



Maquila: 943480 750 KID COULEUR MEDIUM BX20+4										FECHA: 27-11-19			
										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
Armado de cajilla	Predoblar la cajilla y armar antes y después del ensamble de graneles	Utilizar una cajilla con mal apariencia, con textos no autorizados impresos de origen	Queja del cliente - accion 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	sin inspección al recibol / falla del proveedor	3	6	144	M	480 cajillas	80 cajillas	4 cajillas
		Cajilla rota o maltratada (incluye candados y pestañas)	Queja del cliente - accion 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	3	6	144				
Empaque de plumones	Introducir mix de plumones en cajilla (ver acomodo en especificacion del cliente)	Insertar producto de más o de menos	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	10	Falla del operador	2	6	120	M	40 bolsas	8 bolsas	1 bolsa
		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	Armar paquetes de 12 cajillas	Utilizar una cajilla con mal apariencia o dañada	Queja del cliente - accion 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	sin inspección al recibol / falla del proveedor	2	6	96	M	40 bolsas	8 bolsas	1 bolsa
		Producto de más o de menos en cada paquete	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	10	Falla del operador	2	6	120				
		Display en posición incorrecta o desordenados dentro de la bolsa	Queja del cliente - accion 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 bolsa y sellar	Dejar sellos abiertos, quemados, bolsa rota o rasgada, con marcas	Queja del cliente - accion 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 - accion 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 - accion 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 etiqueta)	Sin etiqueta	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	9	Falla del operador	3	6	162	M	20 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	3	6	180				
		Pegar una etiqueta sucia, rota, doblada, mal impresa, chueca, en posición incorrecta	Queja del cliente - accion 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 - accion 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 - accion 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 - accion 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 - accion 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:	Fallas Críticas:	Nivel III	Muestreo Simple	Inspección Normal	AQL. 1	El producto terminado se libera por cama	Gerente de calidad
	Fallas Mayores:				AQL. 1.5		
	Fallas reducidas:				AQL. 4		