ENTRADAS	PRODUCTO, SERVICIO	REQUISITOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
ENVOLVEDO	MUESTRA DE PRODUCTO TERMINADO, MOLDEADO Y	CONTROL DE PRODUCCIÓN, MUESTRA DE PRODUCTO TERMINADO Y FIRMA DE VISTO BUENO, REGISTRO DE LA MUESTRA DE PRODUCTO TERMINADO, MUESTRA DE MOLDEADO, MUESTRA DE AS IMPRESO
ALMACEN P.T	PRODUCTO NO CONFORME	SOLICITUD DE SOPORTE ASISTIDO
ALMACEN P.T	PRODUCTO TERMINADO DE RECLAMACIÓN, CLASIFICACIÓN	SOLICITUD FISICA DEL CLIENTE, REGISTRO DE RECLAMACIÓN, REPORTE (NUMERO DEL PRODUCTO, COLOR, LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN.)
SERVICIOS GENERALES	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO, REGISTRO DE MANTENIMIENTO
RH	INFORMACIÓN DE PRUEBA TÉCNICA NUEVO KIT DE LÍNEA	CAPACITACIÓN CLÍNICA DE PRODUCTO, HOJA TÉCNICA, ESTANDARES DE APLICACIONES Y DUDETAS Y MANUAL DE APLICACIÓN
VENTAS	EVALUACIÓN DE CERTIFICADOS DE CALIDAD	CERTIFICADOS DE CALIDAD, CERTIFICADOS DE CALIDAD SELLADO Y FIRMADO

FLUJOGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

VENTAS	ATENCIÓN A CLIENTES	ALMACEN MATERIA PRIMA	ALMACEN PRODUCTO TERMINADO	PRODUCCIÓN	CONTROL DE CALIDAD	+X1	RECEPCIÓN DE MUESTRA	ENTREGA DE MUESTRA	ENTREGA DE MUESTRA	ENTREGA DE MUESTRA	RECEPCIÓN DE MUESTRA
				ESTUDIO INTERCAMBIO DE MUESTRA, APROBACIÓN DEL PRODUCTO MOLDEO			SOLICITUD	SOLICITUD	SOLICITUD	SOLICITUD	SOLICITUD
					OBSERVACIONES DE MUESTRA		PRODUCTO NO CONFORME	SOLICITUD DE MUESTRA	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME
					RECEPCIÓN DE MUESTRA		PRODUCTO NO CONFORME	MUESTRA ENTREGADA	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME
					REVISAR FIRMA		PRODUCTO NO CONFORME	MUESTRA ENTREGADA	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME
					¿EVALUACIÓN APROBADA?						
					¿EVALUACIÓN APROBADA?						
				CONTINUAR MOLDEADO			SOLICITUD	SOLICITUD	SOLICITUD	SOLICITUD	SOLICITUD
					REALIZAR TRASLUZ EN ADHESIVO		PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME
					REALIZAR DESGRASE DE ADHESIVO		PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME
					VERIFICAR APARIENCIA DE COLOR DE ADHESIVO		PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME
					¿CHECKLIST CORRECTO?						
					REGISTRAR MUESTRA FIRMA DE MUESTRA		PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME
					IMPRIMIR ETIQUETA DE INFORMACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO Y ADHERIR A LA MUESTRA, ENTREGAR MUESTRA AL CLIENTE PARA SU APROBACIÓN						
				REALIZAR AJUSTE			PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					¿CLIENTE APROBÓ?						
					¿OPORTUNIDAD DE MEJORA EN MUESTRA?						
					CAPTURA EN SGN LA NO CONFORMIDAD Y REALIZAR CORTE DE MUESTRA		CAPTURA NO CONFORMIDAD	LOTE PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO CONFORMIDAD
					TRASLADO EL CHECKLIST A LA CARPETA		PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME
					TRASLADO DEL CHECKLIST A LA CARPETA		PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME
					PRIMER CONTROL EN FORMA DE MUESTRA PARA VERIFICAR EL CORRECTO DESARROLLO DEL PRODUCTO		CAPTURA NO CONFORMIDAD	LOTE PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO CONFORMIDAD
				CONTINUA PROCESO DE PRODUCCIÓN			PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
				REGISTRO DE PRODUCTO TERMINADO			PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					RECEPCIÓN DE MUESTRA DE PRODUCTO TERMINADO		PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					REVISIÓN DE MUESTRA DE MOLDEO Y ACEITE DEL ADHESIVO PRODUCCIÓN (MUESTRA)		PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					ANALIZAR CONDICIONES DE LA MUESTRA		PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					¿CONTROL CON MUESTRA?						
