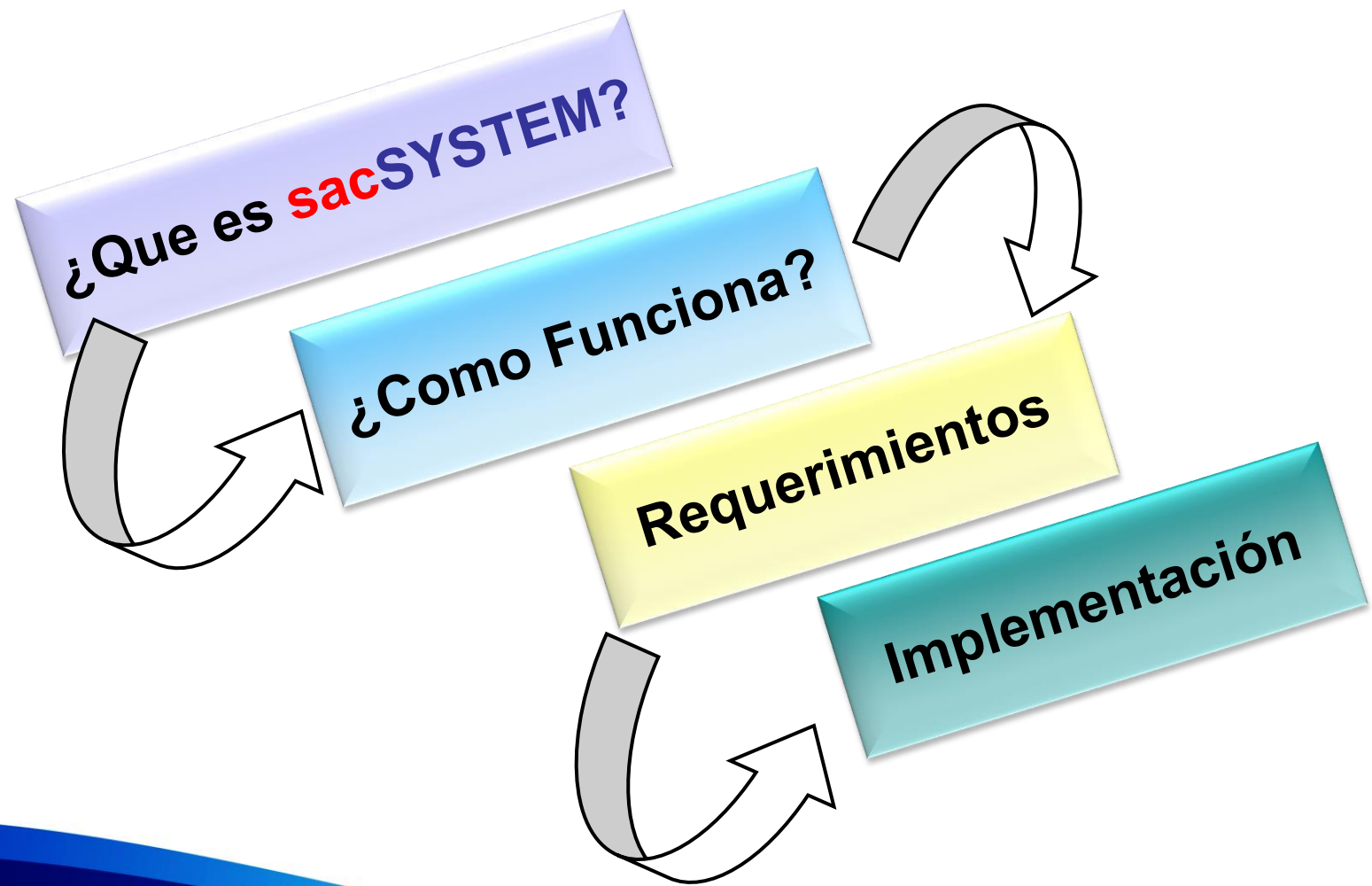


sacSYSTEM

Auditorias Internas y Seguimiento de Acciones Correctivas

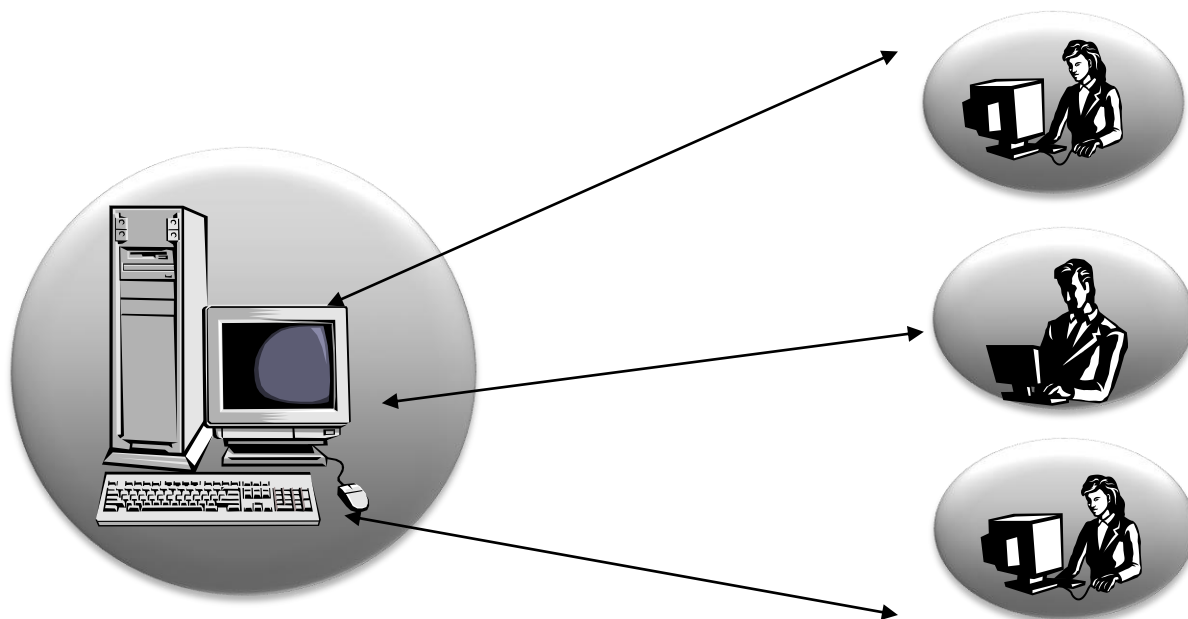


¿Qué es **sacSYSTEM**?

sacSYSTEM es un sistema que le apoya en la
Administración de Auditorías y seguimiento a
Acciones Correctivas

¿Cómo funciona?





