



PROCEDIMIENTO CONTROL DE LAS SALIDAS NO-CONFORMES

No. Control:	IMTECH-PASC-002	Fecha:	04-mar-24	Revisión:	002
--------------	-----------------	--------	-----------	-----------	-----

2. Propósito:

Establecer un proceso para asegurarse, que las salidas que no sean conformes con sus requisitos, se identifiquen y se controlen para prevenir su uso o entrega no intencionada, así como tomar acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se aplica también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los productos, durante o después de la prestación de los servicios

3. Requerimientos de Documentación

- * [IMTECH-FVEN-001, Alerta de Calidad](#)
- * [IMTECH-FASC-006, Reporte de Sorteo](#)
- * [IMTACH-FGEN-005, Ticket de Scrap](#)
- * [IMTECH-FASC-008, Etiqueta de "Material Detenido"](#)
- * [IMTECH-FASC-013, Registro de Requisición de Producto Terminado de Almacén](#)
- * [MTECH-FASC-014, Auditoria de Primera Pieza](#)

4. Referencias

ISO 9001: 2015

5. Lineamientos

5.1 Cuando sea detectado un producto sospechoso en Almacén (Conformidad de Productos Suministrados Externamente), el encargado de Almacén será el responsable de requerir y coordinar todo el recurso que sea necesario para evaluar, determinar y analizar este producto.

5.2 Cuando se reporte materia prima sospechosa, evaluar si es necesario, se debe separar el material de línea de producción, de almacén, en tránsito a **IMTECH** y en la localidad del proveedor cuando aplique.

5.3 Cuando se requiera sortear materia prima se usara el formato de **IMTECH-FASC-006**, de Reporte de Sorteo.

5.4 Cualquier material no-conforme será separado en alguna área asignada por Sistemas de Calidad y se identificara con la etiqueta de "**MATERIAL DETENIDO**", **IMTECH-FASC-008**

5.5. Sistemas de Calidad determinara si son necesarias ayudas visuales adicionales para realizar cualquier sorteo, las cuales deben de estar aprobadas también por el Coordinador de Producción.

5.6 El producto terminado que sea no-conforme deberá ser identificado con etiqueta de **MATERIAL DETENIDO**, (**IMTECH-FASC-008**) la cual se llenara de acuerdo a su contenido y separado de donde corresponda tan pronto como se reciba la notificación por parte de Sistemas de Calidad o Ingeniería y se enviada al área asignada para su futura disposición. La disposición será determinada por el departamento de Almacén, Calidad, Compras e Ingeniería pudiendo o no estar involucrado el cliente.

5.7 La separación de material no-conforme en proceso se podrá realizar por medio de contenedores bines, bolsas, cajas etc.

5.8 **Si existe la necesidad de retrabajar o procesar algún producto terminado se deberá cumplir con todo lo siguiente:**

- a- Requerir si aplica, autorización del cliente para proceder con la reparación del producto que es no-conforme.
- b. Sistemas de Calidad determinara si son necesarias instrucciones para desensamblar, reparar, reprocesar y que incluya re-inspección y requerimientos de prueba (si aplica), que deberán ser accesibles y a ser utilizados por el personal apropiado.

5.9 Cuando se detecte materia prima obsoleta, la disposición será determinada por el departamento de almacén, sistemas de calidad e ingeniería, pudiendo o no estar involucrado el cliente.

5.10 En caso de que algún evento del producto no-conforme haya sido embarcado, se debe notificar de inmediato al cliente. La comunicación inicial debe ser seguida con la información detallada de lo que paso..

6. Descripción del Proceso. Ver en páginas o pestañas siguientes, diagramas de flujo del proceso, Control de Salidas no-conformes (almacén), sorteo de producto terminado, control de salidas no-conformes (primeras piezas), control de salidas no-conformes (otros).

Dueño del proceso:

Sistemas de Calidad

Aprobador (es):

Sistemas de Calidad

DESCRIPCION DEL PROCESO		Nombre del Documento		Control de Salidas No-Conformes: (Almacén)		IMTECH		
Dueño del Proceso		Sistemas de Calidad		No. Control	IMTECH-PASC-002	Revisión:	002	
Inicio/fin		● Conector	○ Proceso	■ Decisión	◆ Flujo	→ Documento	■ Base datos	
		Diagrama de Proceso para secuencia de actividades respecto a funciones involucradas y sus interacciones						
		FUNCIONES INVOLUCRADAS						
Paso	ACTIVIDADES	Compras	Sistemas de Calidad	Almacén				

DESCRIPCION DEL PROCESO		Nombre del Documento		Control de Salidas No-Conformes: Primeras Piezas		IMTECH	
Dueño del Proceso		Sistemas de Calidad		No. Control	IMTECH-PASC-002	Revisión:	002
Inicio/fin	● Conector	○ Proceso	■ Decisión	◆ Flujo	→	Documento	■ Base datos
		Diagrama de Proceso para secuencia de actividades respecto a funciones involucradas y sus interacciones					
		FUNCIONES INVOLUCRADAS					
Paso	ACTIVIDADES	Aseguranza de Calidad	Supervisor de Producción				
1	Durante la liberación de primera pieza es detectado material sospechoso.	●	■				
2	Se informa tanto al supervisor de producción como a sistemas de calidad.	■	■				
3	Se anota el defecto y se ejecuta lo descrito en el formato de Acciones Correctivas del lado adyacente del formato IMTECH-FASC-014, de Primera Pieza.	■	■				
4	Se identifica si Aplica el material sospechoso con la etiqueta de Material Detenido, IMTECH-FASC-008.	■	■				
5	¿ Se requiere sorteo de producto Terminado?	■	■	◆ No	■		
6	Se ejecuta las actividades del diagrama de proceso Sorteo de Producto Terminado de este Procedimiento.	■	■	■ Si	■		
7	¿ Es requerido retrabajo de producto terminado?	■	■	■	■		
8	Se ejecutan las actividades de lineamientos sección 5.8 de este procedimiento.	■	■	■	■		
9	¿ Se libera el formato de Acciones Correctivas, Parte Adyacente del formato de Auditoría de Primera Pieza. IMTECH-FASC-014.	■	■	■	■		
10	Se libera el material sospechoso SI APLICA y se envía a donde corresponda, (Continua la Producción).	■	■	■	■		
11	FIN del Proceso	●					
12							
13							
14							
15							

DESCRIPCION DEL PROCESO		Nombre del Documento		Control de Salidas No-Conformes: Otros			
Dueño del Proceso		Sistemas de Calidad		No. Control	IMTECH-PASC-002		Revisión: 002
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					
		Aseguranza de Calidad	Supervisor de Producción				
1	Se detecta material sospechoso en cualquier otra parte del proceso.						
2	Se informa tanto al supervisor de producción como a sistemas de calidad.						
3	Se identifica el material sospechoso con la etiqueta de Material Detenido, IMTECH-FASC-008.						
4	Verificar y asegurar que lo que se encontró se documente en el formato o documento que aplique para poder dar seguimiento a las acciones correctivas.						
5	¿Es requerido sorteo de Producto Terminado?						
6	Se ejecuta las actividades del diagrama de proceso Sorteo de Producto Terminado de este Procedimiento.						
7	¿Es requerido retrabajo de producto terminado						
8	Se ejecutan las actividades de lineamientos sección 5.8 de este procedimiento.						
9	¿Se libero el formato de Acciones Correctivas correspondiente?						
10	FIN del Proceso						
11							
12							
13							
14							
15							