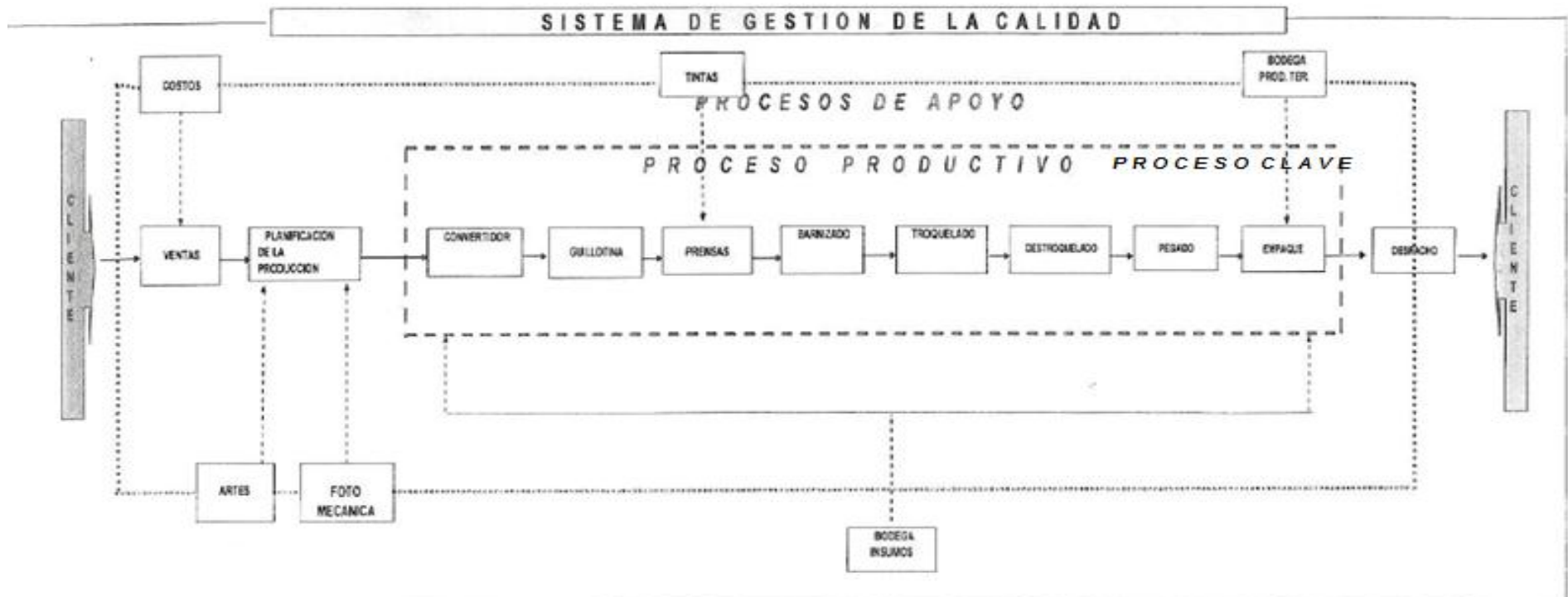


**ANEXOS**

**ANEXO 1: MAPA DE INTERACCIÓN DE PROCESOS DE GRÁFICOS E IMPRESOS, S.A. DE C.V.**

 Gráficos e Impresos, S.A. de C.V.	<b>MAPA DE INTERACCIÓN DE PROCESOS</b>	DOCUMENTOS GENERALES SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
		REVISIÓN 0	SEPTIEMBRE 09
		CODIGO	DG-DO-02



## ANEXO 2: CATEGORIZACIÓN DE DEFECTOS DEL CLIENTE MAYORITARIO

---

Errores posibles con su AQL respectivo para :

### CAJAS PLEGADIZAS

#### 1. Defectos críticos AQL 0.0

- ☒ Textos incorrectos o incompletos
- ☒ Colores incorrectos
- ☒ Material mezclado
- ☒ El material no puede armarse

