



AMEF

CLAVE: R.2.1.b
VERSIÓN: 6

| Maquila: 666300 MARIAS 300GRX8X1 | | | | | | | | | | FECHA: 09-10-19 | | | |
|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|---|------------|-----------|-----|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | 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 microcorrugado | Impresión inkjet | Microcorrugado roto, ventanilla desprendida, 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 | 4 | 6 | 216 | M | 408 microcorrugados | 80 microcorrugados | 4 microcorrugados |
| | | 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 5 paquetes de galletas en microcorrugado | Faltante o sobrante de productos dentro del microcorrugado | Rechazo de lotes producidos y penalización | Pérdida | 10 | Falla del operador | 4 | 6 | 240 | | | | |
| | | Producto desordenado o en mala posición dentro del microcorrugado | Reporte del cliente - se solicita mejora | El producto es dictaminado con niveles bajos de calidad pero es operable o usable por el cliente, aunque estará insatisfecho | 6 | Falla del operador | 2 | 6 | 72 | | | | |
| | | 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 | 2 | 6 | 120 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 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 | 8 | Falla del operador | 2 | 6 | 96 | | | | | |
| 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 microcorrugados 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 | | |