**Servidor WEB +
Base de datos+
Aplicación**

**¡Sólo se instala y se actualiza
el servidor!
Instalación simple o
corporativa**

BENEFICIOS



Funcionales

- ✓ **Permite definir y reutilizar listas de verificación**
- ✓ **Definir y generar el programa general de auditorías**
- ✓ **Definición de Procesos a Auditar.**
- ✓ **Monitoreo del estatus de auditorías**
- ✓ **Registrar resultados de las auditorías**
- ✓ **Notificación vía correo electrónico de las agendas de auditoría**
- ✓ **Control de Acceso a Usuarios.**
- ✓ **Cumple con los requerimientos de la metodología 10 Pasos.**

Funcionales

- ✓ Incluye herramientas para la definición del problema.
 - Es/No Es
 - 5W – 2H
- ✓ Permite dar un seguimiento a la Evaluación de Auditores
- ✓ Registro de No Conformidades derivadas del Servicio al Cliente o Producto no Conforme.
- ✓ Seguimiento a Revisiones por la dirección.
- ✓ Pantalla de Estatus General.

Técnicos

- ✓ **Trabaja bajo una plataforma Windows, basado en tecnología WEB**
- ✓ **Proporciona acceso global a través de Intranet o Internet**
- ✓ **Desarrollado para trabajar con compatibilidad con herramientas de Microsoft**
- ✓ **Tiempo de implementación total del proyecto 2 meses aproximadamente**

REPORTES



Configuración

- ☐ Usuarios.
- ☐ Tipos de Auditoría.
- ☐ Procesos.
- ☐ Listas de Verificación.
- ☐ Metodologías.
- ☐ Orígenes de No Conformidades.
- ☐ Capacitación de Auditores.
 - Módulos.
 - Cursos.

Procesos de Auditoría

- ☐ Programa Gerencial de Auditoría.
- ☐ Estatus de Auditoría.
- ☐ Resultados de Auditoría.
- ☐ Reporte de Auditoría.
- ☐ Auditorías Reprogramadas.



SAC's.

- ☐ Lista de No Conformidades.
- ☐ Lista de No Conformidades de Acción Pendiente.
- ☐ Lista de SAC's.
- ☐ Detalles de SAC.
- ☐ Mis Acciones SAC.
- ☐ Acciones por Usuario.
- ☐ Formato de SAC.
- ☐ No Conformidad por Elemento de Control.
- ☐ No Conformidad Reprogramadas.
- ☐ Efectividad de Planes de Acción.
- ☐ Estatus SAC.
- ☐ Gráfico Estatus SAC.

Gerenciales

- ☐ Cumplimiento al Programa de Auditoría.
- ☐ Cumplimiento al Programa de Auditoría Anual.
- ☐ Cumplimiento al Programa de Auditoría Mensual.
- ☐ No Conformidades.
- ☐ Gerencial de Auditorias por Macroproceso.
- ☐ Gerencial Detallado de SAC's.
- ☐ Gerencial Concentrado de SAC's.
- ☐ Indicador Auditorias.

Iniziando con **sacSYSTEM**



Control de Accesos.

sacSYSTEM - Login - Windows Internet Explorer

http://localhost/sacsystem/Login.aspx

sacSYSTEM - Login

Inicio | Principal | Estatus General | Buscar | Salir

Planeación SAC Reportes Seguimiento Opciones Ayuda

Favor de proporcionar usuario y contraseña

Ubicación: Usuario

Usuario:

Contraseña:

Ubicación: Chihuahua

☐ Mantenerme Conectado

sacSYSTEM 7.5.1 Administración de Auditorías y Seguimiento de Acciones Correctivas.
© 2008-2012 Quality House, S.C. Derechos reservados.

Estatus General.

http://localhost/sacsystem/EstatusSacGeneral.aspx - Windows Internet Explorer

http://localhost/sacsystem/EstatusSacGeneral.aspx

Inicio | Principal | Estatus General | Buscar | Salir

Configuración Planeación Procesos de Auditoría SAC Auditores Reportes Seguimiento Opciones Ayuda

Estatus General

Ubicación: CHIHUAHUA
Usuario: AR-0058703

Fecha Inicio: 01/01/2011 Fecha Fin: 01/01/2013

Planta	Sac Planeadas	Sac Activas	Sac Vencidas	Estatus Vencidas	Sac Cerradas	Audit Planeadas	Audit Activas	Audit Realizadas	Estatus Realizadas	Audit Cerradas
Chihuahua	2	2	4		1	0	0	0		1
Hermosillo	0	0	0		0	0	0	0		0
Culiacan	7	0	7		1	1	0	0		0
Guadalupe	0	0	0		0	0	0	0		0
Insurgentes	0	0	0		0	0	0	0		0
Juarez	0	0	0		0	0	0	0		0
La Paz	0	0	0		0	0	0	0		0
Matamoros	0	0	0		0	0	0	0		0
Mazatlan	0	0	0		0	0	0	0		0
Mexicali	4	0	4		1	2	0	1		0
Piedras Negras	0	0	0		0	0	0	0		0
Saltillo	0	0	0		0	0	0	0		0
Topochico	0	0	0		0	0	0	0		0

Atras

sacSYSTEM 7.5.1 Administración de Auditorías y Seguimiento de Acciones Correctivas.
© 2008-2012 Quality House, S.C. Derechos reservados.

