



Sistema de Gestión de Calidad

Control de Producto No Conforme

Código: PSG-04

Revisó:	Autorizó:
C.P. Jorge Arturo Ramírez Castillo Representante de la Dirección del SGC	M. en A. Juan Antonio Fernández Palma Director

Fecha de Autorización: 01/06/2017
No. de Revisión:00

Prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin permiso por escrito del personal autorizado.

Contenido

No.	Apartados	Página
1	Objetivo	3
2	Alcance	3
3	Datos Generales	3
4	Términos y Definiciones	3
5	Políticas	4
6	Desarrollo de las Actividades	5
7	Descripción de las Actividades	6
8	Control de Registros	7
9	Referencias y/o Bibliografía	7
10	Anexos	7
11	Historial de Cambios	8

1. Objetivo

Controlar el producto no conforme, que se presenta por incumplimiento en los compromisos establecidos con el cliente, a través de acciones que permitan su cumplimiento o disposición final.

2. Alcance

Aplica a la Universidad Politécnica de Texcoco, con respecto al cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad del Producto establecida(s) en el Plan de Calidad del Servicio Educativo.

3. Datos Generales

<p>Relación con otros procesos</p> <p>Este procedimiento forma parte del Manual de Gestión de la Calidad MSG-01. Mantiene relación con todas los Departamentos del TESCH.</p>	<p>Indicadores del desempeño</p> <p>Meta: Que el 90% de los Productos No Conformes sean Identificados y Controlados.</p>	<p>Registros y Anexos</p> <p>FSG-12 "Bitácora del Control de Solicitud de Mejora" FSG-13 "Solicitud de Mejora"</p> <p>ANEXO A.- Herramientas para identificar las causas de las acciones correctivas y preventivas.</p>
<p>Responsables</p> <p>Dueño del Proceso Responsable del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Calidad Operador del Procedimiento Responsable del SGC</p>	<p>Infraestructura</p> <p>Espacio e Instalaciones Oficina Equipo para el Proceso Equipo de Cómputo.</p>	<p>Requisitos ISO 9001</p> <p>8.7 Control de salidas no conforme 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua</p>

4. Términos y Definiciones

Acción Correctiva. Acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

Acción Preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial indeseable.

Conformidad. Cumplimiento de los requisitos establecidos.

Conclusiones de la auditoría. Resultados de una auditoría realizada al SG y que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos y los hallazgos encontrados.

Criterios de auditoría. Conjunto de políticas, procedimientos y requisitos que se utilizan como referencia para la ejecución de la auditoría.

Conformidad. Cumplimiento de un requisito.

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

Evidencia Objetiva. Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Producto no conforme: producto que no cumple con las especificaciones del cliente

Queja: Manifestación oral o escrita relativa a problemas de calidad realizada por un cliente en base a una no conformidad detectada.

Sistema de Gestión de la Calidad. Para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad

5. Políticas

El Producto No Conforme se define como el incumplimiento a la(s) característica(s) de calidad establecida(s) en el Plan de Calidad.

Es competencia de los responsables del cumplimiento de la(s) Característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Calidad, identificar, registrar y controlar el Producto No Conforme.

Los representantes del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad establecida(s) en el Plan de Calidad deben tratar del Producto No Conforme, aplicando las acciones establecidas en el Plan de Calidad para eliminar el incumplimiento.

