



## PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

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	MARCATEXTOS SOBRE TITULO	Informar a JB
		íntegro	Escoger al azar 10 páginas y verificar que estén íntegras, legibles y completas			
		legible				
	Páginas completas					
	CD, Video cassette, diskette	Íntegro	Correrlo en PC / Video Casetera	BB	DARLO DE ALTA EN BASE DE DATOS INTERNA	Informar a CB
	PC	Íntegro	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	DARLO DE ALTA EN BASE DE DATOS INTERNA	Informar a CB	
	Íntegras con páginas completas	Escoger al azar 10 páginas y verificar que estén íntegras, 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/ LISTADO ENVIADO POR SUBA	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 estén íntegras, legibles y completas			
	Revistas	Íntegras con páginas completas	Escoger al azar 10 páginas y verificar que estén íntegras, legibles y completas	BB	DARLO DE ALTA EN BASE DE DATOS INTERNA	Informar a CB
De fecha reciente		Cotejar la revista con el oficio				

COPIA NO CONTROLADA

II. Recepción	Código de barras íntegro y legible	Revisar que se encuentre en el dispositivo	F 8.2.4. CB 01/	Informar a Jefe de
---------------	------------------------------------	--	-----------------	--------------------



**PLAN DE CONTROL DE CALIDAD**

de Material Enviado por SUBA	CD, Video cassette, diskette	Que se encuentre en el sistema Aleph	Verificar que esté en el sistema y sus datos sean correctos	BB	LISTADO ENVIADO POR SUBA	Informar a serie de Procesos Técnicos de SUBA
		Con clasificación	Revisar que se encuentre en el dispositivo			
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 esten integras,			
		Páginas completas	Revisar que no esté despegado			
		Forro en buen estado	Revisar en el sistema Aleph			
		Código de barras íntegro, legible y correcto	Que no estén despegadas			
		Número de sistema correcto	Verificar que esté el sello en las pags 1, 35 y última			
		Etiquetas en buen estado				
		Con sello de la biblioteca				
	CD, Video cassette, diskette	Con número de control	Verificar que esté en buen estado	BB	DARLO DE ALTA EN EL SISTEMA	Informar a CB
		Integro	Correrlo en PC y/o en la Video Casetera			
	PC	Que encienda	Prender la PC y correr cada programa	BB	N/A	Llamar a CIFCA
		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

Elaboró:	Coordinadora de Biblioteca
Aprobó:	Jefa de Unidad Biblioteca
Fecha de Revisión:	01/07/2006

COPIA NO CONTROLADA