					¿ACEPTA MUESTRA?						
					¿ESTA DENTRO DE INTERVAL DE APROBACIÓN DE MUESTRA? SI ESTA DENTRO DE LOS PARAMETROS		CAPTURA NO CONFORMIDAD	LOTE PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO CONFORMIDAD
					REALIZAR AJUSTES EN LABORATORIO DE ADHESIVO		PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					ESCALAMIENTO AL AJUSTE DEL PRODUCTO		PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					ESCALA MUESTRA FIRMA FINAL/AJUSTE		PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					REGISTRO Y ENVÍA AJUSTE A PRODUCCIÓN		PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					¿CLIENTE APROBÓ? SI NO ENTREGAR A PRODUCCIÓN Y ENTREGAR CORREO A PRODUCCIÓN		CAPTURA NO CONFORMIDAD	LOTE PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO CONFORMIDAD
				REALIZAR AJUSTE			PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					CONTINUAR ANÁLISIS DE ESPECIFICACIONES DE MUESTRA		PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					¿CONTROL CON MUESTRA?						
					APLICACIÓN DEL PRIMER CONTROL DE TELERA		PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME
					REGISTRO DE LOS MATERIAL CAPILLARES Y APLICACIÓN SOLVENTE		PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME
					¿ANA JEFA PRESENTE?						
					REALIZAR TRASLUZ EN ADHESIVO, MEJORAR APARIENCIA DE COLOR, VERIFICAR LA APARIENCIA		PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME
					FILTRO MUESTRA CON MOLLEJO, VERIFICAR LA APARIENCIA DEL PRODUCTO, VERIFICAR EL ACEITE, LLENAR EL CHECKLIST DE CONTROL DE PRODUCCIÓN		PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME
					TRASE DE ADHE. @ 1 MIL						
					¿LISTO?						
					TRASLADO DE PRODUCTO TERMINADO EN CONDICIONES ADECUADAS A LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO		PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME
				REALIZAR INSTRUCCIÓN			PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					TRASE STATIC DEL MOTOR, SP RET CONTADOR Y SIN CONTADOR, CON CONDICIONES		PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME
					¿CUMPLE CON LAS CONDICIONES?						
					CAPTURA EN SGN LA NO CONFORMIDAD Y REALIZAR CORTE DE PRUEBA CLIENTE 1/2 MIL		CAPTURA NO CONFORMIDAD	LOTE PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO CONFORMIDAD
					REALIZAR ETIQUETA DE INFORMACIÓN DE MUESTRA		CAPTURA NO CONFORMIDAD	LOTE PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO CONFORMIDAD
					IMPRIMIR ETIQUETA DE INFORMACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO Y ADHERIR A LA MUESTRA, ENTREGAR MUESTRA AL CLIENTE PARA SU APROBACIÓN						
				REALIZAR MOLDEADO			PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					APLICACIÓN DEL SPRAY PRIMER A LA TELERA		PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME
					REVISIÓN DE MIN (1) ADHERENCIA TIPO DE ADHERENCIA		PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO NO CONFORME
					¿LISTO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES?						
					¿EVALUACIÓN APROBADA?						
					CAPTURA MATERIAL DE AJUSTES NO CONFORMIDAD EN SGN Y ENTREGA DE MUESTRA		CAPTURA NO CONFORMIDAD	LOTE PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO CONFORMIDAD
					REALIZAR AJUSTES EN LABORATORIO DE ADHESIVO		PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					ESCALAMIENTO AL AJUSTE		PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					ESCALA MUESTRA FIRMA FINAL/AJUSTE		PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					REGISTRO Y ENVÍA AJUSTE		PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					¿CLIENTE APROBÓ? SI NO ENTREGAR A PRODUCCIÓN Y ENTREGAR CORREO A PRODUCCIÓN		CAPTURA NO CONFORMIDAD	LOTE PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO CONFORMIDAD
				REALIZAR AJUSTE			PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					¿LISTO? SI ACEPTA ¿CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN?						
					¿CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN?						
					REALIZAR AJUSTES EN LABORATORIO		PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					ESCALAMIENTO AL AJUSTE		PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					ESCALA MUESTRA FIRMA FINAL/AJUSTE		PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					REGISTRO DE SGN Y ENVÍA AJUSTE		PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					¿CLIENTE APROBÓ? SI NO ENTREGAR A PRODUCCIÓN Y ENTREGAR CORREO A PRODUCCIÓN		CAPTURA NO CONFORMIDAD	LOTE PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO CONFORMIDAD
				REALIZAR AJUSTE			PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					¿LISTO? SI ACEPTA ¿CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN?						