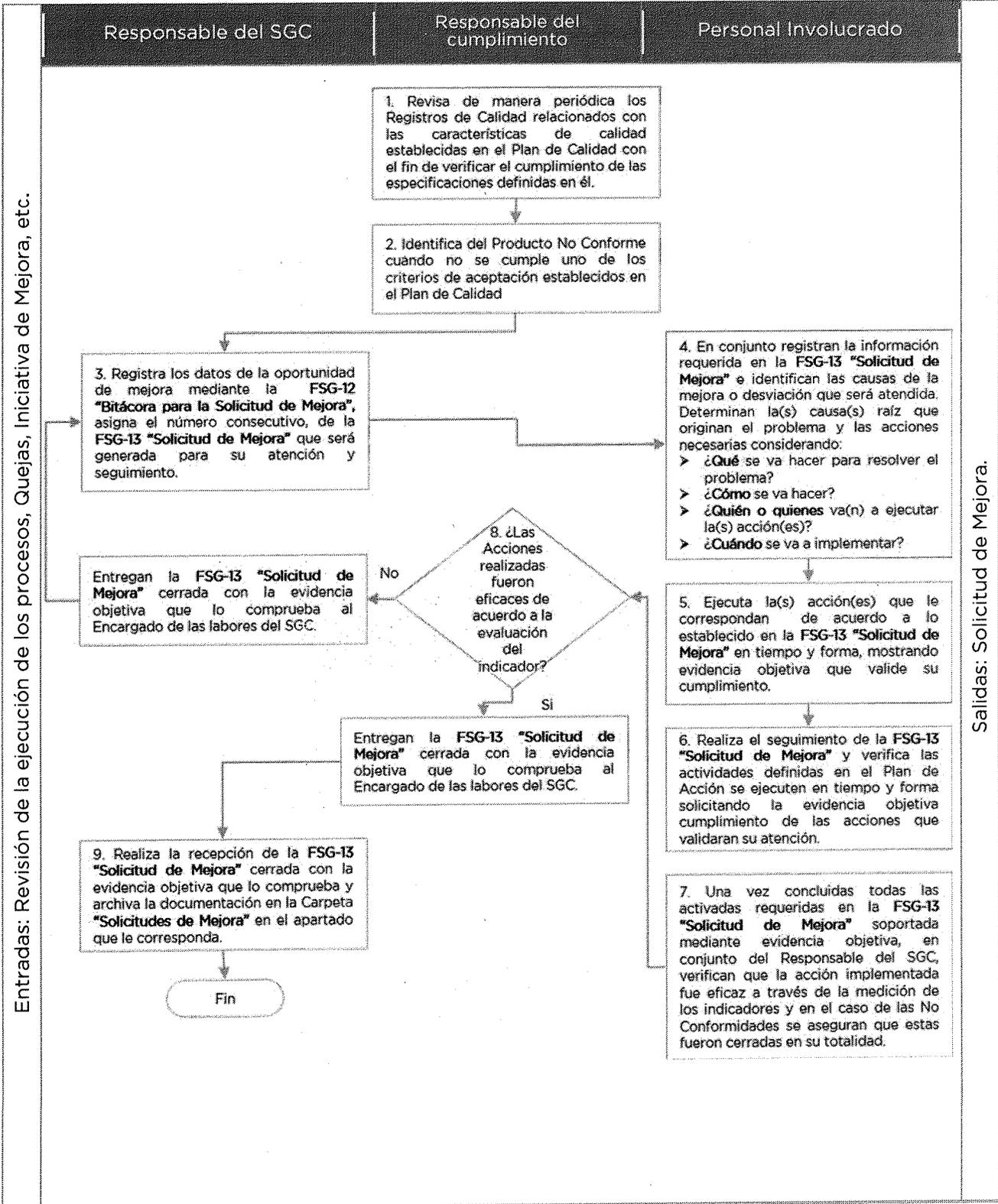
Se deben mantenerlos Registros de la naturaleza de las No Conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente.

Cuando se corrige un producto No Conforme, debe someterse a una nueva verificación por el o los responsables del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Calidad, para demostrar su conformidad con los requisitos.

Cuando se detecta un Producto No Conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, el Director y/o quien corresponda según lo establecido en el Plan de Calidad deberán tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la NO Conformidad.

**COPIA
CONTROLADA**

6. Desarrollo de las Actividades



7. Descripción de las Actividades

No.	Responsable	Detalle de la Actividad
1.	Responsable del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Calidad	Revisa de manera periódica los Registros de Calidad relacionados con las características de calidad establecidas en el Plan de Calidad con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones definidas en él.
2.	Responsable del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Calidad	Identifica del Producto No Conforme cuando no se cumple uno de los criterios de aceptación establecidos en el Plan de Calidad.
3.	Responsable del SGC	Registra los datos de la oportunidad de mejora mediante la FSG-12 "Bitácora para la Solicitud de Mejora", asigna el número consecutivo, de la FSG-13 "Solicitud de Mejora" que será generada para su atención y seguimiento.
4.	El Responsable de la atención de la Solicitud de Mejora, personal involucrado y el Responsable del SGC	<p>En conjunto registran la información requerida en la FSG-13 "Solicitud de Mejora" e identifican las causas de la mejora o desviación que será atendida. Determinan la(s) causa(s) raíz que originan el problema y las acciones necesarias considerando:</p> <p>¿Qué se va hacer para resolver el problema? ¿Cómo se va hacer? (Actividades a realizar). ¿Quién o quienes va(n) a ejecutar la(s) acción(es)? ¿Cuándo se va a implementar?</p> <p>Nota: Para identificar las causas se utilizan herramientas de calidad como: Diagramas de causa efecto, Diagramas de Pareto, Diagrama de barras, Lluvia de ideas, técnica del ¿Por qué? entre otros. Ver Anexo A. "Herramientas para Identificar las Causas de las Acciones Correctivas y Preventivas".</p>
5.	Personal Involucrado en la Solicitud de Mejora	Ejecuta la(s) acción(es) que le correspondan de acuerdo a lo establecido en la FSG-13 "Solicitud de Mejora" en tiempo y forma, mostrando evidencia objetiva que valide su cumplimiento.
6.		Realiza el seguimiento de la FSG-13 "Solicitud de Mejora" y verifica las actividades definidas en el Plan de Acción se ejecuten en tiempo y forma solicitando la evidencia objetiva cumplimiento de las acciones que validaran su atención.
7.	Personal responsable del seguimiento de la FSG-13 "Solicitud de Mejora"	Una vez concluidas todas las activadas requeridas en la FSG-13 "Solicitud de Mejora" soportada mediante evidencia objetiva, en conjunto del Responsable del SGC, verifican que la acción implementada fue eficaz a través de la medición de los indicadores y en el caso de las No Conformidades se aseguran que estas fueron cerradas en su totalidad.

