

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	ST	GB	EM	12-08-2010	Versión Original

INSPECCIÓN DE CALIDAD N° 004

NOMBRE DEL PROYECTO		SIGLAS DEL PROYECTO		
INVENTA		FacPOS		
DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO				
FASE	ENTREGABLE 2° NIVEL	ENTREGABLE 3° NIVEL	PAQUETE DE TRABAJO	
4.0 Implementación	4.3 Etapa 3	4.3.1 Impresoras y suministros operativos		
ELABORADO POR				
EM				
ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN				
ISO 9001:2008				
DATOS DE LA INSPECCIÓN				
OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN				
Verificar que antes de la capacitación y la salida en vivo las impresoras y suministros se encuentren operativos en los camiones de los transportistas.				
En caso de ser necesario, se tomara las acciones correctivas para mitigar las fallas detectadas.				
GRUPO DE INSPECCIÓN				
PERSONA	ROL EN EL PROYECTO	ROL DURANTE LA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES	
MS	Especialista de TI	Supervisor		
MODO DE INSPECCIÓN				
METODO	FECHA	LUGAR	HORARIO	OBSERVACIONES
Revisión en base a lo indicado en el punto 8 de la Norma ISO 9001:2008, Medición, análisis y mejora	10.08.2010 al 12.08.2010	Unidades de Transporte del Distribuidor	8.00 am a 6 pm	Las reparaciones de los defectos detectados deben ser realizadas antes de la capacitación al Distribuidor y a la Salida en vivo
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN		Conforme		No conforme
LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O MEJORAS A REALIZAR		RESPONSABLE	FECHA REQUERIDA	OBSERVACIONES
9 unidades de transporte de la zona norte no contaban con las impresoras, por no haber sido identificadas.		MS	1.08.2010	Debe ser corregido antes de la capacitación
Las unidades de transporte del distribuidor de la zona sur, no tenía la 7 de las impresoras operativas.		MS	5.08.2010	Debe se corregido antes de la salida en vivo
5 unidades de transporte de la		MS	7.08.2010	Debe se

LA EMPRESA S.A.

zona centro no cuentan con suministros (papel de impresión)			corregido antes de la salida en vivo
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS			
Los resultados del proceso de medición, análisis y mejora son enviados al equipo del proyecto y al proveedor del servicio una vez terminada la inspección, para que se tomen las acciones correctivas necesarias.			
DOCUMENTOS ADJUNTOS			
Listado de verificación de las unidades de transporte con las impresoras y suministros operativos, implementado y no operativos. Ver POS_Check List Impresoras y Suministros Operativos.xls			