#### 2. Defectos mayores AQL 4.0

- ☒ Manchas mayores de 1.0 mm de diámetro
- ☒ Impresión fuera de registro
- ☒ Impresión fuera de tono
- ☒ Material con restos de goma
- ☒ Contenedores no identificados
- ☒ Material pegado
- ☒ Material roto
- ☒ Dificultad en el armado

#### 3. Defectos menores AQL 10.0

- ☒ Manchas menores de 1.5 mm de diámetro
- ☒ Impresión borrosa pero legible
- ☒ Impresión corrida
- ☒ Material sin laca

ANEXO 3: TABLA I MILITARY STANDARD 105E

TABLE I—Sample size code letters

(see 4.9.1 and 4.9.2)

Lot or batch size	Special inspection levels				General inspection levels		
	S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III
2 to 8	A	A	A	A	A	A	B
9 to 15	A	A	A	A	A	B	C
16 to 25	A	A	B	B	B	C	D
26 to 50	A	B	B	C	C	D	E
51 to 90	B	B	C	C	C	E	F
91 to 150	B	B	C	D	D	F	G
151 to 280	B	C	D	E	E	G	H
281 to 500	B	C	D	E	F	H	J
501 to 1200	C	C	E	F	G	I	K
1201 to 3200	C	D	E	G	H	K	L
3201 to 10000	C	D	F	G	J	L	M
10001 to 35000	C	D	F	H	K	M	N
35001 to 150000	D	E	G	J	L	N	P
150001 to 500000	D	E	G	J	M	P	Q
500001 and over	D	E	H	K	N	Q	R

MIL-STD-105E

ANEXO 4: TABLA II MILITARY STANDARD 105E

SINGLE  
NORMAL

TABLE II-A—Single sampling plans for normal inspection (Master table)

(see 4.9.3 and 4.9.4)

Sample size code letter	Sample size	Acceptable Quality Levels (normal inspection)																											
		0.010	0.015	0.025	0.040	0.065	0.10	0.15	0.25	0.40	0.65	1.0	1.5	2.5	4.0	6.5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1000		
		Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	
A	2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
B	3	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
C	5	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
D	8	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
E	13	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
F	20	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
G	32	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
H	50	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
J	80	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
K	125	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
L	200	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
M	315	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
N	500	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
P	800	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
Q	1250	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
R	2000	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑		

MIL-STD-105E

# ANEXO 5.1: FICHA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - PRENSA

Gráficos e Impresos S.A. de C.V. AC-FO-01-11  
Revisión 1-Feb/11

**FICHA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD  
SECCION "PRENSA"**

Fecha inicio: \_\_\_\_\_ Fecha final: \_\_\_\_\_

Cliente: \_\_\_\_\_ Producto: \_\_\_\_\_ N° de Orden: \_\_\_\_\_

Nombre del Operario: \_\_\_\_\_ Máquina: \_\_\_\_\_

**ENTRADAS**

- Revisé ambos lados de la bolsa de trabajo
- Garantice si la máquina está en buen funcionamiento y debidamente lubricada
- Garantice que en mi área de trabajo no existen pliegos, tarimas de otros productos para evitar contaminación
- Verifiqué el calibre del material solicitado por la bolsa de trabajo
- Constaté que los colores a imprimir llevan la secuencia de \_\_\_\_\_
- Garantice que el material este libre de polvo y basura
- Verifiqué si la cantidad de pliegos para impresión están completos
- Constaté que la bolsa de trabajo contiene: arte (# de pantone, tamaño, texto, cola de pegue, área sin barniz)  guía de color  positivo  mecánico  muestra  si se solicita ó es necesaria prueba impresa
- Constaté que la medida de la pinza es de \_\_\_\_\_

