



REQUISICIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA

ANÁLISIS DE 8 D

R.A.C No:
FECHA:
Pág. 1 de 2

Nombre del problema (No Conformidad)						
Fuente	Queja de cliente	Falla de producto (Servicio)	Falla Proceso	Auditoria	Otro:	

D1 EQUIPO DE TRABAJO: Integrar Equipo Multidisciplinario, que conozca o interactúe con el problema

Nombre	Área/Departamento	Función

D2.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA/NO CONFORMIDAD: la revisión y el análisis de la no conformidad

No de Parte:	Descripción	Lote:

D3.- CORRECCIÓN (PLAN DE REACCION).- Acciones para aislar el problema mientras se analizan las causas.

Acciones de Contención	Responsable	Fecha planeada	Seguimiento	Estatus actual
1				
2				
3				

D4.- ANALISIS DE CAUSAS.- Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: la determinación de las causas de la no conformidad

Método Utilizado:	
Causa (s) Raíz:	

D5- EVALUACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR. Mediante un seguimiento y monitoreo cuantitativo, verificar la efectividad de las acciones tomadas

Evaluación de Acción(es)	Período de prueba	Responsable(s)	Cambios mostrados
1			
2			
3			

D6- ACCIONES CORRECTIVAS PERMANENTES. Definir e implementar las acciones correctivas permanentes, aplicar controles para asegurar que la causa real se ha eliminado, previniendo recurrencia.

Acciones	Responsable Implementar	Fecha de implementación	Responsable Verificar	Fecha de verificación
1				
2				
3				

Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada, (Anexar evidencia de la efectividad de las acciones).

D7- PREVENIR RECURRENCIA. determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir. Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación ; y si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad

Acciones preventivas Re Evaluación del Riesgo y Cambios al Sistema de Gestión de Calidad	Fecha de implementación	Responsable	Fecha de verificación	Responsable
1				
2				

D8- RECONOCER AL EQUIPO. Agradecer la contribución del equipo e identificar las mejoras obtenidas, publicar resultados positivos



REQUISICIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA ANÁLISIS DE 8 D

R.A.C No:

FECHA:

D1 EQUIPO PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA: (Equipo Multidisciplinario, que conozca o interactúe con el proceso)

ROLES Y RESPONSABILIDADES												
Atributos, Conocimientos y Habilidades en los Equipos												
Num	NOMBRE	1- LIDERAZGO	2- ENTUSIASTA	3- COMUNICATIVO	4- TRABAJO EN EQUIPO	5- ANALITICO	6- ORGANIZADO	7- OBSERVADOR	8- MANEJA SISTEMAS DE INFORMACION	9- EXPERIENCIA CONOCE EL PROD.	10- CREATIVO	COMENTARIOS Marque el grado (1 MENOS... 5 MAS)
		1										
2												Analista del Equipo >(5+6+7+8+9)
3												Experto Técnico >(9+7+5+3+10)
4												Reportero >(8+3+10+6+5)
5												Observador >(7+9+5+3+2)

D2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: Revisión y Análisis de la No conformidad (Especificar el problema RE MU VI CA, 5W1H)

