


# PROCEDIMIENTO GENERAL

 <p>FEDERACION DE INDUSTRIAS TEXTILES Y DE LA CONFECCION DE ARAGON</p>	<p>Página 1 de 7</p>
	<p>Realizado por: Formación, Proyectos, Servicios, Laboral y Exportación Fecha: 22-12-2012 Firma:</p>
	<p>Revisado por: Calidad Fecha: 22-12-2012 Firma:</p>
	<p>Aprobado por: Secretaria Gral. Fecha: 22-12-2012 Firma:</p>
<p><b>PROCEDIMIENTO Nº: 130</b></p>	<p><b>Nº EDICIÓN: 0</b></p>
<p><b>TÍTULO: CONTROL DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, PROYECTOS Y ACCIONES FORMATIVAS NO CONFORMES</b></p>	

**NATURALEZA DEL CAMBIO**

<b>PROCEDIMIENTO GENERAL</b>	<b>P.G.: 130</b>	<b>EDICIÓN: 0</b>	<b>Pág. 2 de 7</b>
	<b>FECHA: 22-12-2012</b>		
 <b>F.I.T.C.A.</b>	<b>TÍTULO: CONTROL DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, PROYECTOS Y ACCIONES FORMATIVAS NO CONFORMES</b>		

## **0. ÍNDICE**

---

**1.- OBJETO**

**2.- ALCANCE**


**3.- REFERENCIAS**

**4.- DEFINICIONES**

**5.- DESARROLLO**

**6.- RESPONSABILIDADES**

**7.- ANEXOS**

<b>PROCEDIMIENTO GENERAL</b>	<b>P.G.: 130</b>	<b>EDICIÓN: 0</b>	<b>Pág. 3 de 7</b>
	<b>FECHA: 22-12-2012</b>		
 <b>F.I.T.C.A.</b>	<b>TÍTULO: CONTROL DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, PROYECTOS Y ACCIONES FORMATIVAS NO CONFORMES</b>		

## **I.- OBJETO**

Este procedimiento tiene por objeto describir el sistema de gestión de los productos No Conformes utilizado en FITCA para asegurar que los productos, servicios, proyectos y acciones formativas no conformes con los requisitos especificados se detectan, identifican y se analizan las causas que lo produjeron, a fin de evitar su repetición

## **2.- ALCANCE**

Este procedimiento se aplica a todos aquellos productos, servicios, proyectos y acciones formativas sometidos a control de Calidad y que no cumplan con lo establecido.

## **3.- REFERENCIAS**

UNE-EN-ISO 9002:1994. Apartado 4.13. Control de los productos no conformes.

Capítulo nº:13. Control de los productos, servicios, proyectos y acciones formativas no conformes.

## **4.- DEFINICIONES**

**Material No Conforme:** Entendemos por material no conforme, el producto recepcionado, acción formativa en proceso o final que no cumpla con los requisitos mínimos de Calidad establecidos.

**Informe de No Conformidad:** Registro en el cual se documenta una no-conformidad que ha sido detectada.

**Procede:** la No Conformidad tiene razón de ser.


**No procede:** la no-conformidad no tiene razón de ser

## **5.- DESARROLLO**

### **5.1. GENERALIDADES**

La detección de productos, servicios y proyectos no conformes en FITCA, surge como consecuencia de la realización de controles en recepción y en el desarrollo de los servicios y proyectos.

### **5.2.- DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES EN LA RECEPCIÓN.**

<b>PROCEDIMIENTO GENERAL</b>	<b>P.G.: 130</b>	<b>EDICIÓN: 0</b>	<b>Pág. 4 de 7</b>
	<b>FECHA: 22-12-2012</b>		
 <b>F.I.T.C.A.</b>	<b>TÍTULO: CONTROL DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, PROYECTOS Y ACCIONES FORMATIVAS NO CONFORMES</b>		

En la recepción de la mercancía proveniente de compras, el resultado de las inspecciones cualitativas y cuantitativas que se realizan, es anotado en el apartado de observaciones del pedido. Cuando suceda alguna no-conformidad en la recepción tanto de carácter cuantitativo como cualitativo, la persona que realice la revisión apuntará en el apartado de observaciones la línea del pedido donde ocurra la no-conformidad, e informará al Responsable del Departamento de Servicios que se pondrá en contacto con el proveedor. La no-conformidad y la solución que se adopte serán anotadas en el apartado de seguimiento de pedidos de la aplicación informática, quedando así reflejada la no-conformidad y su solución.

El Responsable de Servicios tendrá autoridad para decidir la disposición de los productos No Conformes. Se segregarán del resto identificándolos o ubicándolos en zonas identificadas dispuestas para tal fin. Pueden ser:

- Reprocesados para satisfacer los requisitos especificados.
- Aceptados con o sin reparación, previa concesión.
- Rechazados o desechados.

La decisión adoptada se reflejará en el apartado de seguimiento del pedido junto con la no-conformidad.

### **5.3. EXAMEN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES**

Si en un servicio, proyecto o acción formativa se detectara durante sus inspecciones una no-conformidad, el responsable del departamento en el que se esté llevando a cabo, describirá y analizará la no-conformidad. Para ello cumplimentará el informe de no-conformidad ANEXO 1 ( para no conformidades en servicios) o 2 (para no conformidades en proyectos y formación).


