	SALIDA NO CONFORME		Código	
			GI-DC-007	
	Fecha De Vigencia	19/04/2021	Versión 1	Página 1 de 3

1 OBJETIVO

Describir las acciones a tomar para el manejo de las salidas no conformes y/o auto reportes de condiciones laborales o salud, acorde a la identificación de las causas, control y registro para prevenir su recurrencia

2 ALCANCE

El procedimiento aplica a todas las salidas no conformes, reportados en BM INDUSTRIAL METALMECANICAS. en las diferentes sedes de la organización.

3 RESPONSABLES

Todos los colaboradores de BM INDUSTRIAL METALMECANICAS., son responsables de ejecutar las actividades descritas en este procedimiento.

4. NUMERALES QUE CUMPLE CON LA NORMA

NTC:6001

ISO 9001

Decreto 1072

5. TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES


Salida No Conforme: Resultado de un proceso que no cumple con una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Servicio o Producto: Resultado de un proceso.


Autorreporté de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y/o salud que identifica en su lugar de trabajo

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Reporte de la salida no conforme en el sistema de información de control de cambios de BM INDUSTRIAL METALMECANICAS. Identificación de la salida no conforme La persona que registrara la salida no conforme o autorreporte de condición de trabajo y/o salud debe completar el formulario consignando la siguiente información.	Cualquier participante que tenga ingreso al sistema de control de cambios.

	SALIDA NO CONFORME		Código	
			GI-DC-007	
	Fecha De Vigencia	19/04/2021	Versión 1	Página 2 de 3

<ul style="list-style-type: none"> • Salida no conforme Dirigido A: donde se debe seleccionar el proceso al cual se le registrara la salida no conforme y automáticamente se despliega una nueva opción para seleccionar el cargo al cual va a ir dirigida la salida no conforme, esto con el objetivo que llegue a través del correo electrónico de la persona asignada al cargo de acuerdo a la estructura organizacional para su respectivo tramite • Evento: Si el evento no se encuentra en el listado, la persona podrá solicitar sea incluido en el listado de salidas no conformes acorde a la categoría al correo electrónico gerencia@calidadsg.com • Lugar de la salida no conforme: se registra donde se identificó la salida no conforme. • Descripción de salida no conforme: se realiza descripción de la situación, respondiente a los siguientes interrogantes como, ¿Cuándo y Quien? La persona que radica la salida no conforme debe hacer una descripción lo más detallada posible para lograr ubicar la corrección ajustada a dar respuesta a la salida no conforme. <p>Para finalizar el proceso de registro la persona debe dar clic en el botón Registrar.</p>		
<p>Respuesta</p> <p>A través del correo electrónico de la persona que registra, se radica el evento y, llega un mensaje que contiene la siguiente información: Número de evento, usuario que registra, cargo, y descripción del evento.</p> <p>El responsable debe dar respuesta al evento, tiene un tiempo máximo de 24 horas para consolidar la respuesta. Para dar cumplimiento a este proceso el usuario responsable de la salida no conforme debe ingresar al programa de control de cambios de BM INDUSTRIAL METALMECANICAS. / Ingresar al botón de salida no conforme, registrar el número de salida no conforme y diligenciar la respuesta al servicio no conforme.</p> <p>Se visualiza una nueva pantalla que contiene la información de la salida, no conforme y una opción de corrección, donde contiene la acción sugerida para la corrección de la salida no conforme. Se registrar el campo de características de la salida no conforme dando respuesta a las siguientes preguntas ¿Como, porque,</p>		Responsable de la salida no conforme.

	SALIDA NO CONFORME		Código	
			GI-DC-007	
	Fecha De Vigencia	19/04/2021	Versión 1	Página 3 de 3

<p>cuando?</p> <p>Para finalizar el proceso se debe dar click en el link guardar. Automáticamente al consultar de nuevo la salida no conforme se reflejara cambio en el estado de salida no conforme de “en trámite” a “revisión”.</p>	
<p>Validación de respuesta del evento</p> <p>Esta opción permite revisar la respuesta insertada por el usuario que contesto la salida no conforme. Si es aceptada la corrección se debe dar estado de validación “Aprobado” y si fue no aceptada debe darse estado de validación “Rechazado”, para que la persona realice corrección sobre la acción tomada para la corrección de la salida no conforme.</p>	Líder del sistema de gestión
<p>Recurrencia</p> <p>Los eventos que son recurrentes en más de 3 ocasiones durante un lapso de 6 meses, se designaran para realizar una acción correctiva, con el objetivo de prevenir una queja o inconformidad de las partes interesadas.</p>	Líder del sistema de gestión