**SALIDAS**

- Confirmé que el producto procesado quedó en # \_\_\_\_\_ tarimas individuales rotuladas con # de orden, nombre, cantidad, en la viñeta código AC-FO-03 para evitar contaminación de producto

**CONFORMIDAD CLIENTE INTERNO  
(OPERARIO DE BARNIZADO)**

- Recibi el producto procesado en la cantidad de tarimas detalladas aquí SI  NO
- Recibi producto procesado sin contaminación SI  NO
- Recibi producto procesado bien identificado SI  NO
- Constaté que el porcentaje de excedente del producto dá el margen para la entrega de la cantidad solicitada por el cliente SI  NO

# pliegos \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ montaje = \_\_\_\_\_ producto

F. \_\_\_\_\_

ASPECTOS A VERIFICAR	COLORES IMPRESOS						
* Revisé tono de color y carga de tinta							
Verifiqué si los rulos en la máquina no interfieren en la impresión del producto							
Revisé que las espadas estabilizadoras no rayen color impreso							
* Comparé contra muestra de color o texto proporcionados							
Obtuve Aprobación para iniciar tiraje por parte del jefe inmediato							
* Revisé cada minuto la salida de los pliegos durante los primeros 20 y el resto del tiraje cada 3 minutos							
Revisé registro de cruces							

F. \_\_\_\_\_  
Responsable de verificación
F. \_\_\_\_\_  
Jefe de Prensas

## ANEXO 5.2: FICHA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - EMPAQUE

<b>FICHA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</b>		Revisión 1-Abr/12
<b>SECCION "EMPAQUE"</b>		
Fecha inicio: _____	Fecha final: _____	
Cliente: _____	Producto: _____	Nº de Orden: _____
Nombre del Operario: _____		Línea _____

<p><b>ENTRADAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* - Verifiqué si no existe presencia de otros productos al momento de realizar mi trabajo para evitar contaminación <input type="checkbox"/></li> <li>* - Revisé excesos de pega y manchas <input type="checkbox"/> basuras <input type="checkbox"/></li> <li>- Revisé que los textos no vayan cortados <input type="checkbox"/></li> <li>- Revisé que los textos no vayan lavados <input type="checkbox"/> movidos <input type="checkbox"/> repintados <input type="checkbox"/> cajas rotas <input type="checkbox"/></li> <li>- Verifiqué cantidad del producto fajado <input type="checkbox"/> Cantidad _____</li> <li>- Revisé que el cierre arme bien <input type="checkbox"/></li> <li>- Revisé superficie de barniz y áreas S/B <input type="checkbox"/></li> <li>- Revisé que el producto lleve código visual, <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> código de barra <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> , pie de imprenta <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/></li> <li>- Revisé que el producto esté bien pegado <input type="checkbox"/></li> <li>- Verifiqué el producto y que el numero de orden sea el que esta en pizarra de productos que se están revisando <input type="checkbox"/></li> <li>- Consulté con mi jefe inmediato si tengo duda de algún detalle del producto _____</li> <li>- Revisé que el corrugado y el fajado lleven mis iniciales y la identificación que requiere <input type="checkbox"/></li> <li>- Detallé cantidad de cajas malas <input type="checkbox"/> # _____</li> <li>- Descripción del problema _____</li> <li>- El producto se pego a mano: Especifique: _____</li> </ul>	<p><b>SALIDAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* - Revisé que en mi lugar de trabajo no existan ni una evidencia de otro producto, para evitar contaminación <input type="checkbox"/></li> <li>- Documenté en reporte de mano de obra cuantas cajas revisé # _____</li> <li>- Encontré variación de color en cajas <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/></li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>CONFORMIDAD CLIENTE INTERNO</b> (JEFE DE EMPAQUE)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifiqué el número de corrugados que conforman la orden completa <input type="checkbox"/></li> <li>- Determiné el número de tarimas que conforman la orden completa <input type="checkbox"/></li> <li>- Revisé que el producto quede debidamente fajado e identificado con las iniciales de quien lo elaboró <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/></li> <li>- Revisé la bolsa en ambos lados, muestra del producto contra arte impreso <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/></li> <li>- Revisé corrugados identificados con la persona que elaboró, N° orden, producto, cliente, cantidad <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/></li> <li>- Entregué a secretaria reporte del producto terminado con nombre del producto, nombre del cliente, N° de orden, cantidad solicitada de la orden, cantidad de paquetes <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/></li> <li>- Total de cajas malas de la orden solicitada _____</li> </ul>
--	---

