

	PROCESO: GESTION DEL RIESGO Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO		
		FR-GC-05		
	SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA DE EMISIÓN		
		09	11	2021
VERSIÓN 7				

MANO DE OBRA
 ¿Se originó por mano

MÁQUINA
 ¿Se originó por el mal

PLAZOS Y RESPONSABLES							
FECHA DE APERTURA DE ACCION	DIA	MES	AÑO	TIPO DE ACCION:	CORRECTIVA: ☐	ACCION N°	
RESPONSABLE DE LA ACCION:				PLAZO DE LA ACCION: (Se refiere al número de semanas entre la fecha de inicio y de terminación de la acción)			
FUENTE							
SALIDA NO CONFORME	☐	QUEJAS DE CLIENTES O PARTES INTERESADAS		☐	PROVEEDOR	☐	
AUDITORIA INTERNA	☐	REVISION POR LA DIRECCION		☐	OTRO: _____		
PLANEAR							
PASO 1				PASO 2			
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: Que sucede? ¿En cuánto?, cuál es su origen? ¿En dónde?, registrar hechos y datos que describan la situación				El ANÁLISIS (Identificación de las causas vitales del problema: ¿el por qué? y cuando sea necesario anexe el análisis de Espina de pescado, 5 porqués, o lluvia de ideas, entre otros.)			

MATERIA PRIMA
 ¿Se originó por no contar con la materia prima óptima?

	PROCESO: GESTION DEL RIESGO Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO		
		FR-GC-05		
	SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA DE EMISIÓN		
		09	11	2021
VERSIÓN 7				

MANO DE OBRA ¿Se originó por mano de obra no calificada?	MÁQUINA ¿Se originó por el mal funcionamiento de una máquina?	
--	---	--

HACER				
QUE HACER	QUIEN	COMO	CUANDO	CON QUE RECURSOS
(Relacionar la secuencia de las actividades a realizar para atacar las causas vitales identificadas)	(Relacionar el responsable de la ejecución de cada una de las actividades)	(Especificar el método que se empleará para llevar a cabo las actividades)	(Establecer la fecha de inicio y terminación de cada actividad)	(Especificar en el caso que se requiera los recursos financieros necesarios y su fuente de financiación)

MATERIA PRIMA
 ¿Se originó por no contar con la materia prima óptima?

	PROCESO: GESTION DEL RIESGO Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO	
			FR-GC-05	
	SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS		FECHA DE EMISIÓN	
			09	11
VERSIÓN 7				

MANO DE OBRA	MÁQUINA			
AUTORIZADO POR:	FIRMA LIDER DEL PROCESO:		FECHA:	
VERIFICAR				
REVISAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS				
LA ACCIÓN IMPLEMENTADA FUE EFICAZ: SI ____ NO ____ ¿Cambió la situación inicial desapareció el problema? ¿Se cumplieron las metas?				
ACTUAR				
CERRADA ☐	CONTINUA ☐	SE MODIFICA ☐	SE ANULA ☐	
Se marca con una X una vez comprobada que la acción fue eficaz	Se especifica que se continúa la acción inicialmente emprendida por no haberse terminado aún o por no haberse logrado de manera eficaz la meta esperada	Especificar las razones y los cambios que se le realizarán a la acción inicialmente prevista	Se marca esta opción cuando se decide anular la acción porque no se considera pertinente.	
FORMALIZACIÓN DE CIERRE				
Verificado por:	Firma Gestión de Calidad:		Fecha cierre:	

MATERIA PRIMA
¿Se originó por no contar con la materia prima óptima?

	PROCESO: GESTION DEL RIESGO Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO		
		FR-GC-05		
	SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA DE EMISIÓN		
		09	11	2021
VERSIÓN 7				

MANO DE OBRA ¿Se originó por mano de obra no calificada?	MÁQUINA ¿Se originó por el mal funcionamiento de una máquina?	MEDICIÓN ¿Se originó por la falta de calibración de un equipo?	ESCRIBIR LA CAUSA PRINCIPAL
MÉTODO ¿Se originó por la falta de revisión de algún procedimiento?	MEDIO AMBIENTE ¿Se originó por deficientes condiciones de trabajo o por su entorno?	MATERIA PRIMA ¿Se originó por no contar con la materia prima óptima?	