



FORMATO

Numero de documento:
GAN-FOR-SGC-14-01

Versión:
02

Numero de hojas:
Página 1 de 2

Título:

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME

Folio: GANPNC2023-027-I

Fecha: 25-SEP-2023

Nombre del Producto	Número de Lote
PAQUETE PARA CIRUGIA MENOR ESTERIL	1000006944

Nombre del Inspector de Calidad	Supervisor de Producción
ESPERANZA ROSAS	EDITH FLORES

IMPUTABLE A:

<input type="checkbox"/>	Producto en Proceso	Línea de Fabricación: CAMARA DE ESTERILIDAD
<input type="checkbox"/>	Producto Terminado	Orden de Producción: N/A
<input checked="" type="checkbox"/>	Esterilización	Tipo de Esterilización: OXIDO DE ETILENO
		No. De Lote de Esterilización: 0292023ETO/M

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME
ORDEN DE PRODUCCION CON CLAVE INCORRECTA DICE: PCM035-13, DEBE DECIR: PCM035-14
DURANTE LA INSPECCIÓN DEL PRODUCTO QUE SE ESTERILIZÓ EN LA CAMARA, SE DETECTAN PAQUETES CON BOLSA PERFORADA.

CAUSA (S) QUE ORIGINÓ EL PRODUCTO NO CONFORME
ORDEN DE PRODUCCION CON CLAVE INCORRECTA
MANIPULACION DE LOS PAQUETES DURANTE EL PROCESO.

DICTAMEN DE PRODUCTO NO CONFORME

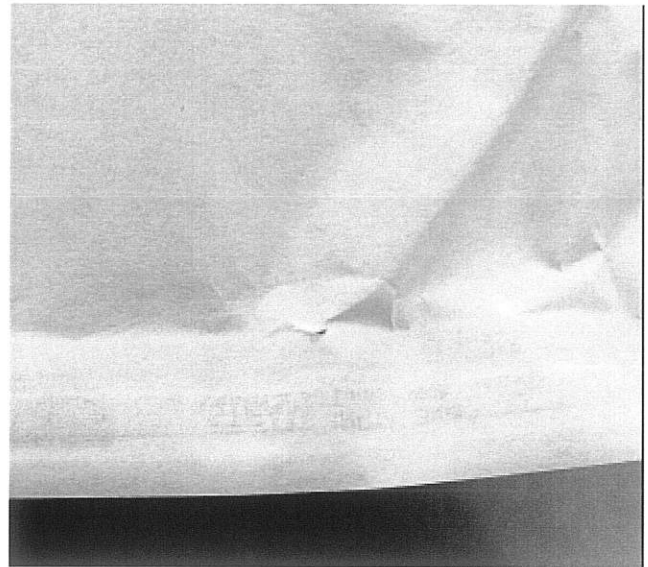
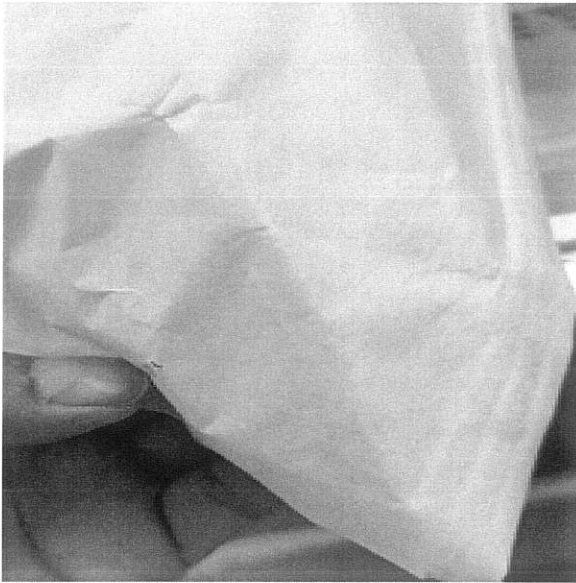
<input checked="" type="checkbox"/>	Retrabajo :	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE SANITARIO Alan Galvan Castillo
	Reacondicionado	
	Reproceso	
	Aprobado (por concesión)	
	Rechazo	