Requisito	
Muestra	
Violación	
Caso	
Evidencia	

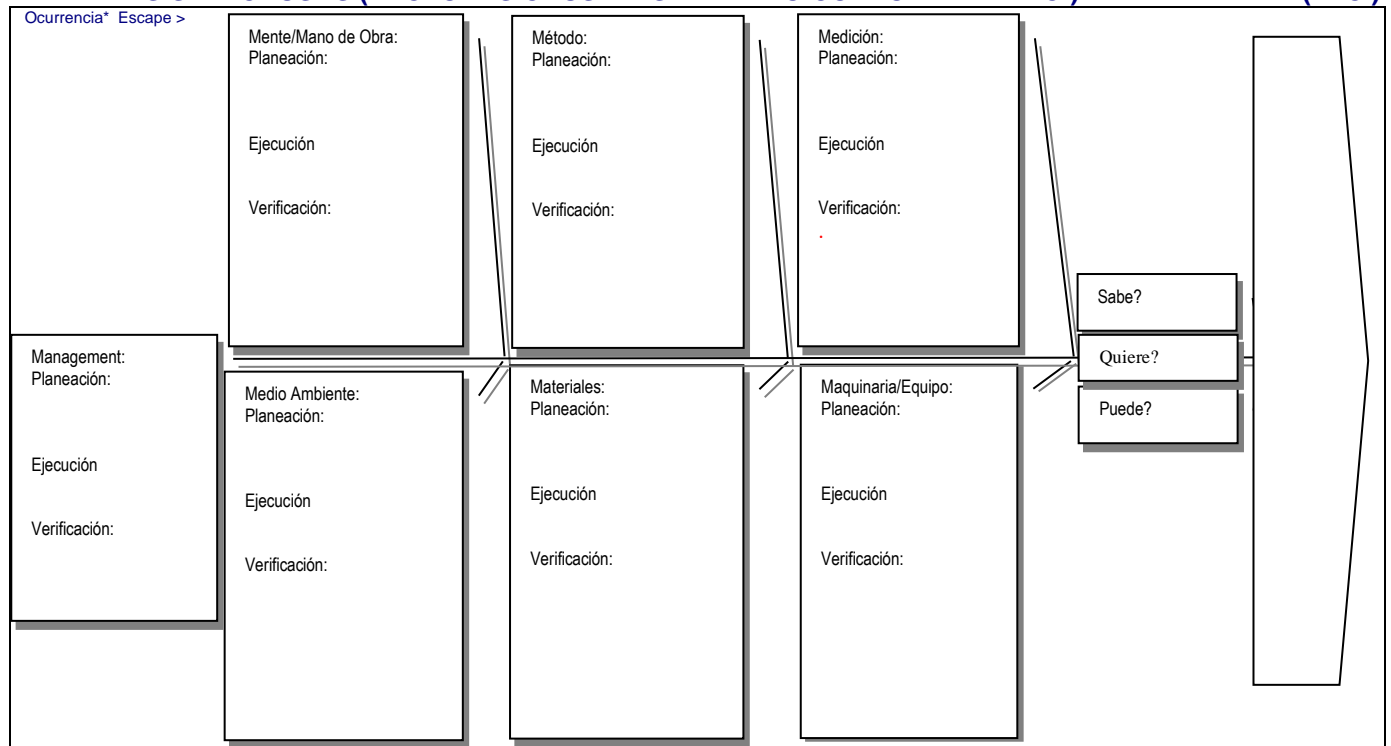
Cuestionario para definir el problema	SI	NO	N/A	Porqué, Evidencias
A. TIPO DE PROBLEMA: ¿Qué tipo de problema es?				
Queja de campo/cliente				
Calidad del producto				
Manufactura/Operaciones				
Diseño de componente				
Mano de obra/personal				
Proveedor/vendedor				
Costos				
Seguridad				
Implementación de solución – Investigación y desarrollo				
Otros (especifique):				
B. ¿Puede usted listar todas las fuentes y documentos que pudieran especificar el problema con mayor exactitud?				
C. ¿Tiene usted más de un problema? puede dividirse esta situación en partes más pequeñas?				
D. ¿ Existe alguna evidencia de que este problema haya surgido antes?				
¿Cuál es la extensión del problema?	Ch	Me	Gr	
¿El problema ha estado aumentando, disminuyendo o permaneciendo constante?	Au	Di	Co	
¿Hay indicadores que estén disponibles para cuantificar el problema?				
¿Puede usted determinar la severidad del problema?				
¿Puede determinar los costos del problema?				
¿Puede expresar el costo en porcentaje, dólares, piezas, etc.?				

¿Tenemos evidencia física del problema a la mano?				
¿Se han utilizado todas las fuentes de indicadores de problemas?				
¿Quién es el cliente? y ¿A quién le fue reportado?				
¿Cuál es la definición del problema en términos del cliente?				
¿Cuál es la definición del problema en nuestros términos?				
¿Hemos verificado el problema por medio de visitas en el lugar con el cliente?				
¿Cuál cliente fue el primero en observar el defecto?				

