



AMEF

CLAVE: R.2.1.b
 VERSIÓN: 6

Maquila: 6240 ACONDICIONADO PAQUETE DIVMAS 1000GRX6X1

FECHA: 13-11-19

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	Lote	Muestra por evento	Defectivos para rechazo
Rotular bolsa	Revisar codificado	Bolsa 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	3	6	180	M	216 bolsas	50 bolsas	3 bolsa
Empaque en bolsa	Revisar peso o mix autorizado (Ver adendum)	bolsa rota, con mal apariencia, mal impresa de origen	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	8	Falla del operador	3	6	144				
		Faltante o sobrante de productos	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	10	Desatención de la línea de producción y aseguramiento de calidad	6	6	360				
		Insertar producto roto, aplastado, sin envoltura, caduco o con materia extraña (contaminado)	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	10	Desatención de la línea de producción y aseguramiento de calidad	2	6	120				
	Revisar sello de bolsa	Sello frágil, que se abra con el movimiento del producto sello abierto o quemado	Queja del cliente - acción preventiva - Rechazo parcial menos al 10% del lote entregado	El producto es operable o usable seleccionando los lotes producidos bajo costo de Procom	7	Equipo mal ajustado, falla del operador	3	6	126				
Empaque en corrugado	Rotular corrugado (Colocar etiqueta)	Sin etiqueta	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	9	Falla del operador	3	6	162	M	36 cajas	8 cajas	1 caja
		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 (6 bolsas 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 tarima completa	Gerente de calidad
	Fallas Mayores:				AQL 1.5		
	Fallas reducidas:				AQL 4		