



Maquila: 901019 CRISTAL FASHION SRT EXH15+3 ND											FECHA: 27-05-2020			
Control actual del proceso											Clasificación de las fallas	Lote	Muestra por evento	Defectivos para rechazo
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					
Etiquetado	Colocar 3 etiquetas por cada exhibidor (ver especificación)	Sin etiqueta o 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	2	6	120	M	165 paquetes	50 cajillas	3 cajillas	
		Pegar mal una etiqueta (Rota, doblada, mal impresa, desfasada, chueca, mal centrada, mal adherida al paquete, 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					
Ensamble de plumas	Introducir mix de plumas en el exhibidor (ver acomodo en especificación del cliente)	Insertar producto de más o de menos	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	10	Falla del operador	2	6	120					
		Insertar los graneles en posición incorrecta o desordenados	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	Desatención del operador	2	6	72					
Embolsar	Colocar blister de bolígrafos para armar la promoción	Producto de más o de menos en cada paquete	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	10	Falla del operador	2	6	120					
		Blister en posición incorrecta o desordenados dentro de la bolsa	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					
	Colocar poliolefina y retractilar	Dejar sellos abiertos, quemados, bolsa rota o razgada, con marcas	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	Mal ajuste de la maquina	3	6	126					
		Dejar materia extraña dentro del empaque	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					
		Dañar, aplastar o quemar el display.	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	incorrecta manipulación del producto y posible desajuste de maquina	2	6	96					
Encajonar	Rotular corrugado (Colocar etiquetas)	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	Romper el 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	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 mas 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					
		Pegar mal la cinta gorila, dejar abierto el corrugado, mala apariencia en el pegado	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					

Plan de muestreo:	<table border="1"> <tr><td>Fallas Críticas:</td></tr> <tr><td>Fallas Mayores:</td></tr> <tr><td>Fallas reducidas:</td></tr> </table>	Fallas Críticas:	Fallas Mayores:	Fallas reducidas:	Nivel III	Muestreo Simple	Inspección Normal	<table border="1"> <tr><td>AQL 1</td></tr> <tr><td>AQL 1.5</td></tr> <tr><td>AQL 4</td></tr> </table>	AQL 1	AQL 1.5	AQL 4	El producto terminado se libera por cama	Gerente de calidad
Fallas Críticas:													
Fallas Mayores:													
Fallas reducidas:													
AQL 1													
AQL 1.5													
AQL 4													