Control de Auditorías.

sacSYSTEM - Lista de Auditorías - Windows Internet Explorer

http://localhost/sacsystem/AMAudits.aspx

sacSYSTEM - Lista de Auditorías

Inicio | Principal | Estados General | Buscar | Salir |

Configuración Planeación Procesos de Auditoría SAC Auditores Reportes Seguimiento Opciones Ayuda

Lista de Auditorías

Ubicación: CHIHUAHUA
Usuario: ARO058703

Auditorías Planeadas >>> Lista de Auditorías Activas >>>

Año: 2009

Estados: TODAS

27 registros encontrados

Siguiente > > Última Página >>> Página 1 de 2

Editar	Fecha Planeada	Descripción de la Auditoría	Auditor Líder	Tipo de auditoría	Estatus
Ir	14/12/2009	HACCP Es auditado en 3 Facetas: Calidad, Ambiental y Seguridad y sus elementos de control aplicables.	Raquel Idalia Máñez Medina	Interna	Planeada
Ir	23/11/2009	Operacion Fountain Es auditado en la Faceta de Calidad y sus elementos de control aplicables.	Raquel Idalia Máñez Medina	Interna	Realizada
Ir	21/11/2009	Embotellado Ref-Pet Es auditado en 3 Facetas: Calidad, Ambiental y Seguridad y sus elementos de control aplicables.	Raquel Idalia Máñez Medina	Interna	Realizada
Ir	26/10/2009	Entrenamiento Es auditado en 3 Facetas: Calidad, Ambiental y Seguridad y sus elementos de control aplicables.	Raquel Idalia Máñez Medina	Interna	Cerrada
Ir	16/10/2009	Control Estadístico del Proceso (CEP) Es auditado en 3 Facetas: Calidad, Ambiental y Seguridad y sus elementos de control aplicables.	Raquel Idalia Máñez Medina	Interna	Realizada
Ir	14/10/2009	Preparación de Jarabes Es auditado en 3 Facetas: Calidad, Ambiental y Seguridad y sus elementos de control aplicables.	Raquel Idalia Máñez Medina	Interna	Realizada
Ir	10/09/2009	Limpieza y Saneamientos Es auditado en 3 Facetas: Calidad, Ambiental y Seguridad y sus elementos de control aplicables.	Raquel Idalia Máñez Medina	Interna	Realizada
Ir	17/09/2009	Ecología 2 Es auditado en 3 Facetas: Calidad, Ambiental y Seguridad y sus elementos de control aplicables.	Raquel Idalia Máñez Medina	Interna	Cerrada
Ir	15/09/2009	Calibración Es auditado en 3 Facetas: Calidad, Ambiental y Seguridad y sus elementos de control aplicables.	Raquel Idalia Máñez Medina	Interna	Realizada
Ir	26/08/2009	Pre-Requisitos (PPR) Es auditado en 3 Facetas: Calidad, Ambiental y Seguridad y sus elementos de control aplicables.	Raquel Idalia Máñez Medina	Interna	Realizada
Ir	20/08/2009	Control de documentos y Registros Es auditado en 3 Facetas: Calidad, Ambiental y Seguridad y sus elementos de control aplicables.	David Mendoza Montoya	Interna	Realizada
Ir	17/08/2009	Auditoría Mejora Continua Es auditado en 3 Facetas: Calidad, Ambiental y Seguridad y sus elementos de control aplicables.	David Mendoza Montoya	Interna	Realizada
Ir	30/07/2009	Manejo Total del Producto (TPM) Es auditado en 3 Facetas: Calidad, Ambiental y Seguridad y sus elementos de control aplicables.	Raquel Idalia Máñez Medina	Interna	Realizada
Ir	29/07/2009	Servicio a Clientes Es auditado en 3 Facetas: Calidad, Ambiental y Seguridad y sus elementos de control aplicables.	Raquel Idalia Máñez Medina	Interna	Realizada
Ir	29/06/2009	Seguridad 1-1 Es auditado en 3 Facetas: Calidad, Ambiental y Seguridad y sus elementos de control aplicables.	Raquel Idalia Máñez Medina	Interna	Realizada
Ir	23/06/2009	Seguridad 1-2 Es auditado en 3 Facetas: Calidad, Ambiental y Seguridad y sus elementos de control aplicables.	Raquel Idalia Máñez Medina	Interna	Realizada
Ir	29/05/2009	Metas y Objetivos Revisión Gerencial Es auditado en 3 Facetas: Calidad, Ambiental y Seguridad y sus elementos de control aplicables.	Raquel Idalia Máñez Medina	Interna	Realizada
Ir	15/05/2009	Ecología Es auditado en 3 Facetas: Calidad, Ambiental y Seguridad y sus elementos de control aplicables.	Raquel Idalia Máñez Medina	Interna	Cerrada
Ir	27/04/2009	IMCR Es auditado en 3 Facetas: Calidad, Ambiental y Seguridad y sus elementos de control aplicables.	Raquel Idalia Máñez Medina	Interna	Cerrada
Ir	25/04/2009	Aqua de procesos Es auditado en 3 Facetas: Calidad, Ambiental y Seguridad y sus elementos de control aplicables.	Raquel Idalia Máñez Medina	Interna	Realizada

1 2

Listas de Verificación.

sacSYSTEM - Listas de Verificación de Auditoría - Windows Internet Explorer

http://localhost/sacsystem/ClstList.aspx

sacSYSTEM - Listas de Verificación de Auditoría

Inicio | Principal | **Estados General** | Buscar | Salir |

Configuración | Planeación | Procesos de Auditoría | SAC | Auditores | Reportes | Seguimiento | Opciones | Ayuda

