



PROCEDIMIENTO

CODIGO: GCA-P-03

VERSIÓN: 01

PRODUCTO NO CONFORME

FECHA DE APROBACIÓN:
13/02/2014

Página 1 de 4

Objetivo: Describir la metodología para asegurar que se identifican y controlan aquellos productos y/o servicios que no cumplen con los requisitos del cliente, legales, reglamentarios o propios de la empresa.

Alcance: Desde la identificación del producto no conforme hasta la verificación del cumplimiento.

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	REGISTRO	RESPONSABLE								
	1.El producto no conforme puede identificarse por medio de: <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>PRODUCTO NO CONFORME</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desfase en medidas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acabados del material</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PRODUCTO NO CONFORME	DESCRIPCIÓN	Desfase en medidas		Acabados del material				Formato de producto no conforme.	Responsables de proceso Coordinador de calidad Director de producción
	PRODUCTO NO CONFORME	DESCRIPCIÓN									
Desfase en medidas											
Acabados del material											
Para realizar seguimiento al producto no conforme se relaciona en el Formato Producto No Conforme donde describe la acción a tomar, responsable, solución inmediata y seguimiento y se debe identificar sobre el producto (cuando aplique) la palabra Producto no Conforme para evitar su entrega no intencionada a algún cliente. 2. Determinar si es necesario solicitar autorización del cliente para liberación del servicio, teniendo en cuenta que es un producto no conforme.	Formato de producto no conforme.	Responsables de proceso Coordinador de calidad									

ELABORÓ: Jessica Andrea González Cárdenas y Adriana Alejandra Araque Acevedo	CARGO: Practicantes
REVISÓ: Laura Vanesa Rosas Martínez	CARGO: Coordinadora de Calidad
APROBÓ: Laura Vanesa Rosas Martínez Alfonso Sánchez Celis	CARGO: Coordinadora de Calidad Director de Ingeniería y Producción



PROCEDIMIENTO

CODIGO: GCA-P-03

VERSIÓN: 01

PRODUCTO NO CONFORME

FECHA DE APROBACIÓN:
13/02/2014

Página 2 de 4

	3. Registrar autorización del cliente en el formato de Producto no Conforme.	Formato de producto no conforme.	Coordinador de calidad
	4. En caso de servicios y/o productos defectuosos, se debe determinar el tratamiento a tomar de acuerdo a la situación presentada y registrarlo en el formato de producto no conforme con fecha de tratamiento.	Formato de producto no conforme.	Responsables de proceso Coordinador de calidad
	5. Cuando se Corrige un Producto No conforme, se debe realizar una verificación para demostrar su conformidad con los requisitos establecidos.	Formato de producto no conforme.	Coordinador de calidad
	6. El Coordinador de calidad, en conjunto con el responsable del proceso involucrado realiza seguimiento al producto no conforme y lo registra en el formato de producto no conforme.	Formato de producto no conforme.	Responsables de proceso Coordinador de calidad

ELABORÓ: Jessica Andrea González Cárdenas y Adriana Alejandra Araque Acevedo	CARGO: Practicantes
REVISÓ: Laura Vanessa Rosas Martínez	CARGO: Coordinadora de Calidad
APROBÓ: Laura Vanessa Rosas Martínez Alfonso Sánchez Celis	CARGO: Coordinadora de Calidad Director de Ingeniería y Producción



PROCEDIMIENTO

CODIGO: GCA-P-03

VERSIÓN: 01


PRODUCTO NO CONFORME

FECHA DE APROBACIÓN:
13/02/2014

Página 3 de 4

<pre> graph TD 1((1)) --> 5[5. Verificación de conformidad.] 5 --> 6[6. Seguimiento al PNC] 6 --> 7[7. Determinar la necesidad de levantar Acciones Correctivas.] 7 --> 8[8. Verificar el cumplimiento del tratamiento.] 8 --> FIN([FIN]) </pre>	<p>7. Levantar acciones correctivas y/ o preventivas en caso que el producto no conforme lo requiera o cuando el producto no conforme que se presenta es frecuente y posee causas similares. (Ver procedimiento acciones correctivas y preventivas)</p>	<p>Formato de producto no conforme.</p>	<p>Responsables de proceso Coordinador de calidad</p>
	<p>8. Se debe verificar el cumplimiento del tratamiento.</p>	<p>Formato de producto no conforme.</p>	<p>Coordinador de calidad</p>

<p>ELABORÓ: Jessica Andrea González Cárdenas y Adriana Alejandra Araque Acevedo</p>	<p>CARGO: Practicantes</p>
<p>REVISÓ: Laura Vanessa Rosas Martínez</p>	<p>CARGO: Coordinadora de Calidad</p>
<p>APROBÓ: Laura Vanessa Rosas Martínez Alfonso Sánchez Celis</p>	<p>CARGO: Coordinadora de Calidad Director de Ingeniería y Producción</p>

	PROCEDIMIENTO	CODIGO: GCA-P-03
		VERSIÓN: 01
	PRODUCTO NO CONFORME	FECHA DE APROBACIÓN: 13/02/2014
		Página 4 de 4

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	CAMBIO	VERSIÓN

ELABORÓ: Jessica Andrea González Cárdenas y Adriana Alejandra Araque Acevedo	CARGO: Practicantes
REVISÓ: Laura Vanessa Rosas Martínez	CARGO: Coordinadora de Calidad
APROBÓ: Laura Vanessa Rosas Martínez Alfonso Sánchez Celis	CARGO: Coordinadora de Calidad Director de Ingeniería y Producción