7. Continuación de la Descripción de las Actividades

No.	Responsable	Detalle de la Actividad
8.	¿Las Acciones realizadas fueron eficaces de acuerdo a la evaluación del indicador?	<p>Si: Entregan la FSG-13 "Solicitud de Mejora" cerrada con la evidencia objetiva que lo comprueba al Encargado de las labores del SGC. Continúa con la siguiente actividad.</p> <p>No: Entregan la FSG-13 "Solicitud de Mejora" al responsable del SGC, para su cancelación y regresa a la Actividad No. 3.</p>
9.	Responsable del SGC	<p>Realiza la recepción de la FSG-13 "Solicitud de Mejora" cerrada con la evidencia objetiva que lo comprueba y archiva la documentación en la Carpeta "Solicitudes de Mejora" en el apartado que le corresponda.</p> <p>Fin del procedimiento</p>

8. Control de Registros

Responsable	Detalle de la Actividad
Responsable del SGC	<p>Almacena en su área todos los registros que se generen en este procedimiento por al menos 3 años en el departamento correspondiente y 12 años en el almacén de archivo, de acuerdo a lo establecido en el PSG-01 "Elaboración y Control de Documentos"</p>

9. Referencias y/o Bibliografías

Documentos Internos

MSG-01 "Manual del Sistema de Gestión de la Calidad"
 PSG-01 "Elaboración y Control de Documentos"

Documentos Externos

ISO 9001 Vigente "Sistema de Gestión de la Calidad- Requisitos"
 NMX-CC-9001-IMNC-Vigente "Sistema de Gestión de la Calidad- Requisitos"
 ISO 9000 Vigente "Sistemas de Gestión de Calidad-Fundamentos y Vocabulario-Requisitos".
 ISO 19011 Vigente "Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad"

10. Anexos

Anexo A. "Herramientas para Identificar las Causas de las Acciones Correctivas y Preventivas".

11. Historial de Cambios

Revisión	Fecha de la Modificación	Apartado	Descripción de la modificación

**COPIA
CONTROLADA**

Anexo A.

“Herramientas Para Identificar las Causas de las Acciones Correctivas y Preventivas”

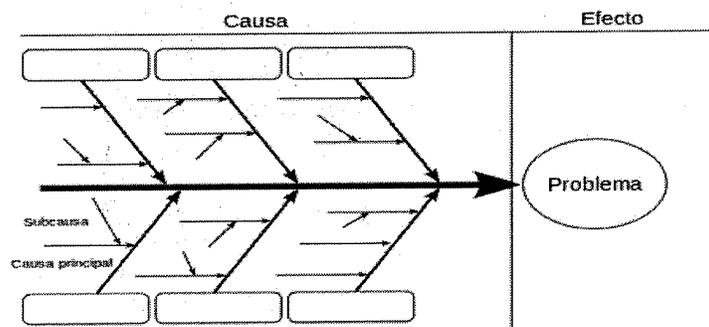
Diagrama Causa-Efecto

El diagrama de causa-efecto, diagrama de Ishikawa, diagrama causal o también llamado diagrama de espina de pez consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse las relaciones múltiples de causa - efecto entre las diversas variables que intervienen en un proceso en las cuales se consideran las entradas o inputs, el proceso y las salidas o outputs de un sistema (causa-efecto), con su respectiva retroalimentación (feedback) para el subsistema de control.

