

AMEF

#	ETAPA DEL PROCESO	MODO DE FALLO POTENCIAL	EFFECTOS POTENCIALES DEL FALLO	SEV	CAUSAS POTENCIALES	OCC	CONTROLES ACTUALES DEL PROCESO	DET	RPN	ACCIÓN RECOMENDADA	RESPONSABLE Y FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
1	Análisis del material	Falta sentido de urgencia	Quedan materiales retenidos	3	No afecta a los analistas analizar o no todos los materiales.	4	No existe	5	60	Implementar indicador de productividad diario.	Facilitador de calidad Materias Primas / Diciembre 01/11/13
2	Descarga de Proveedores	Se descargan los materiales de exportación sin informar a Calidad MP.	Personal de calidad no tiene conocimiento que esta el material retenido.	3	Las personas de logística por agilidad en el proceso descargan y olvidan informar a calidad.	4	Informar por el radio al personal de calidad la llegada de todos los materiales.	2	24	Escribir diariamente en el Comunicator los materiales que han llegado y están pendientes por análisis, así Calidad MP lo incluye en su archivo de pendientes.	Líder de Bascula y Líder de calidad materias primas y auxiliar de calidad materias primas. 04/11/13
3	Análisis del material	La mayor cantidad de materiales que quedan retenidos diariamente es por análisis de microbiología.	No se pueden liberar los materiales de inmediato porque requieren con cierta frecuencia análisis de microbiología, que son realizados por un externo y toman 5 días para dar resultado.	5	La frecuencia de microbiológica esta muy reducida para algunos materiales que llegan con alta frecuencia	5	No existe	5	125	Aumentar la frecuencia de microbiología de los materiales, teniendo en cuenta los resultados históricos.	Facilitador de calidad Materias Primas / Diciembre 01/11/13
4	Descarga de Proveedores	Recepción de materiales después de la hora estipulada	Se reciben los materiales después de las 5pm haciendo que por el tiempo que toma la liberación de los materiales las personas de calidad no lo alcance a liberar antes de que termine su turno	4	Logística no cumple el procedimiento establecido.	4	No existe	3	48	Reunión con Logística para solicitar dar cumplimiento al horario establecido de recepción.	Facilitador calidad Materias Primas- Coordinador Logístico Materias Primas.12/11/2013
5	Descarga de Proveedores	Recepción de materiales sin la documentación completa	No se pueden liberar los materiales porque no se tiene la documentación requerida para liberarlo.	5	Falta orden en el proceso, no todas las personas involucradas en el proceso de compra conocen los requisitos para la recepción de materiales.	4	No existe	5	100	Reunión con Logística para darles a conocer los requisitos que deben cumplir todos los materiales para ser recibidos. Rechazar el material si este no cuenta con la documentación completa.	Facilitador de calidad Materias Primas / Noviembre 01/11/13
6	Llegada de Proveedores	Llegan muchos proveedores en un mismo día.	Las personas de calidad no alcanzan a liberar la totalidad de los materiales recibidos.	5	No hay una adecuada programación de los pedidos.	3	No existe	5	75	Solicitar a logística materias primas recibir máximo 15 materiales diariamente, este valor se determino teniendo en cuenta los históricos de recepción, buscando que todos los días tengan aproximadamente la misma carga de materiales	Facilitador de calidad Materias Primas y Coordinador logístico de Materias Primas / Noviembre 12/11/13
7	Análisis del material	En un mismo día llegan los materiales que toman mas tiempo para ser analizados	Las personas de calidad no alcanzan a liberar la totalidad de los materiales recibidos.	5	Las personas de logística no tienen conocimiento de cuales son los materiales que toman mas tiempo para ser analizados	3	No existe	5	75	Solicitar a Logística Materias Primas no combinar en un mismo día la recepción de los siguientes materiales: Arequipe y Mermelada con Coberturas; Azúcar con avenas y harinas; Mas de un proveedor de empaques; grasas con harinas; Condimentos con Harinas y Azucares; coberturas diferentes lotes máximo un vehículo diario.	Facilitador de calidad Materias Primas y Coordinador logístico de Materias Primas / Noviembre 01/11/13

Escala para Severidad	
1	Se detecta una oportunidad de mejora, pero no se requiere acción. Las consecuencias de las fallas son despreciables
2	Las consecuencias de las fallas son leves.
3	La consecuencia de la falla es moderada.
4	El producto, proceso o servicio están severamente degradados
5	Las consecuencias de las fallas son severas. El producto o servicio no sirve

Escala de Ocurrencia	
1	Probabilidad de ocurrencia remota
2	Baja tasa de ocurrencia
3	Moderada probabilidad de ocurrencia
4	Frecuente
5	Alta probabilidad de ocurrencia

Escala de Detección	
1	Es seguro que se detecta la falla
2	Alta probabilidad de detectar la falla
3	Probabilidad moderada de detectar la falla.
4	Baja probabilidad de detectar la falla
5	Remota probabilidad de detectar la fall