D3 CORRECCIÓN (ACCIONES DE CONTENCIÓN) SEGUIMIENTO Y VERIFICACION.

Impacto o consecuencias;

D4 ANALISIS DE CAUSAS (FACTORES CAUSALES DE LA NO CONFORMIDAD-NC-) (NC)



Causa Raíz 1.- _____

Causa Raíz 2.- _____

Causa Raíz 3.- _____

D6 VERIFICACION DE EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS

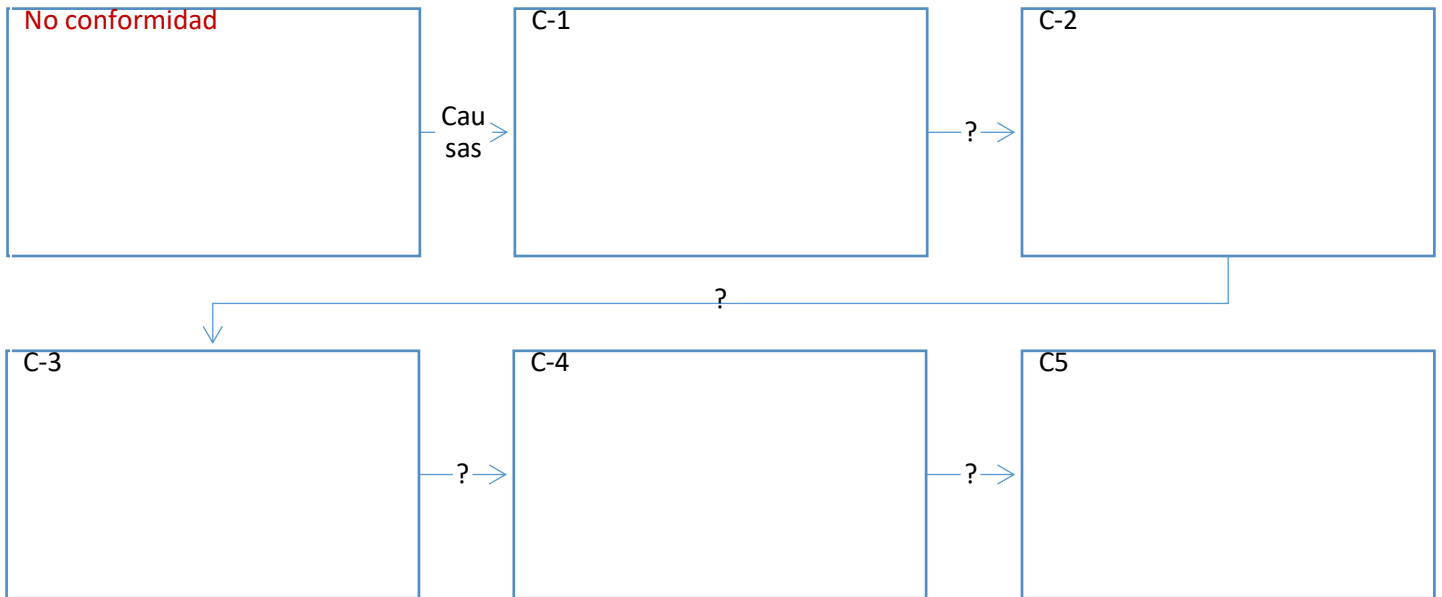
Fecha / Verificador	Reporte del seguimiento (Integrar evidencia de cumplimiento)

Conclusiones

Fecha de Cierre	Verificada por:	Autorizada por:	Estatus.
-----------------	-----------------	-----------------	----------

Mapeo de Causas

Análisis de causa raíz implica dibujar un mapa causa. Un mapa causa responde a la pregunta "¿Por qué? ¿Sucedió algo?"



