

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fecha:

06-SEP-2023

Número de Folio :

GAN/Q2023/023-C2

Proceso:

Ventas

Persona o Empresa que Reporta el Hallazgo: Jesús Alberto Pérez Sánchez

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

Responsable de la No Conformidad: Alan Galicia/Guillermina Luna

Área o Departamento: Calidad / Producción

Descripción del Hallazgo
<p>Se recibe un kit de curación con catéter I.V y Clorhexidina marca MEDPOOL que contiene 5 toallas impregnadas de Alcohol Isopropilico al 70%.</p> <p>Al revisar los sobres que contienen las toallas estas se encuentran totalmente secas.</p> <p>Se reporta con proveedor para su pronta reposición y verifiquen si ha sucedido el mismo problema con otras toallas de alcohol marca DB.</p>

Causa Raíz
Acontecimiento provocado durante el proceso de esterilización.

Tipo de Solicitud:

( X ) Correctiva ( ) Preventiva ( ) Mejora

Personal Involucrado	
Alan Galicia	Jesús Pérez
Guillermina Luna	David Arzate
Edgar Silva	Fares Pulido
Ana López	Iván Huitron

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
X	X			Rastrear con el número de lote qué proveedor realizo la esterilización.	Iván Huitron Alan Galicia	06-SEP-2023
X				Investigación por parte del departamento de aseguramiento de calidad con ventas para hacer corrección de los datos en queja reportados el día 26-AGO-2023.	Ana Lopez Edgar Silva Jesús Pérez	06-SEP-2023
X	X			Cambio físico de las piezas dañadas de lote de fabricación 1000LP6798.	Iván Huitron	SEP-2023

Título:

**Acciones Correctivas y/o Preventivas**

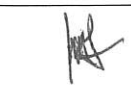
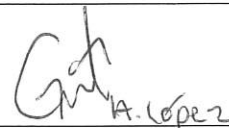
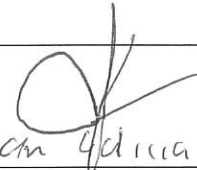
AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
	X		X	El estatus del proveedor MAYCOSA queda como condicionado. El área de Aseguramiento realizara visita al proveedor MAYCOSA.	Edgar Silva Alan Galicia	SEP-2023 OCT-2023

Responsable (s) de dar seguimiento: \_\_\_\_\_

**Ana López**

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
06-SEP-2023	Rastrear con el número de lote que proveedor realizo la esterilización.	Iván Huitron Alan Galicia
06-SEP-2023	Investigación por parte del departamento de aseguramiento de calidad con ventas para hacer corrección de los datos en queja reportados el día 26-AGO-2023.	Ana Lopez Edgar Silva Jesús Pérez
SEP-2023	Cambio físico de las piezas dañadas de lote de fabricación 1000LP6798.	Iván Huitron
SEP-2023 OCT-2023	El estatus del proveedor MAYCOSA queda como condicionado. El área de Aseguramiento realizara visita al proveedor MAYCOSA.	Edgar Silva Alan Galicia

Fecha Real de Cierre y Hora de Recibida: 31 / AGO / 2023 13:00hrs.

Firmas de Cierre de Solicitud		
		
G. Luna	A. Lopez	Alan Galicia
Nombre y Firma Responsable de la No Conformidad	Nombre y Firma Responsable del Seguimiento	Nombre y Firma Responsable Sanitario



Título:

**LLUVIA DE IDEAS**

EFFECTO	ME DPOOL
<p>Pastrrear con la factura que proveedor realizó la esterilización</p>	<p>Toallas secas del kit de curación con catéter i.v y clorhexidina marca MEDPOOL contenido 5 toallas.</p>
<p>Contemplar cantidades del lote de fabricación por el tiempo.</p>	<p>Investigación por parte del departamento de Aseguramiento de calidad con ventas,</p>
<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>N/A</p>	<p>Chacar factura de venta si es antigua ya que no procedería la queja.</p>
<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>N/A</p>	<p>N/A</p>