

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL DOCUMENTAL

ETAPA	PRODUCTO	CARACTERISTICAS DE CALIDAD	METODO DE INSPECCION	RESPONSABLE	REGISTRO	PLAN DE REACCION
I. Recepción de Material Nuevo	Libro	Que coincida título, autor y cantidad con respecto a la factura	Cotejar el material físico contra documento	JB	F 7.4.3 JB 01	Actuar de acuerdo a lo dispuesto en el Procedimiento de PNC
		Integro	Escoger al azar 10 páginas y verificar que esten integras, legibles y completas			
		Legible				
		Páginas completas				
	CD, Video cassette, diskette	Integro	Correrlo en PC / Video Casetera	BB	F 7.4.3 BB 01 al 03	Informar a CB
	PC	Integro	Verificar que la PC esté íntegra	JB	CARPETA DE RESGUARDOS	Indicar al Proveedor del estado de la PC
Con los programas requeridos		Encender y correr cada programa				
Revistas	De fecha reciente como lo indica el oficio	Cotejar revista con oficio	BB	F 7.4.3 BB 04	Informar a CB	
	Integras con páginas completas	Escoger al azar 10 páginas y verificar que esten integras, legibles y completas				
II. Recepción de Material Enviado por SUBA	Libro	Sello de SUBA	Revisar que se encuentre en la primera página	CB	F 8.2.4. CB 01	Informar a Jefe de Procesos Técnicos de SUBA
		Código de barras íntegro y legible	Revisar que esté en la portada			
		Que se encuentre en el sistema Aleph	Verificar que esté el libro y que sus datos sean correctos			
		Con clasificación	Revisar que se encuentre en la primera página			
		Páginas completas	Escoger al azar 10 páginas y verificar que esten integras, legibles y completas			
	Revistas	Integras con páginas completas	Escoger al azar 10 páginas y verificar que esten integras, legibles y completas	BB	F 7.4.3 BB 04	Informar a CB
		De fecha reciente	Cotejar la revista con el oficio			
	CD, Video cassette, diskette	Código de barras íntegro y legible	Revisar que se encuentre en el dispositivo	BB	F 7.4.3 BB 01 al 03	Informar a Jefe de Procesos Técnicos de SUBA
		Que se encuentre en el sistema Aleph	Verificar que esté en el sistema y sus datos sean correctos			
		Con clasificación	Revisar que se encuentre en el dispositivo			

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL DOCUMENTAL

ETAPA	PRODUCTO	CARACTERISTICAS DE CALIDAD	METODO DE INSPECCION	RESPONSABLE	REGISTRO	PLAN DE REACCION
III. Material en Uso	Libro	Integro	Verificar que no le falten hojas al libro	BB	F 8.2.4 BB 01	Actuar de acuerdo a lo dispuesto en el Procedimiento de PNC
		Legible	Escoger al azar 10 páginas y verificar que estén integras,			
		Páginas completas				
		Forro en buen estado	Revisar que no esté despegado			
		Código de barras íntegro, legible y correcto	Revisar en el sistema Aleph			
		Número de sistema correcto				
		Etiquetas en buen estado	Que no estén despegadas			
	Con sello de la biblioteca	Verificar que esté el sello en las pags 1, 35 y última				
	CD, Video cassette, diskette	Con número de control	Verificar que esté en buen estado	BB	F 8.2.4 BB 02	Informar a CB
		Integro	Correrlo en PC y/o en la Video Casetera			
	PC	Que encienda	Prender la PC y correr cada programa	BB	F 8.2.4 BB 03	Llenar reporte de fallas en las PC y entregar a CB
		Con los programas requeridos				
		Con acceso a windows				
Con acceso a internet						
Mouse en función	Que el mouse no se trabe y corra facilmente					

NOTA: Todas las inspecciones se realizan de manera visual