_____	_____	F. _____
Responsable de verificación	Fecha	Fecha: _____

## ANEXO 5.3: FICHA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD – TINTA

<p><b>Gráficos e Impresos S.A. de C.V.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FICHA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD SECCION "TINTAS"</b></p> <p>Cliente: _____ Producto: _____ N° de Orden: _____</p> <p>Nombre del Operario: _____</p>	<p>AC-FO-01-10 Revisión 2-Feb/12</p> <p>Fecha inicio: _____ Fecha final: _____</p>																																																																
<p><b>ENTRADAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicité listado para la orden de preparación de tintas <input type="checkbox"/></li> <li>- Verifiqué si la báscula está calibrada <input type="checkbox"/></li> <li>- Verifiqué si la tinta suministrada de bodega está en buenas condiciones, es la correcta, para preparar tonos solicitados <input type="checkbox"/></li> <li>- Verifiqué contra fórmula establecida en cuaderno que clase de tinta se necesita para impresión ( negro pantone o negro intenso por ejemplo). <input type="checkbox"/></li> <li>- Pesé en la báscula la tinta de acuerdo a la fórmula <input type="checkbox"/></li> <li>- Anote nueva fórmula en el cuaderno <input type="checkbox"/></li> <li>- Regresé tinta a bodega o especifiqué que hice con el sobrante <input type="checkbox"/></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>CONFORMIDAD CLIENTE INTERNO (JEFE DE PRENSAS)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tono de tintas conforme a muestra correcta <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/></li> <li>- Recibi prueba de arrastre correcto <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/></li> <li>- Si su respuesta es <b>NO</b> Describe: _____</li> </ul> <p style="text-align: right;">F: _____</p>																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%; text-align: left;">ASPECTOS A VERIFICAR</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">COLORES PREPARADOS</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verifiqué que la tinta no contenga residuos secos o extraños</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Elaboré prueba de arrastre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comparé contra muestra o pantone la tinta elaborada</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verifiqué si la cantidad de tinta preparada es necesaria para suplir la orden</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obtuve aprobación en tono de tinta por parte del operario de prensa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Si se añadió secante / suavizante / etc., detalle</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilizó una sola marca de tintas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ASPECTOS A VERIFICAR	COLORES PREPARADOS							Verifiqué que la tinta no contenga residuos secos o extraños								Elaboré prueba de arrastre								Comparé contra muestra o pantone la tinta elaborada								Verifiqué si la cantidad de tinta preparada es necesaria para suplir la orden								Obtuve aprobación en tono de tinta por parte del operario de prensa								Si se añadió secante / suavizante / etc., detalle								Utilizó una sola marca de tintas							
ASPECTOS A VERIFICAR	COLORES PREPARADOS																																																																
Verifiqué que la tinta no contenga residuos secos o extraños																																																																	
Elaboré prueba de arrastre																																																																	
Comparé contra muestra o pantone la tinta elaborada																																																																	
Verifiqué si la cantidad de tinta preparada es necesaria para suplir la orden																																																																	
Obtuve aprobación en tono de tinta por parte del operario de prensa																																																																	
Si se añadió secante / suavizante / etc., detalle																																																																	
Utilizó una sola marca de tintas																																																																	
<p>_____</p> <p>Responsable de verificación</p>																																																																	