

1. OBJETIVO

Custodiar el tránsito de la bodega de calidad, garantizando una adecuada disposición de las DMS, No conformes y Prototipos, así mismo tener la información actualizada y confiable de los inventarios.

2. ALCANCE

DMS, No conformes y Prototipos.

3. RESPONSABLES

***Jefe de Calidad y SST:** Garantizar la calidad de los productos, manteniendo un inventario óptimo y una bodega en las mejores condiciones de control y custodia

***Asistente de Calidad** Asegurar el adecuado almacenamiento logístico y manejo de inventarios de la bodega.

***Jefe de Almacén:** Asegurar la entrega de las demostraciones no conformes al área de calidad y garantizar la disposición final derivada del análisis del área de calidad.

3. Actividades

3.1 DEMOSTRACIONES

ACTIVIDAD	RUTINA	CRITERIO	DOCUMENTO	RESPONSABLE
Ingreso de la DMS no conforme	Recibir Demostraciones de acuerdo a la programación de entrega.	Verificar que: el producto corresponda a lo solicitado en la demostración.	Remisión de entrega	Auxiliares de almacén
	Verificar el producto recibido, DMS línea, DMS importada o DMS especial.	-Revisar que el producto cumpla con los criterios de verificación de productos y procesos	Traslado de DMS	Asistente de almacén
	En caso de tener un producto no conforme, debe ser trasladado a la bodega de calidad.		Criterios de verificación de productos y procesos	
	Así mismo se dejará constancia con un correo al área de calidad.		Formato de inspección en caso de aplicar	
	Nota: Todas las demostraciones especiales ingresan automáticamente a la bodega de calidad.			

	Realizar ingreso en SAP al inventario del producto conforme a la 107.	Ingresar la DMS conforme a la respectiva bodega.	Entrada de Almacén	
Almacenamiento	Almacenar producto en ubicación definida	Ubicar la DMS no conforme o DMS especial, en la bodega de calidad. Se garantiza que el rótulo quede visible al momento del almacenado.	Etiquetas de Marcado de Producto de almacén.	Auxiliares de Almacén Jefe de Almacén
Disposición producto no conforme	En caso de que la DMS llegue en condiciones no óptimas para el ingreso a almacén, debe ser enviado a la bodega de calidad, donde se realizara inspección del producto, se realizara verificación detallada del producto evidenciando las partes y/o complementos de los productos que puedan ser utilizados, de lo contrario se realizara acta de destrucción.	Verificar que: el producto corresponda a lo solicitado en la demostración. -Realizar verificación detallada de las partes y/o completos de la de la DMS que se encuentren en óptimas condiciones	* Formato entrega de producto conforme de la bodega de calidad *Acta de destrucción	Jefe de calidad y SST Asistente de calidad.

3.2 Producto no conforme

ACTIVIDAD	RUTINA	CRITERIO	DOCUMENTO	RESPONSABLE
Ingreso producto no conforme	Recibir reporte de producto no conforme o salida no conforme. Verificar el producto recibido Así mismo se dejará constancia con del ingreso en el link https://docs.google.com/forms/d/1VTuwl1wm74hKKBHfE_PHpD_swsAvJ0evT67xQHpiLIM/edit	Verificar el producto No Conforme o Salida No Conforme. -Revisar que el producto cumpla con los criterios de verificación de productos y procesos.	Reporte de salidas no conformes Acciones correctivas SNC	Asistente calidad Jefe de calidad

Disposición producto no conforme	Al ser enviado a la bodega de calidad, el área de calidad realizara inspección del producto, esta área realizara verificación detallada del producto evidenciando las partes y/o complementos de los productos que puedan ser utilizados, de lo contrario se realizara destrucción.	verificar que: el producto corresponda a la salida no conforme -Realizar verificación detallada de las partes y/o completos de la de SNC que se encuentren en óptimas condiciones	* Formato entrega de producto conforme de la bodega de calidad *Acta de destrucción	
---	---	---	---	--

3.3 PROTOTIPOS

ACTIVIDAD	RUTINA	CRITERIO	DOCUMENTO	RESPONSABLE
Ingreso del Prototipo	Recibir correo informando que ingresa a la bodega de calidad	Aprobación del traslado del prototipo a la bodega de calidad	Correo electrónico	Jefe de diseño de línea
Disposición	Al ser enviado a la bodega de calidad, el área de calidad realizara inspección del producto, esta área realizara verificación detallada del producto evidenciando las partes y/o complementos de los productos que puedan ser utilizados, de lo contrario se realizara destrucción.	verificar que: el producto corresponda al Prototipo informado por diseño de línea. -Realizar verificación detallada de las partes y/o completos del prototipo que se encuentren en óptimas condiciones	Formato entrega de producto conforme de la bodega de calidad Acta de destrucción	

5. CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA
01	Versión inicial del documento.	

REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre:	Nombre:
Cargo: jefe de calidad y SST	Cargo: director de operaciones