

	PLAN DE EVALUACION	Código: F10.32 RV: 00
		Fecha:

PLAN DE EVALUACION Y SISTEMA DE CALIDAD FABRICANTE / IMPORTADOR.
Inspección de Recepción
<p>Materiales, componentes y subconjuntos que tienen influencia en el cumplimiento del producto con las normas para las cuales ha sido certificado/sera certificado, verificados por el Fabricante en cuanto a su cumplimiento con las especificaciones adecuadas incluyendo las marcas de certificación.</p> <p>El Fabricante presenta Certificados de Conformidad, identificando éstos claramente el producto, cantidad, especificación bajo la cual están conformes, la fecha de producción y están firmados o sellados por una persona autorizada por el proveedor</p> <p>Productos no conformes: claramente identificados y/o segregados para prevenir su uso no autorizado</p>
Inspecciones en Línea de Producción y Ensayos de Rutina
<p>Personal de Aseguramiento de Calidad y de Ensamble capacitaciones y entrenamiento.</p> <p>Disposición y actualizados los documentos, instrucciones de montaje y ensayo, fotografías, dibujos o muestras de todas aquellas partes que impactan en la conformidad del producto final.</p> <p>Inspecciones en línea de producción y ensayos de rutina registrados en la HOJA DE DATOS DE ENSAYO .</p> <p>Procedimiento documentado que asegura que todos los productos serán ensayados o inspeccionados de acuerdo a los requisitos del fabricante.</p> <p>Productos no conformes claramente identificados y/o segregados para prevenir su uso no autorizado.</p> <p>Procedimiento de tendencias de los resultados de los ensayos monitoreados e informados a las autoridades de producción y a la Dirección</p> <p>Productos reparados y retrabajados re-inspeccionados de acuerdo a procedimientos documentados</p> <p>Procedimiento de Verificación Funcional del Equipamiento de Ensayos y Medición utilizado para Ensayos de Seguridad. Procedimiento funcional en intervalos determinantes para la detección de funcionamiento erróneo por reenado de producción anterior.</p>
Producción durante la visita (se realiza durante la evaluacion)

 HIDROCER S.A. (HICER)	PLAN DE EVALUACION	Código: F10.32 RV: 00
		Fecha:

Calibración del Equipamiento de Medición y Ensayos de Seguridad
Equipamiento de medición y ensayo calibrado , etiquetado e identificado. Registros de calibraciones / controles.
Manejo y Almacenamiento
Protocolo para asegurar que los productos terminados manejados y almacenados continúan cumpliendo con las normas aplicables.
Ensayos de Verificación de Producto (PVT)
Protocolo y procedimientos de ensayos en fabrica. Equipamiento apropiado para verificaciones y ensayos. Acciones correctivas y preventivas- Producto no Conforme.
Registros
Conservacion de Registros. Registro de Inspeccion de recepcion. Ensayos de Rutina. Registro de resultados y analisis.
Acciones correctivas
Protocolo de acciones correctivas.
Sistema de calidad
Si el fabricante cuenta con un Sistema de Calidad certificado o evaluado por un Organismo acreditado, proveer detalles de la norma del SGC, alcance, nombre del organismo de certificación y fecha de vencimiento del certificado.
Auditorias del Sistema de Calidad.
Procedimiento de mantenimiento del sistema de gestión de calidad. Registros y acceso de la información. Capacitación del personal a cargo del Sistema de Gestión de Calidad.-
Productos no conformes
Procedimiento documentado que cubra la forma de proceder con los productos no conformes.

 HIDROCER S.A. (HICER)	PLAN DE EVALUACION	Código: F10.32 RV: 00
		Fecha:

Quejas de clientes

Si no se han recibido quejas de clientes las siguientes preguntas deben ser aplicadas al proceso

Registro de Quejas, analisis , acciones preventivas y correctivas.

Cambios en los Productos Certificados

Procedimiento de mantenimiento de producto certificado, listado y planimetría de control, declaraciones juradas al organismo interviniente sobre la notificación de cambios al producto , antes de la realización de los mismos. Lista de partes o evidencia similar especificando los componentes / partes que son utilizadas durante la producción / ensamble de productos certificados.