

CONTROL DE SALIDAS / PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

OBJETIVO:		ALCANCE:	
El propósito de este procedimiento es describir la metodología empleada para el control de las salidas no conformes, incluyendo producto y servicio no conforme en el Sistema de Gestión de la Calidad de ODAPAS Tecámac.		Aplica al incumplimiento de los requisitos de los usuarios y los legales y reglamentarios establecidos para los productos y servicios de ODAPAS Tecámac, así como para los incumplimientos en las salidas de los procesos del SGC.	
PROVEEDORES	ENTRADAS	SALIDAS	CLIENTES
<input type="checkbox"/> Procesos del SGC de ODAPAS Tecámac	<input type="checkbox"/> Salidas de procesos del SGC, Producto o Servicio No Conforme	<input type="checkbox"/> Registros de Salidas no conformes, incluyendo Producto / Servicio No Conforme	<ul style="list-style-type: none"> • Actividades de evaluación del desempeño • Área de Calidad

DESARROLLO O SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO

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

TIPO DE PROCESO / ACTIVIDADES
NA / Actividades de Evaluación del desempeño

DOCUMENTOS DE REFERENCIA		REGISTROS	
Código	Título de documento	Código	Título de documento
MGC	Manual de Gestión de Calidad	FOR-PSG-04-C	Plan de acción
PR-PSG-04	No conformidades y Acción correctiva		
ANE-PSG-06-A	Lineamientos sobre salidas / producto o servicio no conforme		

TABLA DE REVISIONES

PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2015	CÓDIGO:	REVISIÓN:	FECHA
8.7	PRO-PSG-06	03	10/04/2018

CAMBIOS A DOCUMENTO

REVISION	CAMBIO	FECHA
03	Adecuación general para incluir control sobre "Salidas no conformes"	10/04/2018

ELABORÓ	AUTORIZÓ
Mauricio Morquecho Álvarez	Héctor M. Olivares Morales