

Ana Lopez

Aseguramiento de calidad

A. López Gtz

Esperanza Rosas

Calidad.

02/08/2023

Juan Huitrón

Almacen

J. Huitrón

Israel Avila

Compras

I. Avila

A A. Lopez

N 02-AGO-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 solicito 10 piezas del codigo RB001-13 Recepcion para bebe en la orden de compra 45000 48117, mismas que corresponden con la factura emitida folio: 22818, Sin embargo solo recibieron 3 piezas.
Las guias del envio de paqueteria aparecen totalmente entregadas.

Corroborar el reporte de envio de Estafeta
Rastreo de la ruta
21-Jul-2023

N/A

N/A

En el inventario corroborar la cantidad de cajas enviadas "Entregadas completas"

N/A

N/A

Checkar reporte de vigilancia. "Salida"

N/A

N/A