



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:

09-AGO-2023

GAN/Q2023/021-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 600 piezas del código ORG002-22 ORINAL GRADUADO C/TAPA 1000 ML pero sólo recibió 599. El cliente comenta que realizó el conteo en múltiples ocasiones resultando el mismo faltante Las guías de paquetería tienen estatus de entrega total.

Causa Raíz

Nuestro proveedor manda paquetes con piezas incompletas.

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		Verificación por parte de almacén en el conteo de los paquetes y piezas, en conjunto de calidad respetando el nivel de inspección en el recibo del producto al almacén por parte del proveedor.	Alan Galicia Iván Huitron	07-AGO-2023
	X			Se le reporta al proveedor que se tuvo una queja por faltante, el cual se le solicita que tenga la revisión exhaustiva con las entregas, ya que serán revisadas al momento de recibir.	Edgar Silva	07-AGO-2023



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

Versión:
02

Numero de hojas:
Página 2 de 2

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
				N A	A. López	09-AGO-2023

Responsable (s) de dar seguimiento:

Ana López

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
10-AGO-2023	Seguimiento a la verificación por parte de almacén en el conteo de los paquetes y piezas, en conjunto de calidad respetando el nivel de inspección en el recibo del producto al almacén por parte del proveedor.	Iván Huitron Alan Galicia
	N A	A. López
		09-AGO-2023

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

Firmas de Cierre de Solicitud		
	Edgar Silva. 	Alan Galicia Estils
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:



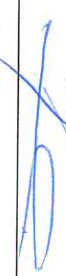
Fecha:

09-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. Hernandez
Angelica Bermudez	Producción	A. Bermudez
Alan Galicia	Calidad	A. Galicia
Guillermina Luna	Producción	G. Luna
Ana López	Aseguramiento de Calidad	A. López
Esperanza Rosas	Calidad	E. Rosas
Cristina Franco	Ventas	C. Franco
Juan Huicho	Almacen	
Israel Avila	Compras	
	<p>N P A. López. 09-Ago-2023</p>	



Implast

FORMATO

Número de documento:
GAN-FOR-SGC-04-03

Versión:
02

Número de hojas:
Página 2 de 2

Título:

LLUVIA DE IDEAS

EFEECTO

Cliente recibio 599 piezas del código ORG002-22 Onkal graduado C/Tapa 1500 ml cuando solicito GDD piezas.

Checkear las salidas y facturas.

Solicitar reporte de inspección de entrada de proveedor.

Reponer la pieza faltante

Reportar al proveedor que sus piezas estan incompletas en sus paquetes.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A