Listas de Verificación de Auditoría

Ubicación: CHIHUAHUA
Usuario: ARO058703

Configuración SAC >> Lista de Verificación >>

Lista de Verificación: Mostrar renglones en la página

31 registros encontrados Siguintes 10 > Última página >> Página 1 de 4

Lista de verificación	Creado por	Comentarios
Agregar Pregunta >> Agua	Raquel Idalia Maynez Medina	Los elementos de control aplicables En las 3 facetas: Calidad, Ambiental, Seguridad
Agregar Pregunta >> Almacén de Producto Terminado	Raquel Idalia Maynez Medina	Los elementos de control aplicables En las 3 facetas: Calidad, Ambiental, Seguridad
Agregar Pregunta >> Auditoría y Acción Correctiva	Raquel Idalia Maynez Medina	Los elementos de control aplicables En las 4 facetas: Calidad, Inocuidad, Ambiental, Seguridad
Agregar Pregunta >> Buenos Hábitos de Manufactura	Raquel Idalia Maynez Medina	Los elementos de control aplicables En las 3 facetas: Calidad, Ambiental, Seguridad
Agregar Pregunta >> Calibración.	Raquel Idalia Maynez Medina	Los elementos de control aplicables En las 4 facetas: Calidad, Inocuidad, Ambiental, Seguridad
Agregar Pregunta >> Centro de Atención a Clientes y Consumidores	Julian Chavez Gonzalez	Los elementos de Control aplicables en las 3 facetas: Calidad, Ambiental y Seguridad
Agregar Pregunta >> Centro de distribución (CEDI)	Felipe Muñoz Grijalva	Los elementos de control aplicables En las 3 facetas: Calidad, Ambiental, Seguridad
Agregar Pregunta >> Control de Documentos y Regist	Raquel Idalia Maynez Medina	Los elementos de control aplicables En las 4 facetas: Calidad, Inocuidad, Ambiental, Seguridad
Agregar Pregunta >> Control Estadístico del Proceso (CEP)	Raquel Idalia Maynez Medina	Los elementos de control aplicables En las 4 facetas: Calidad, Inocuidad, Ambiental, Seguridad
Agregar Pregunta >> Ecología 1	Raquel Idalia Maynez Medina	Los elementos de control aplicables En las 3 facetas: Calidad, Ambiental, Seguridad

1 2 3 4

Agregar lista de verificación

Revisiones por la Dirección

Http://localhost/sacsystem/RevisionEvaluacionJuntas.aspx - Windows Internet Explorer

Http://localhost/sacsystem/RevisionEvaluacionJuntas.aspx

Inicio | Principal | Estados General | Buscar | Salir |

Configuración | Planeación | Procesos de Auditoría | SAC | Auditores | Reportes | Seguimiento | Opciones | Ayuda

Revisiones por la Dirección

Ubicación: MEXICALI
Usuario: AR0058703

0 registros encontrados Página 1 de 1

Fecha Inicio: 01/03/2013 Fecha Fin: 14/03/2013

Revision	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin	Detalle
1					

Agregar

Nombre Revision:

Fecha Inicio: 13/03/2013 Hora Inicio Reunion: AM Fecha Fin: 14/03/2013 Hora Finalización: AM

sacSYSTEM 7.5.1 Administración de Auditorías y Seguimiento de Acciones Correctivas.
© 2008-2012 Quality House, S.C. Derechos reservados.

Control de Producto No Conforme.

http://localhost/sacsystem/ProductoNC.aspx - Windows Internet Explorer

http://localhost/sacsystem/ProductoNC.aspx

Inicio | Principal | Estados General | Buscar | Salir |

Configuración | Planeación | Proceso de Auditoría | SAC | Auditores | Reportes | Seguimiento | Opciones | Ayuda

Control Producto NC

Ubicación: MEXICALI
Usuario: ARO058703

Producto: <Todos> Proveedor: <Todos>

Fecha Inicio: 01/03/2013 Fecha Fin: 14/03/2013

registros encontrados: 1 Página 1 de 1

Fecha Registro	Area Responsable	Descripción	Cantidad	Unidad	Autorizó	Disposicion	Desc. Disposicion	Fecha Disposición	AnewarSac
1									

Agregar

Registro

Fecha: 01/03/2013

Material/Producto: Ingredientes

Area: <Todos>

Responsable: <Todos>

Proveedor: <Todos>

Descripción: [Text Area]

Factura /Remisión: [Text Field]

Cantidad: [Text Field]

Producto: <Todos>

Disposición: [Text Field]

Autorizó: <Todos>

Fecha: 01/03/2013

Guardar

Atras

sacSYSTEM 7.5.1 Administración de Auditorías y Seguimiento de Acciones Correctivas.
© 2008-2012 Quality House, S.L. Derechos reservados.

Control de Reclamaciones y Quejas del cliente.

http://localhost/sacsystem/ServCliente.aspx - Windows Internet Explorer

http://localhost/sacsystem/ServCliente.aspx

Inicio | Principal | Estados General | Buscar | Salir

Configuración | Planeación | Procesos de Auditoría | SAC | Auditores | Reportes | Seguimiento | Opciones | Ayuda

Reclamaciones y Quejas del Cliente

Fecha Inicio: 01/03/2013 Fecha Fin: 14/03/2013

Utilización: MEXICALI Usuario: ARO956703

registros encontrados: 1 Página 1 de 1

Codigo Producto	Comentario	Producto	Presentación	Cantidad	Unidad	Folio	Fecha Registro	Detalle
1								

Agregar

Codigo Producto:

Producto:

Presentación:

Descripción Queja:

Cantidad:

Folio:

Fecha: 01/03/2013

CEDIS:

Tipo Queja:

Contacto:

Guardar

Atras

sacSYSTEM 7.5.1 Administración de Auditorías y Seguimiento de Acciones Correctivas.
© 2008-2012 Quality House, S.C. Derechos reservados.