En este informe se detallará en que servicio, proyecto o acción formativa se ha detectado la no-conformidad.

En caso de tratarse de una no-conformidad en un proyecto o acción formativa, se indicará en qué inspección ha sido detectada.

Se hará una descripción detallada de la no-conformidad, se indicará que se va a hacer con ella (reprocesar, rechazar o aceptar) y las soluciones tomadas así como las inspecciones que deben pasar.

Cuando la no-conformidad se dé por cerrada, se detallará en ese apartado, si la solución adoptada a sido correcta o si por el contrario no se ha solucionado.

### **5.4.- DISPOSICIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME**

<b>PROCEDIMIENTO GENERAL</b>	<b>P.G.: 130</b>	<b>EDICIÓN: 0</b>	<b>Pág. 5 de 7</b>
	<b>FECHA: 22-12-2012</b>		
 <b>F.I.T.C.A.</b>	<b>TÍTULO: CONTROL DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, PROYECTOS Y ACCIONES FORMATIVAS NO CONFORMES</b>		

Los productos y acciones formativas reparados o reprocesados por FITCA deben inspeccionarse nuevamente, con las mismas evaluaciones que se realizaron anteriormente.

FITCA registra la descripción de las no conformidades aceptadas y de las acciones tomadas para solucionarlas e identificar el estado actual de los productos, servicios, proyectos y acciones formativas.

FITCA presenta al cliente o su representante la solicitud de concesión para la utilización o la reparación de productos no conformes con los requisitos especificados siempre y cuando el contrato lo exija.


## **6.- RESPONSABILIDADES**

<b>RESPONSABILIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>
Tratamiento de las No Conformidades en recepción	Dpto. Servicios
Cumplimentación del Informe de No Conformidad y análisis de las no conformidades.	Responsable del departamento afectado

## **7.- ANEXOS**

Anexo 1: Informe de No Conformidad en formación y proyectos


Anexo 2: Informe de No Conformidad en servicios

<b>PROCEDIMIENTO GENERAL</b>	<b>P.G.: 130</b>	<b>EDICIÓN: 0</b>	<b>Pág. 6 de 7</b>
	<b>FECHA: 22-12-2012</b>		
 <b>F.I.T.C.A.</b>	<b>TÍTULO: CONTROL DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, PROYECTOS Y ACCIONES FORMATIVAS NO CONFORMES</b>		

**ANEXO I**

**INFORME DE NO-CONFORMIDAD EN SERVICIOS**

<b>N° DE INFORME:</b>	<b>PROCEDE:</b> <input type="checkbox"/>		
	<b>NO PROCEDE:</b> <input type="checkbox"/>		
<b>DEPARTAMENTO:</b>			
Persona			
<b>SERVICIO:</b>			
<b>CLIENTE:</b>			
<b>Descripción No Conformidad Detectada:</b>			
<b>Fecha:</b>		<b>Firma:</b>	
<b>DECISIÓN ADOPTADA</b>			
( )	<b>Reprocesar</b>	( )	<b>Rechazar</b>
(...)	<b>Aceptar con o sin rectificación</b>		
<b>Descripción de las operaciones a realizar e inspecciones necesarias</b>			
<b>Fecha:</b>		<b>Firma:</b>	
<b>Cierre de la no-conformidad</b>			
<b>Fecha:</b>		<b>Firma:</b>	


<b>PROCEDIMIENTO GENERAL</b>	<b>P.G.: 130</b>	<b>EDICIÓN: 0</b>	<b>Pág. 7 de 7</b>
	<b>FECHA: 22-12-2012</b>		
 <b>F.I.T.C.A.</b>	<b>TÍTULO: CONTROL DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, PROYECTOS Y ACCIONES FORMATIVAS NO CONFORMES</b>		

FO-130-1

**ANEXO 2**

**INFORME DE NO-CONFORMIDAD EN FORMACIÓN Y  
PROYECTOS**

<b>N° DE INFORME:</b>	<b>PROCEDE:</b> <input type="checkbox"/>		
	<b>NO PROCEDE:</b> <input type="checkbox"/>		
( )	<b>INICIAL</b>		
( )	<b>INTERMEDIO</b>		
( )	<b>FINAL</b>		
<b>ACCIÓN FORMATIVA:</b>			
<b>PROYECTO:</b>			
<b>Descripción No Conformidad Detectada:</b>			
<b>Fecha:</b>		<b>Firma:</b>	
<b>DECISIÓN ADOPTADA</b>			
( )	<b>Reprocesar</b>	( )	<b>Rechazar</b> (...) <b>Aceptar con o sin rectificación</b>
<b>Descripción de las operaciones a realizar e inspecciones necesarias</b>			
<b>Fecha:</b>		<b>Firma:</b>	
<b>Cierre de la no-conformidad</b>			

<b>PROCEDIMIENTO GENERAL</b>	<b>P.G.: 130</b>	<b>EDICIÓN: 0</b>	<b>Pág. 8 de 7</b>
	<b>FECHA: 22-12-2012</b>		
 <b>F.I.T.C.A.</b>	<b>TÍTULO: CONTROL DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, PROYECTOS Y ACCIONES FORMATIVAS NO CONFORMES</b>		

<b>Fecha:</b>	<b>Firma:</b>
---------------	---------------

FO-130-2