

	Procedimiento de Productos no Conformes en LAIT FRUIT	Código:	ATP – PD – 2
		Versión	1
		Fecha	1/06/2021

1. Objetivo de proceso.

Realizar un procedimiento de identificación y tratamiento de los productos no conformes. Determinando las causas, responsables y afectaciones a las salidas no conformes, garantizando el cumplimiento de los requerimientos en la norma ISO 9001-2015 y la satisfacción de las partes interesadas.

2. Alcance del proceso.

El procedimiento para los productos y salidas no conformes, es aplicable a los siguientes procesos misionales identificados en Lait Fruit:

- Proceso de Recolección
- Proceso de Producción
- Proceso de Distribución y Ventas

3. Responsables.

Departamento	Responsable
Departamento de Recolección	Colaborador 1 – (Sergio Carvajal)
Departamento de Producción	Colaborador 1 – (Sergio Carvajal)
Departamento de Distribución y Ventas	Coordinador de Ventas (Rafael Ortega)

4. Definiciones.

- Liberación: Acción de liberar o proseguir un producto a una siguiente etapa.
- Producto o servicio no conforme: El incumplimiento de una o varias características y/o requisitos del producto o servicio que ofrece la organización.
- Desecho: Acción de eliminar tomada sobre un producto no conforme para impedir su consumo.

5. Descripción de las Actividades.

N°	Procedimiento	Responsables	Registro
1	Identificación de producto no conforme: Durante las actividades en los procesos, el operario debe de identificar los posibles productos no conformes, de acuerdo a la información en la Matriz de Productos no conformes	- Departamento de Recolección. - Departamento de Producción - Departamento de Distribución y Ventas	N/A
2	Comunicación de producto no conforme: Se debe de comunicar a la Dirección estratégica y a los diferentes procesos involucrados.	- Departamento de Recolección. - Departamento de Producción - Departamento de Distribución y Ventas	Comunicación de Productos no conformes
3	Tratamiento de producto no conforme: Al comunicar y verificar los productos no conformes, se dispone a su respectivo tratamiento y liberación de acuerdo a la Matriz de productos no conformes	- Departamento de Recolección. - Departamento de Producción - Departamento de Distribución y Ventas	N/A
4	Análisis y procedimiento de mejora para los productos no conformes: Se analiza las causas de las salidas no conformes, y se implementan las acciones correctivas.	- Departamento de Recolección. - Departamento de Producción - Departamento de Distribución y Ventas	Actualización de indicadores y de registros.

6. Documentación Relacionada.

Nombre de Documento	Código

7. Control de Cambios.

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1		N/A

8. Revisión y Aprobación

	Elaborado	Revisado	Aprobado
Cargo			
Firma			
Fecha			