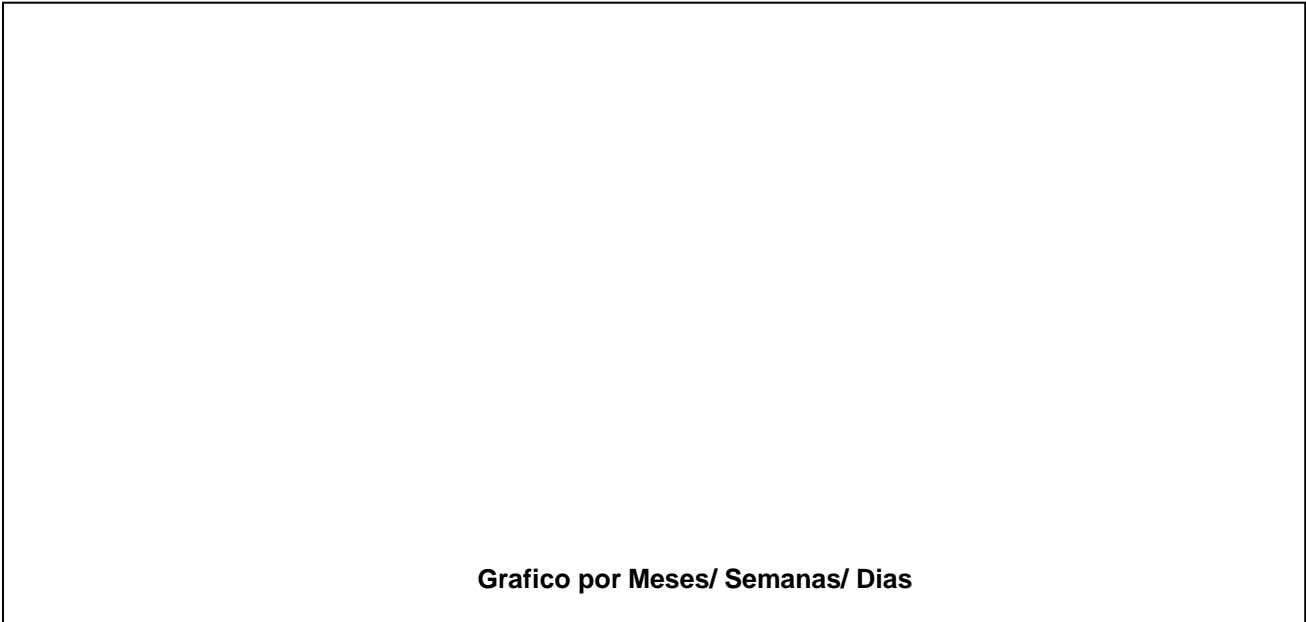
Reporte de Análisis de Acción Correctiva

Hoja de trabajo Drill Deep & Wide

No Conformidad: _____

		¿Por qué?	Acción Correctiva	Dueño	Fecha Límite
Por qué el proceso de PLANEACION no PREDIJO el defecto o condición?	P-1				
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Predecir Proceso de planeación contenido de información en AMEF, CP, IT, Proc.</p> </div>	P-2				
	P-3				
	P-4				
	P-CR				
	M-1				
Por qué el proceso de Realización / Ejecución (Manufactura) no PREVINO el defecto o condición?	M-1				
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Prevenir Proceso de manufactura/ejecución trabajo estandarizado, prueba y error</p> </div>	M-2				
	M-3				
	M-4				
	M-CR				
Por qué el proceso de VERIFICACION (Calidad) no PROTEGIO al cliente?	Q-1				
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Proteger Proceso de Calidad Detección y respuesta Revisión, Auditoría</p> </div>	Q-2				
	Q-3				
	Q-4				
	Q-CR				
Hallazgos clave en éste análisis de 5 PORQUE?	K1				
	K2				
	K3				

TITULO DEL PROBLEMA <i>(Title)</i>	REPORTE DE SEGUIMIENTO MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES RAC:	FECHA INICIO DE MEDICIÓN
---	---	--------------------------



<i>Controles a monitorear</i>	Ocurrencia del efecto (Problema o Hallazgo), puede monitorearse por días , semanas, meses y /o años según sea requerido					
	1	2	3	4	5	6

Comentarios: