



## PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME



PRO 8.3 ISO 01	Pag. 1 de 4	Elaborado por: Representante de Dirección
Rev: 2	Fecha de rev: 01/08/2006	Aprobado por: Secretario Administrativo

### 1. PROPÓSITO Y ALCANCE

#### 1.1 Propósito

Asegurar que el producto no conforme a los requerimientos, es controlado, identificado y segregado posteriormente a su evaluación de tal manera que se evite su uso o entrega no intencionada.

#### 1.2 Alcance

Aplica para todos los servicios y/o productos de la Facultad de Medicina que sean identificados como productos no conformes.

### 2. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

<b>Identificar</b>	Señalar correctamente el tipo de producto.
<b>Producto no conforme</b>	Producto o servicio que no cubre los requerimientos o especificaciones del cliente o que no ha completado todas las inspecciones.
<b>PNC</b>	Producto no conforme
<b>Segregar</b>	Es la acción de separar el producto no conforme.
<b>Proveedor</b>	Quien suministra un producto / servicio, puede ser de carácter interno o externo.

### 3. RESPONSABILIDADES

PFM	Personal de la Facultad de Medicina
JDP	Jefe de Departamento

### 4. PROCEDIMIENTO

#### Producto elaborado en el área Centro De Mezclas

- 4.1 PFM **Identifica y da disposición.**
- 4.1.1 Identifica el PNC imprimiendo la leyenda **CANCELADO** con tinta roja, en la primera página o envoltura del producto



## PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME



PRO 8.3 ISO 01	Pag. 2 de 4	Elaborado por: Representante de Dirección
Rev: 2	Fecha de rev: 01/08/2006	Aprobado por: Secretario Administrativo

4.1.2 Procede a darle disposición confinándolo, dado que esta facultado para ello, y elabora el producto de nuevo.

4.1.3 Registra el PNC y su disposición en la Bitácora de Producto no conforme (FOR 8.3 ISO 01)

### 4.2 JDP **Emprende acción correctiva.**

4.2.1 Derivado del análisis mensual de la información registrada en la Bitácora de Producto no conforme (FOR 8.3 ISO 01) aplica Procedimiento para acciones correctivas (PRO 8.5 ISO 01).

### Productos suministrado por proveedores:

### 4.3 PFM **Detecta PNC**

4.3.1 Al detectar, durante la operación, un PNC lo segrega e identifica el PNC imprimiendo la leyenda **RECHAZADO** con tinta roja, en caso de tratarse de un producto en una caja o recipiente, se le adhiere el formato de Producto no Conforme (FOR 8.3 ISO 02), el cual deberá retenerse por el tiempo de reposición del mismo.

4.3.2 Lo reporta a su jefe inmediato para determinar su disposición la cual puede ser:

- a) Regresar al proveedor y solicitar su reposición.
  - b) Utilizarlo bajo concesión de la persona solicitante.
- Lo anterior es enunciativo más no limitativo.

4.3.3 Lo registra en la Bitácora de Producto no conforme (FOR 8.3 ISO 01)

4.3.4 Si el PNC se detecta al momento de ser recibido la disposición que se ha establecido es: Regresar de manera inmediata al proveedor para que se corrija y no se firma el acuse de recibido.

### 4.4 JDP **Emprende acción correctiva.**

4.4.1 Derivado del análisis mensual de la información registrada en la Bitácora de Producto no conforme (FOR 8.3 ISO 01) aplica Procedimiento para acciones correctivas (PRO 8.5 ISO 01).

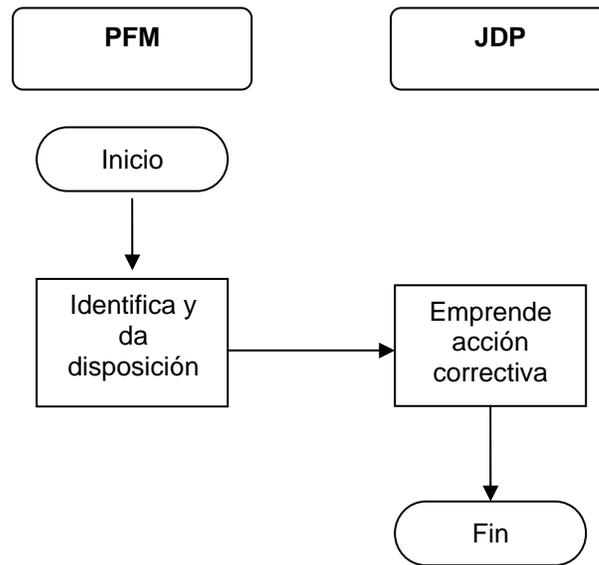


## PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME



PRO 8.3 ISO 01	Pag. 3 de 4	Elaborado por: Representante de Dirección
Rev: 2	Fecha de rev: 01/08/2006	Aprobado por: Secretario Administrativo

### 5. DIAGRAMA DE PROCESO



### 6. REFERENCIAS

#### 6.1 Procedimientos e Instrucciones de trabajo Relacionados.

Procedimiento de acciones correctivas PRO 8.5 ISO 01

#### 6.2 Documentos de Referencia.

ISO 9000:2000 - Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario.

ISO 9001:2000 - Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos.

ISO 9004:2000 - Sistema de Gestión de la Calidad – Directrices para la mejora del desempeño.

Manual de la Calidad

MAN 4.2 CM 01



**PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME**



PRO 8.3 ISO 01	Pag. 4 de 4	Elaborado por: Representante de Dirección
Rev: 2	Fecha de rev: 01/08/2006	Aprobado por: Secretario Administrativo

**7. FORMATOS**

<b>Nombre:</b>	<b>Código:</b>	<b>Retenido durante:</b>
Bitácora para Producto No conforme	FOR 8.3 ISO 01	Al menos 6 meses
Producto no conforme	FOR 8.3 ISO 02	Al menos 6 meses

**8. HISTORIAL DE REVISIONES**

<b>Número de Revisión:</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Fecha :</b>
0	Se modificó de modo que éste procedimiento sea aplicado a todas las áreas.	05/12/05
1	Con el cambio en el alcance a certificar, se adecua el procedimiento al Centro de Mezclas	01/08/2006