

Instructivo de: Implementar 3 procedimientos	Página: 1 de 2	Fecha: 17 abril 2009	Código: IDI-8.3-05 Revisión: 00
---	----------------	----------------------	--

Formato de instructivo de trabajo:	Implantar los 3 procedimientos de PNC, acciones correctivas y preventivas
------------------------------------	--

1 Objetivo

1.1 Facilitar el conocimiento del manejo y seguimiento del Producto No Conforme (PNC) y de acciones correctivas y preventivas, para mejorar la eficacia del Sistema de la Calidad de la Dirección de Ingresos (SICADI).

2 Alcance

2.1 La cobertura de este procedimiento es la Dirección de Ingresos y las 13 oficinas de Recaudación de Rentas, de los 5 Municipios del Estado de Baja California.

3 Responsabilidad

3.1 Todos los integrantes de la Dirección de Ingresos, son responsables de los resultados del Sistema de la Calidad de la Dirección de Ingresos (SICADI).

3.2 Los Recaudadores deben asegurar que estos 3 procedimientos, se conozcan completamente por todos los empleados en su oficina de Recaudación y se utilicen de la mejor manera, todos los días, para que el SICADI ayude plenamente a la corrección y prevención del PNC, de todos los errores y de todas las causas raíces o potenciales.

4 INSTRUCCIONES PARA LOS 3 PROCEDIMIENTOS, PHVA

4.1 Desarrollar el conocimiento, aplicación y uso diario de los 3 procedimientos:

4.1.1 Detectar y hacer correcciones inmediatas,

4.1.2 Anotar los hallazgos en los formatos del procedimiento de Control de producto No Conforme (PNC),

4.1.3 **ABRIR LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS NECESARIAS,**

4.1.4 Ver el procedimiento PDI-8.3-01 del Producto No Conforme (PNC) y formatos para su control, 4.1.5 Ver el procedimiento PDI-8.5.2-01 de acción correctiva y formatos para su control.

4.1.6 Ver el procedimiento PDI-8.5.3-01 de acción preventiva y formatos para su control,

4.1.7 **CERRAR TODAS LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ABIERTAS Y CON ESTAS ACCIONES SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS.**

4.1.8 Para cualquier duda, consulta o aclaración ver los procedimientos en el icono del Sistema de la Calidad de la Dirección de Ingresos (SICADI).

4.1.9 Todo el trabajo o acción que se realice con este instructivo de trabajo, es para la mejora continua de la eficacia de nuestro trabajo y reúne los requisitos necesarios para la estadística de la Dirección de Ingresos.

Instructivo de: Implementar 3 procedimientos	Página: 2 de 2	Fecha: 17 abril 2009	Código: IDI-8.3-05 Revisión: 00
---	----------------	----------------------	--

5 FACILITACION DE LAS INSTRUCCIONES PARA:

Como una decisión estratégica, la organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia			
El círculo Deming PHVA			
	ESTRATEGIA	ISO	
Planear	Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización	4, 5 y 6	
Hacer	Implementar los procesos	5, 7 y 8.4	
Verificar	Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos de acuerdo a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados	8 8.2.2 8.3	
Actuar	Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos	8.5.2 8.5.3	
Procesos			
Interacción			
Criterios			
Métodos			
Recursos			
Seguimiento			
Medición			
Análisis			
Documento			
Registro			
Manual de la calidad			