

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fecha:

Número de Folio :

Proceso:

06-SEP-2023

GAN/Q2023/024-C2

Ventas

Persona o Empresa que Reporta el Hallazgo: Magali Juárez 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/Guillermina Luna

Área o Departamento: Calidad / Producción

Descripción del Hallazgo
Se rechazan 2 pz del lote 1000006470 1 pz rechazada por contaminación 1 pz rechazada por etiqueta en mal estado

Causa Raíz
Defecto de maquila.

Tipo de Solicitud:

( X ) Correctiva ( ) Preventiva ( ) Mejora

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

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
	X			Informar por medio de un escrito del rechazo al maquilero y se le solicita las acciones correctivas además de inspección exhaustiva en las siguientes órdenes.	Edgar Silva	SEP-2023
	X	X		Visita a maquilero para checar el nivel con el que se trabaja el producto maquilado.	Edgar Silva	OCT-2023
		X		Aumentar el nivel de inspección en la recepción de producto enviado por el maquilero.	Alan Galicia	SEP-2023

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
		X		Revisión y aprobación de las acciones implementadas por el maquilero.	Alan Galicia Guillermina Luna Edgar Silva	OCT-2023

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

Ana López

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
SEP-2023	Informar por medio de un escrito del rechazo al maquilero y se le solicita las acciones correctivas además de inspección exhaustiva en las siguientes órdenes.	Edgar Silva
OCT-2023	Visita a maquilero para checar el nivel con el que se trabaja el producto maquilado.	Edgar Silva
SEP-2023	Aumentar el nivel de inspección en la recepción de producto enviado por el maquilero.	Alan Galicia
OCT-2023	Revisión y aprobación de las acciones implementadas por el maquilero.	Alan Galicia Guillermina Luna Edgar Silva

Fecha Real de Cierre y Hora de Recibida: 12 / DIC / 2023 15:00 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

Título:

LLUVIA DE IDEAS

Nombre del Coordinador:

Fecha:

06-SEP-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**

Gulhermina Luna  
Edgar Silva  
Alan Galicia  
Ivan Huítron  
Fares Polido  
Ana López

**ÁREA O DEPARTAMENTO**

Producción,  
Aseguramiento de calidad  
Calidad  
Almacen  
Producción  
Aseguramiento de Calidad

**FIRMA**



A. López  
06-SEP-2023



**Innplast**

FORMATO

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

Versión:  
02

Número de hojas:  
Página 2 de 2

Título:

LLUVIA DE IDEAS

EFFECTO

Rechazo de 2 piezas

pieza contaminada y 1 pieza rechazada por etiqueta en mal estado

Checkar con ventas por que no teniamos el registro de la queja.

El producto no se fabrica "empacá" con nosotros por lo cual es responsabilidad de maquilero este defecto

N/A

Producto de maquila se debe de informar al maquilero del rechazo

Como acción correctiva se puede realizar un mayor nivel de inspeccion al recibo del producto por nosotros

N/A

Se propone realizacion de una visita al maquilero

Como acción correctiva se puede pedir con maquilero plan de acciones correctivas y dar seguimiento.

N/A.