	SALIDA NO CONFORME		Código	
			GR-DC-008	
	Fecha De Vigencia	20/09/2021	Versión 2	Página 1 de 4

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 FIRMA CALIDADSG S.A.S.

3 RESPONSABLES

Todos los colaboradores de FIRMA CALIDADSG S.A.S., son responsables de ejecutar las actividades descritas en este procedimiento.

4. NUMERALES QUE CUMPLE CON LA NORMA

ISO 9001

Decreto 1072

5. TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES


Accidente común: Es todo suceso repentino que sobrevenga sin alguna relación con el trabajo, y que produzca en la persona una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Acto o Comportamiento inseguro: es la acción u omisión del trabajador que origina un riesgo contra su seguridad y la de sus compañeros

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

Condición insegura: es el estado o situación de algo o alguien que no brinda seguridad (es un peligro) que puede ocasionar un riesgo o daño el cual puede causar accidente o enfermedad.

	SALIDA NO CONFORME		Código	
			GR-DC-008	
	Fecha De Vigencia	20/09/2021	Versión 2	Página 2 de 4

Enfermedad laboral: la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.


Incidente: es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, sólo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente.

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.

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE
<p>Reporte de la salida no conforme/ auto reporte de condición de trabajo o salud en el sistema de información de control de cambios de FIRMA CALIDADSG S.A.S.</p> <p>Identificación de la salida no conforme/evento/acto o condición de trabajo o salud La persona que registrara la salida no conforme o autoreporte de condición de trabajo y/o salud debe completar el formulario consignando la siguiente información.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirigido A: Donde se debe seleccionar el proceso al cual se le registrara el evento 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 acorde a la categoría al correo electrónico gerencia@calidadsg.com • Lugar del evento: se debe registrar donde se identificó o se presentó el evento 	<p>Cualquier persona que tenga usuario del sistema de control de cambios del FIRMA CALIDADSG S.A.S.</p>

	SALIDA NO CONFORME		Código	
			GR-DC-008	
	Fecha De Vigencia	20/09/2021	Versión 2	Página 3 de 4

<ul style="list-style-type: none"> • Descripción del evento: se debe realizar descripción de la situación, respondiente a los siguientes interrogantes como, ¿Cuándo y Quien? La persona que radica el evento 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 del evento debe ingresar al programa de control de cambios de FIRMA CALIDADSG S.A.S. / Ingresar al botón de salida no conforme/ auto reporte de condiciones del trabajo o salud, 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.</p> <p>Se registra el campo de características del evento dando respuesta a las siguientes preguntas ¿Como, porque, cuando?</p> <p>Para finalizar el proceso se debe dar clic en el link guardar. Automáticamente al consultar de nuevo el evento se reflejara cambio en el estado de salida no conforme de “en trámite” a “revisión”.</p>		Responsable del evento
<p>Validación de respuesta del evento</p> <p>Esta opción permite revisar la respuesta insertada por el usuario que contesto la salida no conforme/ auto reporte de trabajo o salud. 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>		Director de proyectos

	SALIDA NO CONFORME		Código	
			GR-DC-008	
	Fecha De Vigencia	20/09/2021	Versión 2	Página 4 de 4

Recurrencia 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.	Director de proyectos
Frecuencia de capacitación. El plan de formación de FIRMA CALLIDADSG, proporcionara con periodos de 6 meses para capacitación en actos y condiciones insegura con el objetivo de fortalecer la salud de los trabajadores y minimizar los riesgos de desviación. El responsable de asegurar la capacitación en actos y condiciones inseguras será la líder administrativa	Líder administrativo