Es una de las diversas herramientas aplicada a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas como lo son; calidad de los procesos, los productos y servicios. Fue concebido por el licenciado en química japonés Dr. Kaoru Ishikawa en el año 1943.

Para empezar, se decide qué característica de calidad, salida o efecto se quiere examinar y continuar con los siguientes pasos:

1. Hacer un diagrama en blanco.



2. Escribir de forma concisa el problema o efecto.
3. Escribir las categorías que se consideren apropiadas al problema: máquina, mano de obra, materiales, métodos, son las más comunes y se aplican en muchos procesos.
4. Realizar una lluvia de ideas de posibles causas y relacionarlas con cada categoría.
5. Preguntarse ¿por qué? a cada causa, no más de dos o tres veces. ¿Por qué no se dispone de tiempo necesario? ¿Por qué no se dispone de tiempo para estudiar las características de cada producto?
6. Empezar por enfocar las variaciones en las causas seleccionadas como fácil de implementar y de alto impacto.
7. Todas las espinas deben ser causas posibles.
8. Todas las causas deben ser presentadas en las vías que indiquen cómo se relacionan con el problema.

9. La disposición de las espinas debe reflejar las relaciones entre las causas.

Diagrama de Pareto

Es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las causas que los generan. El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Juran en honor del economista italiano VILFREDO PARETO (1848-1923) quien realizó un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población poseía la menor parte de la riqueza. El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 80/20. Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80 % del problema y el 80 % de las causas solo resuelven el 20 % del problema.

Se recomienda el uso del diagrama de Pareto:

- Para identificar oportunidades para mejorar
- Para identificar un producto o servicio para el análisis de mejora de la calidad.
- Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o causas de una forma sistemática.
- Para analizar las diferentes agrupaciones de datos.
- Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de las soluciones
- Para evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso comparando sucesivos diagramas obtenidos en momentos diferentes, (antes y después)
- Cuando los datos puedan clasificarse en categorías
- Cuando el rango de cada categoría es importante
- Para comunicar fácilmente a otros miembros de la organización las conclusiones sobre causas, efectos y costos de los errores.

Los propósitos generales del diagrama de Pareto:

- Analizar las causas
- Estudiar los resultados
- Planear una mejora continua

La Gráfica de Pareto es una herramienta sencilla pero poderosa al permitir identificar visualmente en una sola revisión las minorías de características vitales a las que es importante prestar atención y de esta manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar a cabo una acción de mejora sin malgastar esfuerzos ya que con el análisis descartamos las mayorías triviales.

Algunos ejemplos de tales minorías vitales serían:

- La minoría de clientes que representen la mayoría de las ventas.
- La minoría de productos, procesos, o características de la calidad causantes del grueso de desperdicio
- de los costos de re trabajos.
- La minoría de rechazos que representa la mayoría de quejas de los clientes.

- La minoría de vendedores que está vinculada a la mayoría de partes rechazadas.
- La minoría de problemas causantes del grueso del retraso de un proceso.
- La minoría de productos que representan la mayoría de las ganancias obtenidas.
- La minoría de elementos que representan la mayor parte del costo de un inventario etc.

La Técnica de los 5 ¿Porque?

La técnica de los 5 Porqué es un método basado en realizar preguntas para explorar las relaciones de causa-efecto que generan un problema en particular. El objetivo final de los 5 Porqué es determinar la causa raíz de un defecto o problema.

Esta técnica se utilizó por primera vez en Toyota durante la evolución de sus metodologías de fabricación, que luego culminarían en el Toyota Production System (TPS). Esta técnica se usa actualmente en muchos ámbitos y también se utiliza dentro de Six Sigma.

Ejemplo

El siguiente ejemplo sencillo nos muestra el uso de este método.

Partimos de un postulado:

Mi auto no arranca. (el problema)

1. ¿Por qué no arranca? Porque la batería está muerta.
2. ¿Por qué la batería está muerta? Porque el alternador no funciona.
3. ¿Por qué el alternador no funciona? Porque se rompió la cinta.
4. ¿Por qué se rompió la cinta? Porque el alternador está fuera de su tiempo útil de vida y no fue reemplazado.
5. ¿Por qué no fue reemplazado? Porque no estoy manteniendo mi auto de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Evidentemente, este ejemplo podría seguirse más aún, con más preguntas. Esto sería correcto, ya que el "cinco" en la técnica de los "Cinco Porqué" no es fijo, sino más bien una incitación a hacer varias iteraciones para encontrar la causa raíz.