Evaluación de Auditores.

sacSYSTEM - Lista de Auditores - Windows Internet Explorer

http://localhost/sacsystem/ListaAuditores.aspx?tipo=2

sacSYSTEM - Lista de Auditores

Inicio | Principal | Estadísticas | Buscar | Salir

Configuración | Planeación | Procesos de Auditoría | SAC Auditores | Reportes | Seguimiento | Opciones | Ayuda

Evaluación de Auditores

Ubicación: MEXICALI
Usuario: ARO058703

Usuario:

Usuario	Nombre	Apellido	Puesto	Evaluación	Acreditación	Competencia	Competente
ARO058703	Pedro	Holguín Olivas	Jefe de Aseguramiento de Calidad Corp.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SI
auditor	angeles	banda		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SI
CORPORATIVO	AUDITOR	CORPORATIVO	Aseguramiento de Calidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SI
EA080267	ANANI ERICKA	FERNANDEZ DE LARA	Jefe de Administración Participativa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SI
EA110535	ALEJANDRO	MEZA HERNANDEZ	EX-Auditor de Sistema de Calidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SI
EAVISDF	FERNANDO	DURAN FLORES	CONSULTOR HP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SI
EAVISMAT	MIGUEL ANGEL	ARGUELLES	CONSULTOR HP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SI
EAVISMPC	MARIANO	PEDRAZA	CONSULTOR HP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SI
EAVISRRU	ROGELIO	RUIZ	CONSULTOR HP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SI
EAVISVHC	VICTOR HUGO	CHAVEZ MARTINEZ	CONSULTOR HP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SI
Luz	Maria de la Luz	Rivera Martinez	coordinador de Compras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SI
MXL143105	FRANCISCO	YAÑEZ DOMINGUEZ	JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SI
prueba	angeles	banda		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SI
sacSYSTEM	Administrador SAC		Administrador SAC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SI
SAPSOVCVG	CESAR JAVIER	VILLARREAL GALVAN	INFORMATICA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SI

Total de Registros: 15

sacSYSTEM 7.5.1 Administración de Auditorías y Seguimiento de Acciones Correctivas.
© 2009-2012 Quality House, S.C. Derechos reservados.

Local intranet | Protected Mode: Off

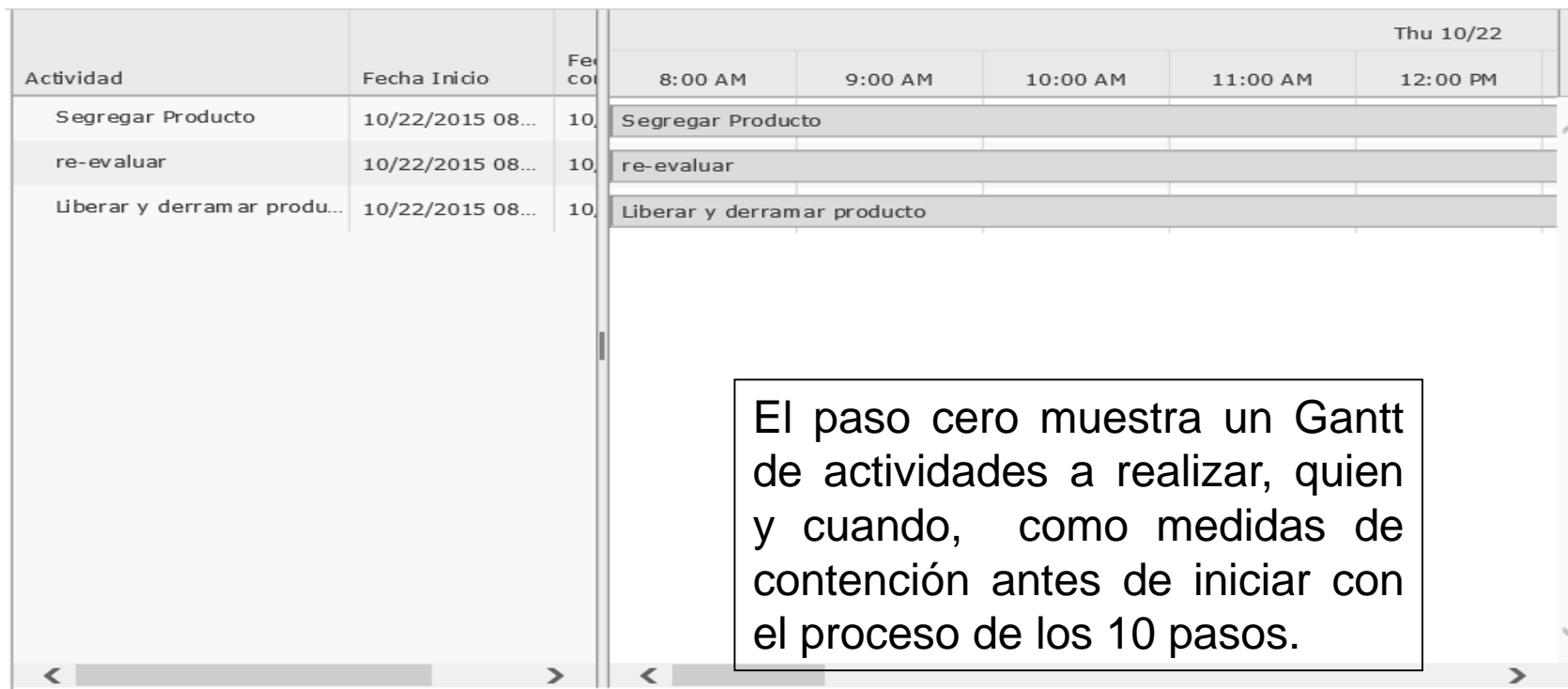
Metodología basada en 10 Pasos



Paso 0

Colocar Contención

sacSYSTEM



El paso cero muestra un Gantt de actividades a realizar, quien y cuando, como medidas de contención antes de iniciar con el proceso de los 10 pasos.

