



## PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA ULTIMA VERSIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	PÁG.
GCD-PC-05	0				1 / 6

### 1. OBJETIVO

Establecer actividades necesarias que deben realizarse cuando exista una no conformidad definiendo controles, responsabilidades y autoridades con el fin de prevenir el uso no intencional.

### 2. ALCANCE

Aplica a todos los productos y/o servicios no conformes que se generan en Gold Electronic dentro del SGC.

### 3. DEFINICIONES

- **DISPOSICIÓN:** Acción final a tomar con los registros.
- **NO CONFORMIDAD:** El no cumplimiento de un requisito especificado de calidad.
- **CONCESIÓN:** Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados.
- **CONFORMIDAD:** Cumplimiento de un requisito.
- **CORRECCIÓN:** Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
- **DESECHO O RECHAZO:** Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto.
- **LIBERACIÓN:** Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso
- **REPROCESO:** Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.



## PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA ULTIMA VERSIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	PÁG.
GCD-PC-05	0				2 / 6


- **PERMISO DE DESVIACIÓN:** Autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un producto, antes de su realización.

### 4. DISPOSICIONES GENERALES

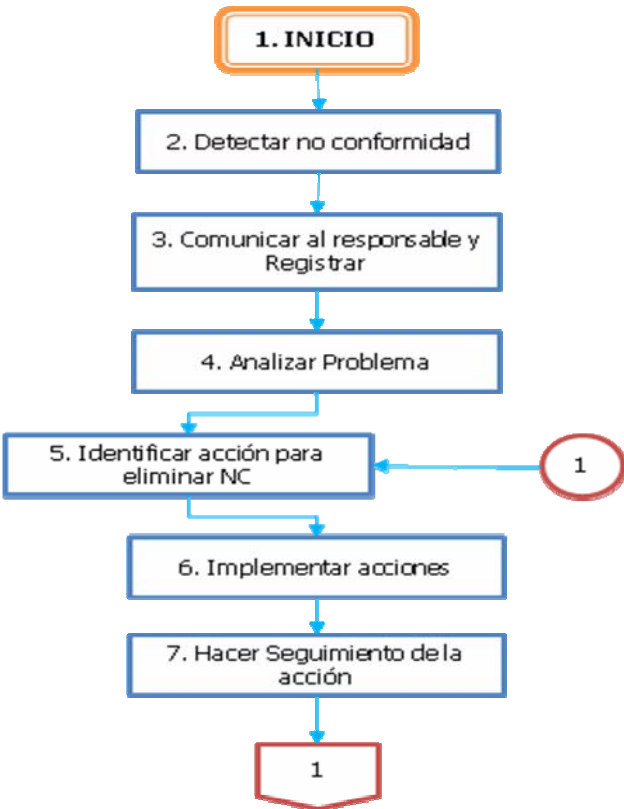
- Una no conformidad se presenta en los siguientes casos:
  - Cuando el resultado de las auditorias internas realizadas reporte desviaciones o incumplimiento de un requisito.
  - Cuando el cliente manifieste una queja y no se cumpla con los requerimientos.
- Cuando una no conformidad sea identificada, la organización debe tomar acciones para eliminarla y prevenir su ocurrencia futura.
- Si la no conformidad es detectada mediante auditoría interna, manifestada por el cliente por medio de una queja, o por el incumplimiento de regulaciones, la misma deberá ser documentada en el formato "Reporte, análisis y control de No conformidad"
- Los dueños de los procesos pueden autorizar el uso, liberación o concesión del producto no conforme y también deben tomar acciones para impedir el uso de producto no conforme

### 5. DOCUMENTOS Y FORMATOS ASOCIADOS A ESTE PROCEDIMIENTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE RETENCIÓN		UBICACIÓN
		ARCHIVO ACTIVO	ARCHIVO INACTIVO	
GCD-PC-04-F01	Reporte, análisis y control de no conformidades	1 año	1 año	Área de Calidad

 <b>PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME</b>					
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA ULTIMA VERSIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	PÁG.
GCD-PC-05	0				3 / 6

## 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

DIAGRAMA DE FLUJO	ACTIVIDADES	DOCUMENTOS ASOCIADOS	RESPONSABLES
 <pre> graph TD     A[1. INICIO] --&gt; B[2. Detectar no conformidad]     B --&gt; C[3. Comunicar al responsable y Registrar]     C --&gt; D[4. Analizar Problema]     D --&gt; E[5. Identificar acción para eliminar NC]     E --&gt; F[6. Implementar acciones]     F --&gt; G[7. Hacer Seguimiento de la acción]     G --&gt; H{{1}}     I((1)) --&gt; E           </pre>	1. INICIO		
	2. Identificar no conformidad cuando no se cumplen con los requisitos		Cualquier área
	3. Informar al dueño de proceso para autorizar tratamiento a la no conformidad y registrarla en el reporte, análisis y control de no conformidades.	3. GCD-PC-04-F01	
	4. Analizar el problema para plantear acciones correctivas	GCD-PC-04	Dueño del proceso
	5. Identificar acción para eliminar no conformidad detectada se puede tomar como reproceso, autorización (concesión o permiso desviación), rechazo o desecho.		
	6. Implementar acciones según el procedimiento de acciones correctivas		
	7. Verificar que las no conformidades hayan sido solucionadas para demostrar conformidad		7. Representante del SGC



## PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA ULTIMA VERSIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	PÁG.
GCD-PC-05	0				4 / 6

DIAGRAMA DE FLUJO	ACTIVIDADES	DOCUMENTOS ASOCIADOS	RESPONSABLES
<pre> graph TD     Start([1]) --&gt; Decision{8. Efectivas las acciones?}     Decision -- NO --&gt; Loop((1))     Decision -- SI --&gt; Action[9. Cerrar No conformidad]     Action --&gt; End([FIN])           </pre>	8. Comprobar que las acciones tomadas sean efectivas, si estas no son efectivas se procede a realizar nuevamente la actividad numero 5		Representante SGC
	9. Si la acción fue efectiva se cierra la no conformidad y se finaliza el procedimiento		

EMITIDO POR	APROBADO POR
JEFE DE CALIDAD	GERENTE



## INFORME CONTROL DE CAMBIOS

## TITULO DEL DOCUMENTO

[illegible]



## PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA ULTIMA VERSIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	PÁG.
GCD-PC-05	0				6 / 6