DOCUMENTAR ACCIONES INMEDIATAS
NOTIFICACION AL RESPONSABLE SANITARIO
SE IDENTIFICAN PRODUCTOS EN ESTATUS DE RECHAZO

Productos	Conformes	0 Piezas/ Unidades	Firma de Liberación
	No Conformes	1,388 pz	

Título:

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME



Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fecha:

25-SEP-2023

Número de Folio :

GAN/PNC/2023-027-I

Proceso:

Productivo

Persona o Empresa que Reporta el Hallazgo: Área de Calidad

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

Responsable de la No Conformidad: Guillermina Luna

Área o Departamento: Producción

Descripción del Hallazgo

Orden de producción con clave incorrecta dice: PCM035-13, debe decir: PCM035-14.
 Durante la inspección del producto que se esterilizó en la cámara, se detectan paquetes con bolsa perforada.

Causa Raíz

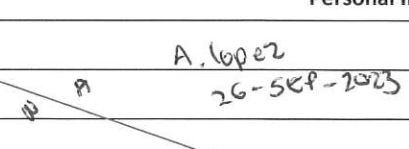
No se contaba con el conocimiento de la terminación en la clave, hasta que se realizó la corrección por área de Calidad.

Defecto interno de producción por manipulación.

Tipo de Solicitud:

(X) Correctiva () Preventiva () Mejora

Personal Involucrado

Alan Galicia	
Guillermina Luna	
Fares Pulido	
Ana Lopez	

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
X				Reportar al área donde se acondiciono el producto que tienen levantado un PNC.	Alan Galicia Guillermina Luna Fares Pulido	SEP-2023

Título:




Acciones Correctivas y/o Preventivas

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
X				Solicitud de la orden de producción para detectar algún hallazgo en línea de producción, o antes del envío a esterilización.	Guillermina Luna Fares pulido	SEP-2023
	X			Reacondicionamiento del producto.	Guillermina Luna Fares pulido	SEP-2023
		X		Supervisar la manipulación en el acondicionamiento y PT, para checar que se está corrigiendo el tema.	Alan Galicia Guillermina Luna Fares Pulido	SEP-2023

Responsable (s) de dar seguimiento: _____ Ana Lopez

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
SEP-2023	Seguimiento a reacondicionamiento y orden de producción	Alan Galicia Guillermina Luna
SEP-2023	Seguimiento a acciones preventivas con los supervisores.	Fares Pulido Guillermina Luna

Fecha Real de Cierre y Hora de Recibida: 10 / AGO / 2023 12:20hrs.

Firmas de Cierre de Solicitud		
		
Nombre y Firma Responsable de la No Conformidad	Nombre y Firma Responsable del Seguimiento	Nombre y Firma Responsable Sanitario

Título:

LLUVIA DE IDEAS

Nombre del Coordinador:

Aner López

Fecha:

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

Alan Galicia

Calidad



Aner López

Aseguramiento de calidad



Fares Pulido

Producción

F. Velazquez

Guilhermina Luna

Producción



A

N

Título:

LLUVIA DE IDEAS

EFEECTO

Falta de capacitación
al realizar la orden de
Producción

Desconocimiento de
algunos tecnicismos en
claves que van para
maquila o interna.

