

	PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME P-COR-07.01	Área de Responsabilidad TODAS	
		Versión 02	Pag. 1 de 4

1. OBJETIVO

Asegurar que el producto no conforme sea identificado y controlado a fin prevenir su uso o entrega no intencional.

2. ALCANCE

Todas las Unidades de CMB.

3. DEFINICIONES

Liberación

⊕ Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

No Conformidad

⊕ Incumplimiento de un requisito.

Producto no conforme

⊕ Producto que no cumple requisitos especificados.

4. RESPONSABILIDADES

Superintendente /Jefe de Planta

⊕ Tomar acciones frente a un producto no conforme.

Jefe / Supervisor

⊕ Identificar los productos no conformes mediante señalización.

⊕ Registrar la naturaleza de las no conformidades y las acciones tomadas.

5. PROCEDIMIENTO

Identificación de productos no conformes.


La identificación de productos no conformes se basa en la caracterización de acuerdo al anexo 1.

Cualquier colaborador puede identificar el producto no conforme empleando alguno de los siguientes mecanismos:

- Señalización con carteles
- Segregación en zonas pre determinadas

Tratamiento de productos no conformes

- ⊕ Se reunirán el Jefe de Planta Concentradora y el personal encargado de la Supervisión para comunicar la ocurrencia de productos no conformes y las acciones a tomar.
- ⊕ El Jefe de Planta Concentradora sólo procederá a la liberación del producto no conforme cuando haya comunicado vía correo electrónico las especificaciones del mismo al área de comercialización y este indique la recepción del producto.
- ⊕ El Jefe de Planta no procede a la liberación de los productos reprocesados sin haber verificado la conformidad con los requisitos.
- ⊕ El jefe y/o responsable de área decidirá mediante una evaluación la reutilización y/o disposición final del producto de acuerdo a la gravedad de la No Conformidad encontrada, se registrará y analizará las causas de acuerdo al P-COR-10.01 Gestión de No Conformidades.

	PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME P-COR-07.01	Área de Responsabilidad TODAS	
		Versión 02	Pag. 2 de 4

- ⊕ Las acciones correctivas estarán relacionadas a actividades para eliminar la no conformidad, impedimento del uso, derivación del uso a otro proceso o autorizando su uso, liberación o aceptación bajo autorización.
- ⊕ Ejecutada la acción correctiva, se verificará nuevamente si los productos cumplen con los requisitos. Si la no conformidad es eliminada se retirará el aviso colocado.

Productos no conformes identificados después de su liberación o entrega al área Comercial

En casos de detectar productos no conformes después de su entrega al área comercial, se realizará según anexo 2.

6. REGISTROS

No Aplica

7. ANEXOS

Anexo 1, Identificación y Control de Producto No Conforme

Anexo 2, Tratamiento de Producto No Conforme después de su liberación

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de Calidad

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Coordinadora SIB	Coordinador General de Seguridad	Vicepresidente de Operaciones
FECHA: 30 de Mayo 2011	FECHA: 30 de Mayo 2011	FECHA: 30 de Mayo 2011

	PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME P-COR-07.01	Área de Responsabilidad TODAS	
		Versión 02	Pag. 3 de 4

ANEXO 1
IDENTIFICACION Y CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

N°	Descripción	Naturaleza de la no conformidad	Acciones a Tomar	Responsable de la acción a tomar
1	Barras de metales	<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento de niveles de leyes 	<ul style="list-style-type: none"> Se autoriza su liberación con otra clasificación, En caso de leyes faltantes se completa la entrega con otros productos. 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de Planta
		<ul style="list-style-type: none"> Contenido de metales penalizables mayores a lo establecido 	<ul style="list-style-type: none"> Se autoriza su liberación con otra clasificación o se refunde. 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de Planta,
		<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento de pesos estandarizados 	<ul style="list-style-type: none"> Se autoriza su liberación con otra clasificación, En caso de leyes faltantes se completa la entrega con otros productos. 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de Planta
2	Concentrados de metales	<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento de niveles de leyes 	<ul style="list-style-type: none"> Se autoriza su liberación con otra clasificación. Se procede a mezclar con otros concentrados para regular las leyes 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de Planta
		<ul style="list-style-type: none"> Contenido de metales penalizables mayores a lo establecido 	<ul style="list-style-type: none"> Se autoriza su liberación con otra clasificación. Se procede a mezclar con otros concentrados para regular las leyes. 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de Planta,
		<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento de pesos estandarizados 	<ul style="list-style-type: none"> Se completa el peso antes de su liberación 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de Planta
		<ul style="list-style-type: none"> Contenidos de humedad mayores a lo establecido 	<ul style="list-style-type: none"> Se procede al secado adicional 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de Planta
3	Carbón adsorbido	<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento de pesos 	<ul style="list-style-type: none"> Se autoriza su liberación con otra clasificación. 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de Planta

	PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME P-COR-07.01	Área de Responsabilidad TODAS	
		Versión 02	Pag. 4 de 4

ANEXO 2

TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME DESPUES DE SU LIBERACION

N °	Descripción	Acciones a Tomar	Responsable de la acción a tomar
1	Barras de metales	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de procedimiento de “No conformidades, acciones correctivas y preventivas” • Mitigación según acuerdo con el área comercial 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerente de Unidad de Producción
2	Concentrados de metales	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de procedimiento de “No conformidades, acciones correctivas y preventivas” 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerente de Unidad de Producción
3	Carbón adsorbido	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de procedimiento de “No conformidades, acciones correctivas y preventivas” 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerente de Unidad de Producción