



# CONTROL DEL PRODUCTO / SERVICIO NO CONFORME

OBJETIVO:		ALCANCE:	
El propósito de este procedimiento es describir la metodología empleada para el control del producto y servicio no conforme en el Sistema de Gestión de la Calidad de O.D.A.P.A.S.		Aplica al incumplimiento de los requisitos de los usuarios y los legales y reglamentarios establecidos para los productos y servicios de ODAPAS Tecámac.	
PROVEEDORES	ENTRADAS	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos de realización del SGC de ODAPAS Tecámac</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Producto o Servicio No Conforme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registros de Producto / Servicio No Conforme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos de Análisis y Mejora y de Revisión por la Dirección al SGC</li> <li>Área de Calidad</li> </ul>

## DESARROLLO O SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO

PUNTO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	Personal Operativo / Personal Asignado	Revisa el cumplimiento de los requisitos establecidos para los productos / servicios bajo su responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en los planes de control de cada proceso de realización.
2	Personal Operativo / Personal Asignado	Si detectan producto o servicio no conforme, lo identifican conforme a la responsabilidad establecida en el <b>ANE-PSG-06-A Lineamientos para el Control de Producto o Servicio no conforme.</b>
3	Personal Operativo / Personal Asignado	Según sea el caso de la no conformidad en el producto o servicio, lo trata de acuerdo a lo establecido en el <b>ANE-PSG-06-A Lineamientos para el Control de Producto o Servicio no conforme.</b> Cuando se corrige un producto no conforme, se verifica nuevamente
5	Personal Operativo / Personal Asignado	Registra los productos o servicios no conformes y las acciones de acuerdo a lo establecido en el <b>ANE-PSG-06-A Lineamientos para el Control de Producto o Servicio no conforme.</b> Por la naturaleza, impacto del producto o servicio no conforme, se puede emitir un <b>FOR-PSG-04-C Plan de acción correctiva</b> , que será entregado a Calidad, para que le dé seguimiento a su atención
6	Calidad / Responsables de procesos	Analizan información mensual del producto o servicio no conforme y si detectan recurrencias en alguna no conformidad, aplican el procedimiento <b>PRO-PSG-04 Acciones Correctivas</b> para determinar y eliminar las causas de la no conformidad

## TIPO DE PROCESO

NA Actividades de seguimiento y Medición del Sistema de Gestión de Calidad

## DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Código	Título del documento
MGC	Manual de Gestión de la Calidad
ANE-PSG-06-A	Lineamientos para el control de Producto o Servicio no conforme

## REGISTROS DE CALIDAD

Código	Título del Documento
NA	Registros de producto o servicio no conforme aplicables en cada proceso de realización
FOR-PSG-04-C	Plan de acción correctiva

## TABLA DE REVISIONES

PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2008	CÓDIGO:	REVISIÓN:	FECHA
8.3	PRO-PSG-06	01	06/08/2014



## CONTROL DEL PRODUCTO / SERVICIO NO CONFORME

### AUTORIZACIÓN

ELABORÓ	AUTORIZÓ
Carlos Alfredo Vergara González	Raymundo Oscar González Pereda