Tarea	Responsable	Fec. Inicio	Fec. Fin	Aprobada	Aprobador	Fec. Aprob	Anexo	Resultado	
Segregar Producto	Manuel Delgado	22/10/2015 08:00:00 a.	23/10/2015 09:00:00 a.	<input checked="" type="checkbox"/>		22/10/2015 04:56:54 p.	Anexo	Se segrego todo el producto de Línea 1	Editar

Paso 1

Definir el problema

1. Definición del Problema / Declaración del Problema

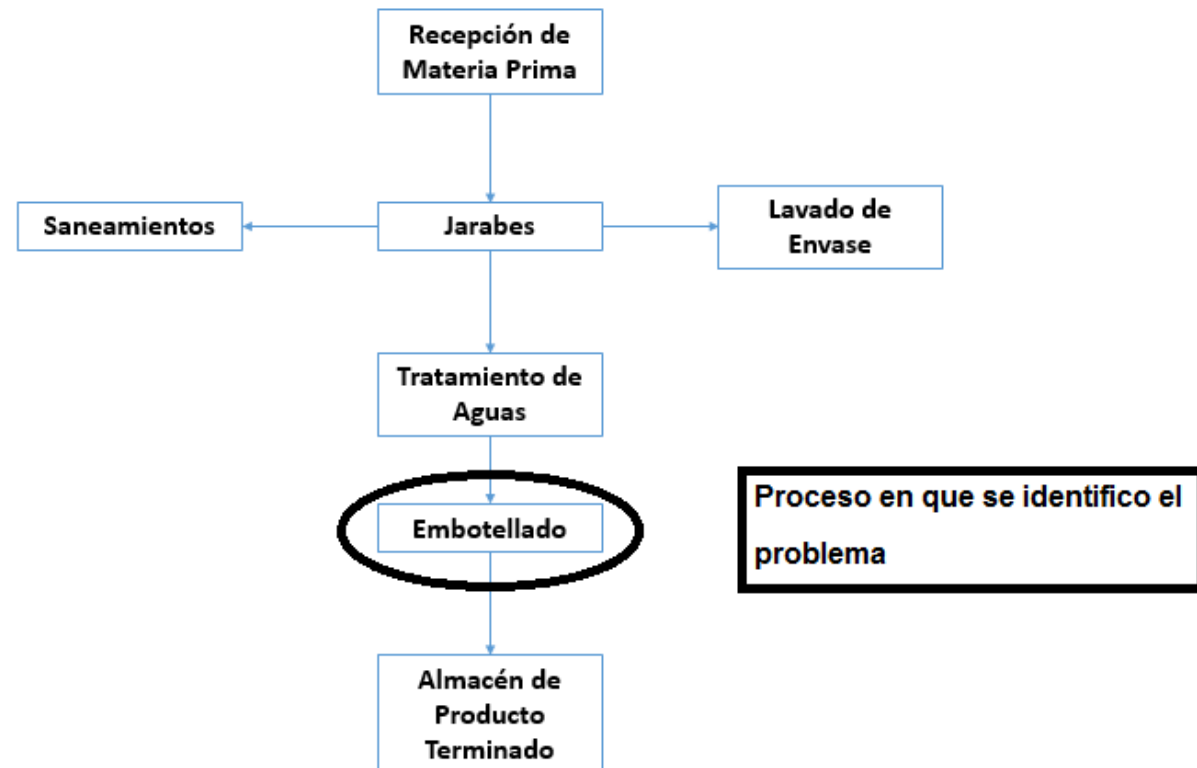
¿Qué parte / objeto / persona se ve afectada por el defecto y cuál es el defecto específico?

Problema de contenido neto a la baja en todos los SKU's de la línea 1

1-A Definición del problema / Descubrimiento (Considere lo siguiente: ¿Quién, qué, dónde, cuándo, por qué, cómo y cuántos)		
Quién	1. ¿Quién encontró el problema?	Analista de Calidad
Qué	2. ¿Qué parte tiene el problema? (Objeto) Tipo y Modelo	Todos los productos de la Línea 1
	3. ¿Cuál es el problema? (Defecto) Síntoma del problema, use las ilustraciones para aclarar	Volumen inferior al declarado en la etiqueta
Dónde	4. ¿En dónde estaba la pieza cuando se descubrió el problema?	En la línea de producción 1
	5. ¿En qué parte de la pieza se encontró localizado el problema?	En todos los SKU's
Cuándo	6. ¿Cuándo se encontró por primera vez el problema? Fecha y hora	01/Sep/2015
	7. ¿Cuándo desde entonces se ha repetido el problema? ¿Se está formando un patrón?	Normalmente es todos los días
	8. ¿Cuándo en el proceso fue el defecto observado por primera vez?	01/Sep/2015
Por qué	9. ¿Por qué es un problema? Contenido de la queja	Incumplimiento a la Norma 002
Cómo	10. ¿Cómo se encontró el problema? ¿Inspección visual o reclamación de un cliente?	En los muestreos realizados por calidad 5Pzas/30 Minutos
Cuántos	11. ¿Cuántas partes o unidades tienen este problema?	Todos los SKU de la Línea 1
	12. ¿Qué tan grande es este defecto? Tamaño	Aprox el 2% del valor declarado en la etiqueta
	13. ¿Cuántos defectos en cada objeto? (mismo defecto)	1
	14. ¿Está el problema mejorando, empeorando o sigue igual?	Sigue Igual

