	<b>PROCESO</b>	<b>P-SGIM-006</b>	
	<b>REVISIÓN DEL PRODUCTO EN PROCESO Y TERMINADO</b>	<b>Versión</b> 0	<b>Página</b> 1 de 5

### 1. RESPONSABLE DEL PROCESO

Jefe de HSEQ

### 2. PARTICIPANTES EN EL PROCESO

Supervisor de Gestión de Calidad  
Auditor Gestión de Calidad  
Auxiliar de Gestión de Calidad  
Revisores y Preparadores  
Gerente de Producción  
Jefe de Producción  
Coordinador Producción Formas  
Supervisores de Planta  
Personal que interviene directamente en el proceso de realización del producto

### 3. CLIENTES

Clientes Internos (proceso de realización del producto) y Clientes Externos.


### 4. PROVEEDORES

Gerentes Comerciales  
Asesores Comerciales  
Departamento de Compras  
Departamento de Mantenimiento

### 5. OBJETIVO

Asegurar que los responsables de las diferentes actividades de los procesos de realización del producto efectúen los controles establecidos.  
Garantizar que el producto en proceso y final se realice de acuerdo con las especificaciones del cliente.

<b>Revisado por:</b> (Nombre y Firma)	<b>Aprobado por:</b> (Nombre y Firma)	<b>Fecha de Vigencia:</b>

	<b>PROCESO</b>	<b>P-SGIM-006</b>	
	<b>REVISIÓN DEL PRODUCTO EN PROCESO Y TERMINADO</b>	<b>Versión</b> 0	<b>Página</b> 2 de 5

## 6. ALCANCE

Este proceso es de aplicación en el área de Gestión de Calidad y Ambiental

## 7. DESARROLLO

La descripción del proceso se encuentra en el Anexo 1

**7.1** El Jefe de HSEQ se reúne a diario con el Gerente de Producción Impresos, el Gerente de Producción Rotativas y la Jefe de Producción Digital para conocer el programa de producción y la planeación de la producción, esto con el fin de establecer los trabajos que requieran de una atención especial por parte de los auditores de gestión de Calidad. Esta información se registra en el Formato "Trabajos que requieren atención especial", el cual será divulgado en la cartelera de la oficina del Departamento de Gestión de Calidad y Ambiental para el conocimiento y cumplimiento por parte de los auditores de gestión de calidad.

**7.2** En la distribución de la programación de trabajos se le asigna a cada auditor de gestión de Calidad un recorrido preestablecido por Zonas (Ruteros).

**Nota:**

**Zona 1:** Procesos Cajas Plegadizas, Etiquetas, Mangas Termo encogibles, Impresión Digital y Sobres.


**Zona 2:** Procesos Impresión Planas, Formas Continuas, Alzado, Plegado y Encuadernación Manual.

**Zona 3:** Procesos Resmillas, Impresión Rotativa, Encuadernación, Acabados y Empaque.

**7.3** La ejecución de la Inspección del Producto en Proceso y Terminado es realizada por el Supervisor de Gestión de Calidad, los auditores de gestión de calidad y auxiliares de gestión de calidad, divididos en dos turnos de acuerdo con la asignación de zonas.

**7.4** Para la ejecución de la Inspección del Producto en Proceso y Terminado, el Supervisor de Gestión de Calidad, el Auditor de Gestión de Calidad y el Auxiliar de Gestión de Calidad; deben conocer y entender los procesos, procedimientos e instructivos implementados en todas las áreas, para que con base en éstos puedan realizar su inspección.

**7.5** Es responsabilidad del Supervisor de Gestión de Calidad, el Auditor de Gestión de Calidad y el Auxiliar de Gestión de Calidad diligenciar el Formato "Inspección del Producto en Proceso y Terminado" de acuerdo a las zonas asignadas y si durante la inspección se evidencia una no conformidad, debe seguir el procedimiento "Tratamiento de producto no conforme".