					¿CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN?						
					REALIZAR AJUSTES EN LABORATORIO		PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					ESCALAMIENTO AL AJUSTE		PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					ESCALA MUESTRA FIRMA FINAL/AJUSTE		PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					REGISTRO DE SGN Y ENVÍA AJUSTE		PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
					¿CLIENTE APROBÓ? SI NO ENTREGAR A PRODUCCIÓN Y ENTREGAR CORREO A PRODUCCIÓN		CAPTURA NO CONFORMIDAD	LOTE PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO CONFORMIDAD
				REALIZAR AJUSTE			PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
				CONTINUA PROCESO			PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO	NO
	CAPTURA RECLAMACIÓN	ENTREGA MUESTRA DE LOTE	ENTREGA MUESTRA DE LOTE	ENTREGA MUESTRA DE LOTE	RECEPCIÓN DE MUESTRA		CAPTURA NO CONFORMIDAD	LOTE PRODUCTO NO CONFORME	NO	NO	NO CONFORMIDAD
	CONTINUA PROCESO	CONTINUA PROCESO	CONTINUA PROCESO	CONTINUA PROCESO	CAPTURA EN SGN LA NO CONFORMIDAD Y RETIRA						
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO					RESOLVER Y ENTREGAR SOLICITUD DE CALIDAD		SOLICITUD DE MANTENIMIENTO	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO
					SELLADO Y FIRMA CERTIFICADO, IMPRIMIR LAS HOJAS DE PRUEBA		CERTIFICADO DE CALIDAD	CERTIFICADO DE CALIDAD	CERTIFICADO DE CALIDAD	CERTIFICADO DE CALIDAD	CERTIFICADO DE CALIDAD
CONTINUA PROCESO					ENTREGAR CERTIFICADO DE PRODUCTO TERMINADO A RECEPCIÓN (PUEDEN SER ESCANEADAS)		CERTIFICADO DE CALIDAD	CERTIFICADO DE CALIDAD	CERTIFICADO DE CALIDAD	CERTIFICADO DE CALIDAD	CERTIFICADO DE CALIDAD
				SOLICITUD DE CERTIFICADO	RESOLVER Y ENTREGAR SOLICITUD DE CALIDAD		SOLICITUD DE CERTIFICADO	SOLICITUD DE CERTIFICADO	SOLICITUD DE CERTIFICADO	SOLICITUD DE CERTIFICADO	SOLICITUD DE CERTIFICADO
					SELLADO Y FIRMA CERTIFICADO, IMPRIMIR LAS HOJAS DE PRUEBA		CERTIFICADO DE CALIDAD	CERTIFICADO DE CALIDAD	CERTIFICADO DE CALIDAD	CERTIFICADO DE CALIDAD	CERTIFICADO DE CALIDAD
				CONTINUA PROCESO	ENTREGA CERTIFICADO DE PRODUCTO TERMINADO A RECEPCIÓN (PUEDEN SER ESCANEADAS)		CERTIFICADO DE CALIDAD	CERTIFICADO DE CALIDAD	CERTIFICADO DE CALIDAD	CERTIFICADO DE CALIDAD	CERTIFICADO DE CALIDAD

SALIDAS	PRODUCTO, SERVICIO	REQUISITOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PRODUCCIÓN	MUESTRA TESTIGO PARA EL PROCESO, PRODUCTO TERMINADO	ETIQUETAS DE APROBACIÓN, AJUSTE Y RETRABAJO, REGISTRO EN SGN, DE APROBADO O CONFIRMA, CONTROL DE PRODUCCIÓN,
ALMACEN P.T	PRODUCTO NO CONFORME, MUESTRA DE MOLDEADO Y CHECKLIST DE	REGISTRO EN SGN, DE APROBADO O CONFIRMA, ETIQUETA DE APROBADO
ALMACEN P.T	PRODUCTO TERMINADO DE RECLAMACIÓN, CLASIFICACIÓN	REGISTRO EN SGN, DE LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO RECLAMADO, CERTIFICADOS DE CALIDAD SELLADO Y FIRMADO
SERVICIOS GENERALES	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO	REGISTRO EN SGN Y CORREO DE LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO RECLAMADO CON EVIDENCIAS (REPORTE),
VENTAS	EVALUACIÓN DE CERTIFICADOS DE CALIDAD	CERTIFICADOS DE CALIDAD, CERTIFICADOS DE CALIDAD SELLADO Y FIRMADO