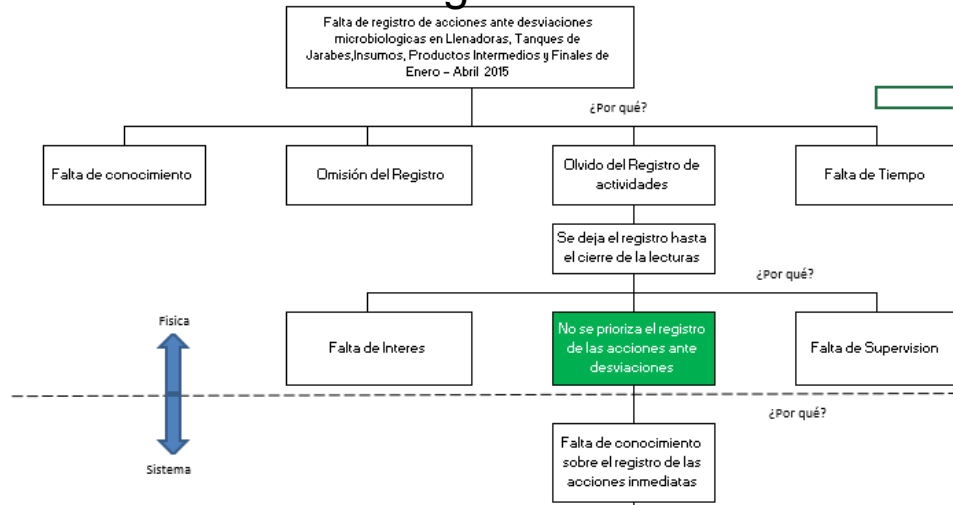
Paso 2 Comprender el proceso

Este paso permitirá anexa un documento en el que se muestra el entorno de los procesos.
Puedes ser anexado en PDF, Excel, Etc.



Paso 3 Identificar posibles causas

Árbol Lógico



NOTA: En este paso se puede colocar una imagen que puede ser creada en cualquier paquetería de Office y que sea solo una imagen.

De este diagrama se pueden indicar las causas mas posibles para pasar al paso siguiente.

Causa Probable	Possible?	
Falta de conocimiento	<input type="checkbox"/>	Editar
Falta de Tiempo	<input type="checkbox"/>	Editar
Falta de interes	<input type="checkbox"/>	Editar
Falta de supervision	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
No se priorizo el registro	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar

Paso 4 Recolectar Datos

Recolectar datos - Paso 4

U

[Generar SAC >> Detalles de la SAC y pasos a seguir >>](#)

Causa probable	Fuente de datos	Tamaño muestra	Fec. Ini	Fec. Fin	Quien toma el dato	Como se analizan los datos	Anexo	¿Causa Raiz?	
Por no tener un método de separacion	Registros de procesos	5	23/10/2015 12:00:00 a. m.	26/10/2015 12:00:00 a. m.	Carmelo	por cumplimiento a la especificacion	Anexo	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
Por no tener unos tubos para cada tipo	Registros de Procesos	5	23/10/2015 12:00:00 a. m.	26/10/2015 12:00:00 a. m.	Carmelo	Por cumplimiento a la especificacion	Anexo	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar

Paso 5 Analizar Datos

Analizar los datos - Paso 5

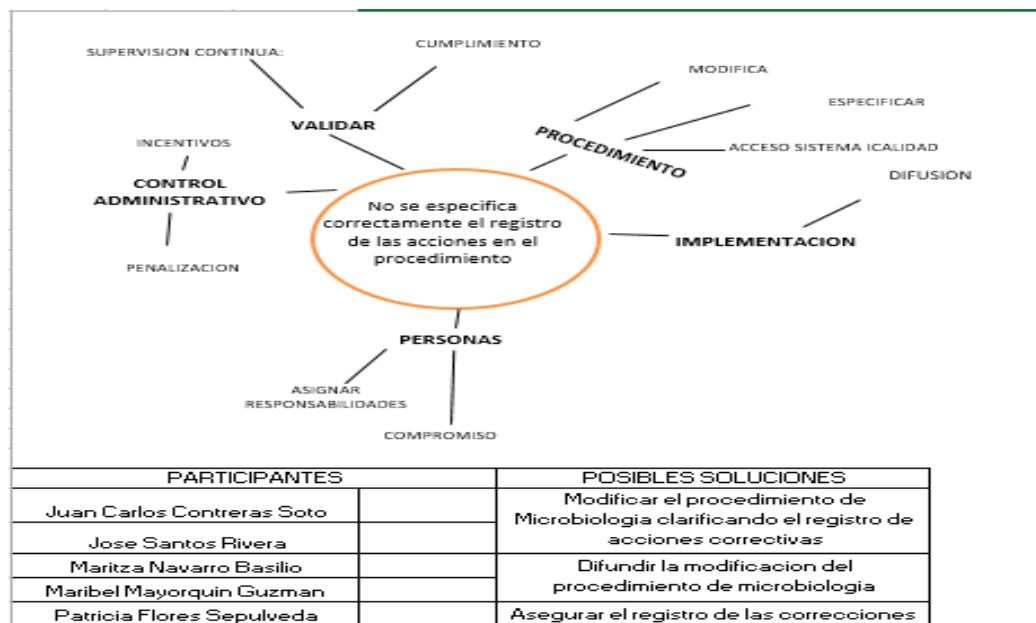
UI

[Generar SAC >> Detalles de la SAC y pasos a seguir >>](#)

	Qué	Donde	Cuando	Cuanto/Frecuencia	
ES	Por no tenerun métodode separacion	EN Línea 1	23/10/2015 12:00:00 a. m.	Todos	Editar
NO ES	NA	Todas las demas lineas	23/10/2015 12:00:00 a. m.	Todos	Editar
ES	Por no tener unos tubospara cada tipo	En Línea 1	23/10/2015 12:00:00 a. m.	Todos	Editar
NO ES	NA	Todas las lineas	23/10/2015 12:00:00 a. m.	Todos	Editar

