



# PROCEDIMIENTO

## CONFORMIDAD DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

No. Control:	IMTECH-PALM-002	Fecha:	14-jun-22	Revisión:	001
--------------	-----------------	--------	-----------	-----------	-----

### 2. PROPOSITO

Definir y establecer un proceso en el cual se asegure la conformidad de los productos suministrados externamente.

### 3. REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACION

[IMTECH-FALM-005, Verificación de Conformidad de los Productos Suministrados Externamente](#)

[IMTECH-FASC-003, Tabla de AQL](#)

[IMTECH-FASC-008, Alerta de Material Detenido](#)

### 4. REFERENCIAS

Norma ISO 9001: 2015

### 5. DEFINICIONES

QC = Control de Calidad (Quality Control, QC)

### 6. LINEAMIENTOS

1. El numero de componentes que debe ser inspeccionado dependerá del uso de la tabla de AQL, IMTECH-FASC-003, (10% Dimensional y 0.65% Visual), los resultados de su inspección serán anotados en el formato IMTECH-FALM-005 (Conformidad de los Productos Suministrados Externamente), siendo responsabilidad del encargado de almacén de realizar esta inspección o delegar esta responsabilidad.
2. Todo material liberado como aceptado deberá llevar el sello de **QC OK**, en un lugar visible. Y se liberara conforme al FIFO.
3. Cuando haya dudas de cualquier material o desconocimiento si es o no es material conforme para su liberación y que no sea un rechazo, este material se dispondrá para darle disposición en un área asignada por Sistemas de Calidad y se identificara como material DETENIDO (Formato IMETCH-FASC-008).
4. En caso de dudas en cuanto a funcionamiento del material, se pedirá al Coordinador de Producción, Diseño, Compras, según corresponda que inspeccione el material.
5. Todo componente o material que no sea parte del producto terminado como cajas, tarimas, contenedores, bolsas, etc., no se le aplicara ninguna revisión de parte del departamento de Sistemas de Calidad, si existe algún problema este será determinado por el usuario , el departamento de compras notificara al proveedor sobre cualquier incidente.

### 7. DESCRIPCION DEL PROCESO

Ver pestañas siguientes, descripción del Proceso de Conformidad de los Productos Suministrados Externamente y Uso Urgente de Productos.

Dueño del proceso:	Encargado de Almacén	Aprobador (es):	Gerente de Proyectos
--------------------	----------------------	-----------------	----------------------

DESCRIPCION DEL PROCESO		Nombre del Documento	Conformidad de los Productos Suministrados Externamente					
Dueño del Proceso		Encargado de Almacén	No. Control	IMTECH-PALM-002	Revisión:	001		
Inicio/fín	 Conector	 Proceso	 Decisión	 Flujo	 Documento	 Base datos	 Proc. de Salidas no conformes	
ACTIVIDADES		Diagrama de Proceso para secuencia de actividades respecto a funciones involucradas y sus interacciones						
		FUNCIONES INVOLUCRADAS						
		Encargado de Almacén		Compras				
1	Llegada de Materia Prima o Productos Suministrados Externamente							
2	Almacén recibe factura de compra a través del sistema de computo, de la paquetería que entrega la mercancía o del departamento de compras.							
3	Se verifica lo que dice la factura contra lo que se pidió a través de la orden de compra en el sistema Microsip, así como el producto sin daños.							
4	¿Coincide la factura con lo que se pidió por el Sistema Microsip y el producto esta sin daños?		No					
5	Realizar la inspección de entrada a la materia prima, de acuerdo a la factura de ese material recibido, usando formato IMTECH-FALM-005 de Verificación de Conformidad de los Productos Suministrados Externamente							
6	¿La Materia Prima cumple con los requerimientos?		No					
7	Se libera la materia prima y se anotan resultados en Procedimiento IMTECH-FALM-005, Verificación de Conformidad de los Productos Suministrados Externamente.							
8	Identificar la Materia Prima Liberada (Con sello de (QC OK) en un lugar visible y colocarla en su lugar correspondiente. Y etiquetarlo de acuerdo al FIFO.							
9	Aplicar el procedimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas (IMTECH-PSIC-004)							
10	FIN del Proceso							