



AMEF

CLAVE: R.2.1.b
VERSIÓN: 6

Maquila: 30052140 QKR BUNDLE IQO SNA 350GRX8X1

FECHA: 12-02-2021

Control actual del proceso

Etapa del proceso	Actividad	falla potencial	Efecto potencial en el cliente	Efecto potencial en el producto	Severidad	Causas potenciales de la falla	Ocurrencia	Detección	RPN	Clasificación de las fallas	Control actual del proceso		
											Lote	Muestra por evento	Defectivos para rechazo
Rotular microcorrugado	Impresión inkjet	Microcorrugado roto, con mal apariencia, con textos no autorizados impresos de origen	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	9	sin inspección al recibol / falla del proveedor	2	6	108	M	128 display	32 display	2 display
		Microcorrugado con código de trazabilidad y/o fecha de caducidad erróneos o mal impresos Sin impresión de trazabilidad y/o fecha de caducidad Impresión en mala posición o cubriendo textos legales	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	10	Desatención de la línea de producción y aseguramiento de calidad, descontrol del inventario	2	6	120				
Empaque	Insertar el mix de sobres de avena de acuerdo a la especificación del cliente	Faltante o sobrante de productos dentro del microcorrugado	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	10	Falla del operador	3	6	180				
		Insertar producto abierto, sin aire, incompleto, contaminado o caduco dentro del microcorrugado	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	10	Desatención de la línea de producción y aseguramiento de calidad	3	6	180				
		Materia extraña dentro del microcorrugado	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	10	Falla de buenas prácticas de BPM en línea de producción	2	6	120				
	Insertar promoción	Sin insertos, sin promoción	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	10	Falla del operador	2	6	120				
		En mala posición, roto, aplastado	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	10	Falla del operador	2	6	120				
Cerrar microcorrugado	Sin sello de garantía Sello mal adherido, chueco, no seguro.	Queja del cliente - acción correctiva - Rechazo total para reproceso	El producto es inoperable o inusable, una parte debe ser desechada y otra se debe reprocesar a un costo alto	Pérdida	8	Falla del operador	5	6	240				
Empaque en corrugado	Rotular corrugado (Colocar etiqueta)	Sin etiqueta	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	9	Falla del operador	3	6	162				
		Pegar una etiqueta que no corresponde al producto	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	10	Falla del control de aseguramiento de calidad en la autorización de etiquetas, desatención del operador	3	6	180				
		Pegar una etiqueta sucia, rota, doblada, mal impresa, chueca, en posición incorrecta	Queja del cliente - acción preventiva - Rechazo parcial menos al 10% del lote entregado	El producto es operable o usable seleccionando los lotes producidos con cargo a Procom	7	Desatención del operador	3	6	126				
	Empaque de producto (8 display por caja)	Usar corrugado roto, sucio, contaminado, mojado o con mala apariencia.	Queja del cliente - acción preventiva - Rechazo parcial menos al 10% del lote entregado	El producto es operable o usable seleccionando los lotes producidos con cargo a Procom	7	Falla del operador	2	6	84				
		Colocar en posición incorrecta los productos dentro del corrugado	Queja del cliente - acción preventiva - Rechazo parcial menos al 10% del lote entregado	El producto es operable o usable seleccionando los lotes producidos con cargo a Procom	7	Falla del operador	3	6	126				
		Insertar producto de más o de menos en el corrugado	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	10	Falla del operador	2	6	120				
		Dejar materia extraña dentro del corrugado	Queja del cliente - acción preventiva - Rechazo parcial menos al 10% del lote entregado	El producto es operable o usable seleccionando los lotes producidos con cargo a Procom	7	Desorden en la línea de producción	2	6	84				

Plan de muestreo:	Fallas Críticas:	Nivel III	Muestreo Simple	Inspección Normal	AQL 1	El producto terminado se libera por cama o nivel	Gerente de calidad
	Fallas Mayores:				AQL 1.5		
	Fallas reducidas:				AQL 4		