N/A

Manipulación de los
paquetes, por el personal
que no fue la adecuada.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ORDEN DE PRODUCCION

NO. DE ORDEN	600000374		
Producto:	PAQUETE PARA CIRUGIA MENOR ESTERIL	Tamaño de lote:	1388 PZAS
Código:	PCM035-14	Lote:	600000374
Familia:	PAQUETES	Fe. Caducidad:	12-SEP-2025 K Franco
Versión:	SB10	Rendimiento teórico:	100%
Cód. Ant.		Rendimiento Real:	100%

FECHAS	
Creación:	11-sep-23
Liberación:	11-sep-23
Impresión:	12-sep-23
Inicio:	
Termino:	

HOJA DE RUTA			
Operación	Puesto de Trabajo	Descripción	Cantidad operación
Ensamble	Paquetes	Acondicionado	1388 piezas
	A. E. Santiago		
	N 28-SEP-2023		

LISTA DE MATERIALES							
Código	Material	Cantidad a surtir	UM	Cantidad Surtida	No. De lote	Ubicación	
2DM7-73-35123193	SABANA CEFALICA 35 G 123X193CM CDA 36MM		PZA		1000006944		
2DM7-73-35153197	SABANA PODALICA 35 G 153X197CM CDA 36MM		PZA		1000006944		
2DM7-73-456080AD	CAMPO UTILIT LAM 45G60X80CM CDA 24MMX80		PZA		1000006944		
2DM5-73-45M60140	FUNDA MESA MAYO 45G 60X140CM		PZA		1000006944		
1DM5-72-15002128	BOLSA P/RESIDUOS 21 X 28 CM C/ADHESIVO		PZA		1000006944		
2DM7-73-401BC37D	BATA GDE 35G 155X130CM MANGA RANGLAN C/T		PZA		1000006944		
2DM5-73-00003045	TOALLA P/SECADO DE MANOS 30 x 45 CM		PZA		1000006944		
2DM7-73-401BC36D	BATA GDE 35G 135X125CM MANGA RANGLAN C/T		PZA		1000006944		
2DM7-73-45R60225	CUBIERTA MESA RIÑON 45G 150X225CM REF 60 X 225 CM		PZA		1000006944		
2DM5-80-32000015	ETIQUETA C/SUAJE AUTODESPRENDIBLE		PZA		1000006944		
2DM5-80-00000007	ETIQUETA BLANCA TERMOSENSIBLE 15 X 10CM		PZA		1000006944		
2DM5-80-EAT10221	ETIQUETA AUTOADHERIBLE TRANSF. BLANCA 102X210		PZA		1000006944		
2DM5-60-5160COLA	CAJA CARTON DOBLE CORRUG IMP 57X45X33 CM	198	PZA		1000006944		
2DM5-54-17048914	CINTA TRANSPARENTE 48 MM X 914 M	0.26	PZA		1000006944		
2DM5-80-00005138	ETIQUETA BLANCA TERMOSENSIBLE 51 X 38MM	397	PZA		1000006944		
1DM5-60-00001850	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION	6	PZA		1000006944		
	BOLSA MIXTA DE 40 X 50 CM ACON				1000006944		
2DM5-60-00040200	ROLLO MIXTO PARA ESTERILIZAR 40 X 200 M	3.47	ROLLO		1000006944		

Documentos Referenciados	PAQUETE DE LICITACION ISSSTE 2023-2024.(PLANTA) Ver folio 8817
--------------------------	--

Subproceso	Área	Nombre	Fecha	Hora	Firma
Surtido de Material	Almacen	Luis Hernandez	27-SEP-2023	15:48	L. HERNANDEZ
	Calidad	Karen Franco	27-SEP-2023	15:55	K. FRANCO
	Producción	Luis Enrique Seduce	27-SEP-2023	15:58	L. Seduce
Control de Calidad	Producción	Edith Santiago	28-SEP-2023	09:56	E. SANTIAGO
	Calidad	Ana Noxpanco	28-SEP-2023	09:56	A. NOXPANCO
Entrega de Producto a Almacen	Calidad				
	Producción				
	Almacen				

OBSERVACIONES

Cierre de orden	Nombre	Fecha	Hora	Firma
Jefe de Producción				
Responsable Sanitario				