Paso 6

Identificar posibles soluciones



Possible solución	Possible?	
Por no tener un método de separación	<input type="checkbox"/>	Editar
Por no tener unos tubos para cada tipo	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
Crear procedimiento para separar envase	<input type="checkbox"/>	Editar
No mezclar envase	<input type="checkbox"/>	Editar
Publicar procedimiento	<input type="checkbox"/>	Editar
Separar desde la entrada el envase	<input type="checkbox"/>	Editar
Comprar tubos para c/tipo envase	<input type="checkbox"/>	Editar
Validar los tubos existentes	<input type="checkbox"/>	Editar
Estandarizar procedimiento	<input type="checkbox"/>	Editar
Mantener identificado los lotes de envase	<input type="checkbox"/>	Editar

Paso 7

Seleccionar soluciones a implementar

sacSYSTEM

Seleccionar soluciones a implementar - Paso 7

[Generar SAC >>](#) [Detalles de la SAC y pasos a seguir >>](#)

Soluciones	Costo Beneficio	Sincronización (tiempo)	Resistencia del personal	Eficacia técnica	Total	
Por no tener unos tubos para cada tipo	9	3	3	3	18	Editar
Comprar tubos para c/tipo envase	9	9	9	9	36	Editar

Las ponderaciones los valores deben ser dados de acuerdo a las siguientes ponderaciones 1=bajo, 3= medio, 9 = alto

Paso 8

Implementar Soluciones

sacSYSTEM

Implementar soluciones - Paso 8

Ubicación: CH

[Generar SAC >> Detalles de la SAC y pasos a seguir >>](#)

Desglose de actividades de: Comprar tubos para c/tipo envase

+ Nueva Actividad			Dia Semana Mes				
Actividad	Fecha Inicio	Fecha compromiso	Nov, 2015				
			Sun 11/01 - Sat 11/07	Sun 11/08 - Sat 11/14	Sun 11/15 - Sat 11/21	Sun 11/22 - Sat 11/28	Su.
Justificación de compra d...	11/06/2015 08...	11/10/2015 09		Justificación d			
Solicitar requisición de co...	11/06/2015 00...	11/14/2015 00		Solicitar requisición de comp			
Revisión de tubos nuevos	11/06/2015 00...	11/17/2015 00		Revisión de tubos nuevos			
Prueba funcional de tubos...	11/06/2015 00...	11/21/2015 00		Prueba funcional de tubos nuevos			

Tarea	Responsable	Fec. Inicio	Fec. Fin	Aprobada	Aprobador	Fec. Aprob	Anexo	Resultado
Justificación de compra de tubos nuevos	Carmelo Alvarado	06/11/2015 08:00:00 a. m.	10/11/2015 09:00:00 a. m.	<input checked="" type="checkbox"/>	sa sa	06/11/2015 11:59:50 a. m.	Anexo	eqwdfdsfsdfewcdsfewfwerewr Editar
Solicitar requisición de compra de tubos nuevos	Manuel Delgado	06/11/2015 12:00:00 a. m.	14/11/2015 12:00:00 a. m.	<input checked="" type="checkbox"/>	sa sa	06/11/2015 12:00:15 p. m.	Anexo	dewqewqewqewqewe Editar
Revisión de tubos nuevos	sa sa	06/11/2015 12:00:00 a. m.	17/11/2015 12:00:00 a. m.	<input checked="" type="checkbox"/>	sa sa	06/11/2015 12:00:51 p. m.	Anexo	wewqewqewqewe Editar
Prueba funcional de tubos nuevos	sacSYSTEM sacSYSTEM	06/11/2015 12:00:00 a. m.	21/11/2015 12:00:00 a. m.	<input checked="" type="checkbox"/>	sa sa	06/11/2015 12:01:21 p. m.	Anexo	sASADSADSADSADAS Editar

Paso 9

Evaluar el efecto al cambio

Evaluar el efecto - Paso 9

[Generar SAC >>](#) [Detalles de la SAC y pasos a seguir >>](#)

Acciones	¿Implementacion Efectiva?	¿Mejoro el resultado?	Aprobador	Fecha Aprobación	Anexo	
Justificacion de compra de tubos nuevos	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	sa sa	06/11/2015 12:09:28 p. m.	Anexo	Editar
Solicitar requisicion de compra de tubos nuevos	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	sa sa	06/11/2015 12:10:01 p. m.	Anexo	Editar
Revision de tubos nuevos	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	sa sa	06/11/2015 12:10:31 p. m.	Anexo	Editar
Prueba funcional de tubos nuevos	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	sa sa	06/11/2015 12:12:18 p. m.	Anexo	Editar

Paso 10 Institucionalizar el cambio

Institucionalizar el cambio - Paso 10

[Generar SAC >> Detalles de la SAC y pasos a seguir >>](#)

Contenciones aplicadas					Eliminacion de contenciones	
Paso	Accion	Responsable	Anexo	Resultado	Responsable	Eliminada
0	Segregar Producto	Manuel Delgado	Anexo	Se segrego todo el producto de Línea 1	Manuel Delgado	<input checked="" type="checkbox"/>
0	re-evaluar	Manuel Delgado	Anexo	Se re-evalúa todo el lote al 100%	Manuel Delgado	<input checked="" type="checkbox"/>
0	Liberar y derramar producto	Manuel Delgado	Anexo	Se libera el producto dentro de espec. Se rechazo y derramo el producto fuera de Espec.	Manuel Delgado	<input checked="" type="checkbox"/>

Acciones	Responsable	Fecha compromiso	Aprobador	Implementacion Efectiva		
Documentar los cambios	Manuel Delgado	06/11/2015 12:09:28 p. m.	Miguel Rojas	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexo	Editar
Difundir los cambios	Manuel Delgado	06/11/2015 12:10:01 p. m.	Miguel Rojas	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexo	Editar
Estandarizar los cambios	Manuel Delgado	06/11/2015 12:10:31 p. m.	Miguel Rojas	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexo	Editar

**¡Gracias por su
atención!**