	<b>PROCESO</b>	<b>P-SGIM-006</b>	
	<b>REVISIÓN DEL PRODUCTO EN PROCESO Y TERMINADO</b>	<b>Versión</b> 0	<b>Página</b> 3 de 5

**7.6** La inspección del producto final se realiza mediante muestreos aleatorios, bajo los lineamientos de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 2859-1 Nivel de Inspección II

**NOTA:**

1. Para los libros ó revistas de colección y exportación se les dará una preferencia
2. A la Biblia se le debe realizar un seguimiento mayor en todos los procesos, es decir cada pliego debe ser verificado por el auditor de gestión de calidad y generar el correspondiente VoBo.

**7.7** El NAC (Nivel Aceptable de Calidad) en Panamericana Formas e Impresos es igual a:

- 0.65 para no conformes críticos
- 2.50 para no conformes mayores
- 15.0 para no conformes Leves

Entendiendo por:

**No conforme crítico:** Defecto que hace inservible el producto

**No conforme mayor:** Defecto que hace inservible el producto pero éste se puede recuperar

**No conforme leves:** Defecto que no hace inservible el producto.

**7.8** Es responsabilidad del Supervisor de Gestión de Calidad, Auditores de Gestión de Calidad y Auxiliares de Gestión de Calidad diligenciar el "Certificado de Calidad de Producto Terminado" de acuerdo a las líneas productivas.

**Nota:** Los certificados de calidad están establecidos de acuerdo a las líneas de negocio e incluso a los requisitos exigidos por el cliente.


**7.9** El Supervisor de Gestión de Calidad debe revisar a diario los registros "Inspección del Producto en Proceso y Terminado", junto con el registro "Certificados de Calidad del Producto Terminado"

**7.10** El Jefe de HSEQ, debe verificar y firmar los formatos. Para constatar si se están llevando a cabo los objetivos establecidos en el proceso.

**7.11** El Jefe de HSEQ junto con el Supervisor de Gestión de Calidad, Auditores de Gestión de Calidad y/o Auxiliares de Gestión de Calidad deben retroalimentar a los jefes directos de los responsables de la elaboración del producto y establecer si se levantan acciones correctivas y/o preventivas.

## **8. RECURSOS NECESARIOS**

Lupas, Básculas, Densitómetros, tablas de apoyo, cintas métricas.

	<b>PROCESO</b>	<b>P-SGIM-006</b>	
	<b>REVISIÓN DEL PRODUCTO EN PROCESO Y TERMINADO</b>	<b>Versión</b> 0	<b>Página</b> 4 de 5

## 9. REQUISITOS A CUMPLIR

ISO 9001:2008	ISO 14001:2004	OSHAS 18001:2007
4.2		
5.5		
6.1		
6.3	4.1	4.1
6.4	4.4.1	4.4.1
7.1	4.4.6	4.4.6
7.5	4.4.7	4.4.7
8.1	4.5.1	4.5.1
8.2.3	4.5.2	4.5.2
8.2.4	4.5.3.2	4.5.3.2
8.3	4.6	4.6
8.4		
8.5		

## 10. INDICADORES

Nivel de calidad del producto terminado en revisión

## 11. PARAMETROS DE CONTROL


Ver Anexo 04 Plan de Calidad

## 12. DOCUMENTOS UTILIZADOS

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 2859-1

## 13. REGISTROS

Trabajos que Requieren de Atención Especial  
 Revisión del Producto en Proceso y Terminado Certificado de Calidad del Producto Terminado - Libros, Revistas y Publicomerciales  
 Certificado de Calidad del Producto Terminado - Cajas Plegadizas  
 Certificado de Calidad del Producto Terminado - Etiquetas  
 Certificado de Calidad del Producto Terminado - Mangas Termoencogibles

	<b>PROCESO</b>	<b>P-SGIM-006</b>	
	<b>REVISIÓN DEL PRODUCTO EN PROCESO Y TERMINADO</b>	<b>Versión</b> 0	<b>Página</b> 5 de 5

#### 14. GESTIÓN DE REGISTROS

Ver Anexo 05 Tabla Control de Registros

#### 15. ANEXOS

- Anexo 01** Diagrama de Flujo
- Anexo 02** Ficha Técnica del Indicador de Gestión
- Anexo 03** Recorrido por Zonas
- Anexo 04** Plan de Calidad
- Anexo 05** Tabla Control de Registros

CONFIDENCIAL