



Diseño, Construcción y Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas

**Procedimiento:
Control de Producto No Conforme
Código: P-AL-012-PNC
Versión: 4
Fecha: 04/01/2010**

Tabla de contenido

1. PROPÓSITO:.....	2
2. ALCANCE:.....	2
3. REFERENCIAS:.....	2
4. DESARROLLO:	2
5. ANEXOS:.....	3
6. DIAGRAMA DE FLUJO	4

Elaboró: Lic. José Alberto Ventura Avalos Coordinador de Gestión de Calidad	Revisó: Lic. José Alberto Ventura Avalos Coordinador de Gestión de Calidad	Aprobó: Ing. H. René Natal Aponte Director General
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

Diseño, Construcción y Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas

1. PROPÓSITO:

Documentar todas las acciones necesarias para establecer el control de los materiales no conformes detectados en el proceso de verificación visual en el momento de la recepción, almacenamiento o entrega de los mismos, asegurando que se identifiquen, se segreguen en las áreas destinadas dentro del almacén y se evite que sean entregados al cliente por equivocación, se establece también el destino que se les da y las personas responsables de determinar su disposición.

2. ALCANCE:

Las actividades para el control del producto no conforme en este procedimiento aplican a todos los materiales que la empresa compra para su comercialización, construcción o supervisión de obra, en su etapa de recibo, almacenado y entrega al cliente.

3. REFERENCIAS:

NMX-CC-9000-IMNC-2008- Sistemas de Gestión de Calidad - Fundamentos y Vocabulario.

NMX-CC-9001-IMNC-2008- Sistema de Gestión de Calidad - Requisitos.

NMX-CC-SAA-19011-IMNC- 2002 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental.

M-DCM-001-MAC. - Manual de Aseguramiento de Calidad de DICOMSE, S.A. DE C.V.

4. DESARROLLO:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Identifica material o equipo no conforme y requisita la tarjeta código: F-AL-019-PNC	Auxiliar Operativo de Almacén
2	Segrega el producto no conforme y requisita el formato "registro de control de producto no conforme" código: F-AL-008-RPNC	Auxiliar Operativo de Almacén
3	Entrega el original del "registro de control de producto no conforme" al Jefe de Almacén.	Auxiliar Operativo de Almacén
4	Traslada virtualmente en el sistema informático el material al almacén de producto no conforme	Jefe de Almacén
5	Obtiene autorización de la Dirección General para la disposición final del producto no conforme.	Jefe de Almacén

Diseño, Construcción y Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas

- 6 En todos los casos retira la “Tarjeta” del producto no conforme y la archiva junto con el original del “Registro de Control de Producto no conforme” Jefe de Almacén

5. ANEXOS:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
F-AL-019-PNC	Tarjeta de Producto No Conforme
F-AL-008-RPNC	Formato Registro de Control de Producto No Conforme

Diseño, Construcción y Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas

6. DIAGRAMA DE FLUJO

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

