	Control de producto no conforme de procesos técnicos	PR-PTE-02
	Área: Procesos técnicos	
	Responsable: Supervisor	Versión: 0

A. Propósito

Detectar y corregir los materiales con fallas en el procesamiento.

B. Alcance

Fallas detectadas en el proceso técnico de todos los recursos informativos de la biblioteca.


C. Enfoque de proceso

Proveedor(es) (Int./ Ext.)	Entrada(s)	Salida(s)	Cliente(s) (Int./ Ext.)
<ul style="list-style-type: none"> Procesos técnicos. Servicios. 	<ul style="list-style-type: none"> Fallas detectadas del procesamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Corrección de las fallas. 	<ul style="list-style-type: none"> Área de Servicios. Usuarios.
Expectativas / Necesidades del cliente			
<ul style="list-style-type: none"> Requisitos técnicos Cantidad solicitada Entrega oportuna Actitud/servicio 			
Indicador(es)	Frecuencia	Método	Cálculo
Calidad de los materiales procesados.	Mensual.	Llenar el formato FR-PTE-02.	$(A \div B) \times 100$ A= Materiales procesados + Reproceso – Producto no conforme. B= Total de materiales procesados.

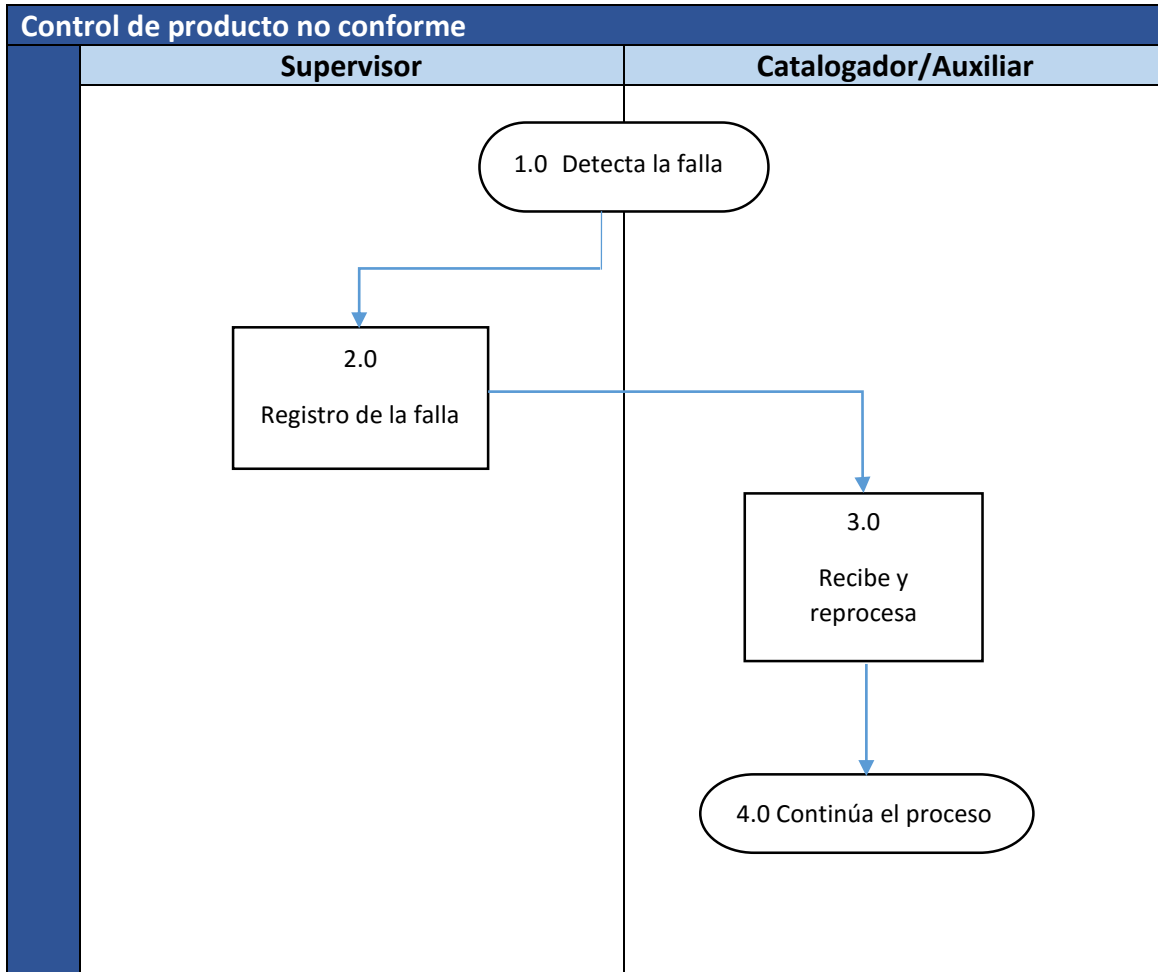
D. Procesos interrelacionados

E. Documentos asociados

Nombre del proceso	Código	Nombre del documento
Anteriores:	DE	Reglas de catalogación angloamericanas.
Procesos técnicos.	DE	Formato MARC
Posteriores:	DE	Sistema de clasificación decimal Dewey.
Implementación de acciones correctivas y preventivas.	DE	LEMB
Realización de auditorías internas.	DE	Tablas de conversión LC-Dewey.
	DE	Lista de encabezamientos de materia por Gloria Escamilla.
	DE	Catálogo de autoridades de la UNAM (en línea).
	FR-PTE-01	Listado verificado de entrega a servicios.
	FR-PTE-02	Reporte mensual de calidad de la producción
	DG-PTE-01	Manual del módulo de catalogación de Aleph.


	Control de producto no conforme de procesos técnicos	PR-PTE-02
	Área: Procesos técnicos	
	Responsable: Supervisor	Versión: 0

F. Diagrama de flujo



G. Descripción del proceso


- 1.0 El personal de Procesos técnicos detectará la falla en la inspección final. De igual manera, se corregirán las fallas del procesamiento detectadas por el área de Servicios o por los usuarios.
- 2.0 Se registrarán las fallas descritas como producto no conforme en el formato FR-PTE-03 para su control y corrección.
- 3.0 El personal de Procesos técnicos recibe y procesa el material de acuerdo a las fallas que se describen enseguida.

	Control de producto no conforme de procesos técnicos	PR-PTE-02
	Área: Procesos técnicos	
	Responsable: Supervisor	Versión: 0

Falla	Descripción
Registro catalográfico	Registros catalográficos en los que se detecte uso incorrecto de etiquetas MARC, erros ortográficos y de signos de puntuación. Acciones por seguir en caso de falla: se remite al paso 10.0 del PR-PTE-01.
	Registros duplicados por títulos iguales. Posibles fallas: confrontación deficiente o nula. Acción por seguir en caso de falla: Agregar el ítem al registro más conveniente.
Etiqueta topográfica	Existencia de un mismo título con diferencias en la signatura topográficas. Posibles fallas: diferente número de clasificación y/o de notación interna para un mismo título; repetición del número de ejemplares; omisión de marcas especiales. Si la falla deriva de error en la captura del ítem se envía al paso 14.0 del PR-PTE-01. Si la diferencia se debe al empleo de diferente criterio al momento de clasificar, entonces se remite al paso 11.0 del PR-PTE-01, sin dejar de considerar su repercusión en el paso 12.0 del PR-PTE-01.
	La altura y el lugar a cordados para pegar la etiqueta blanca no es la correcta, según el IT-PTE-01. Acción por seguir en caso de falla: se remite al responsable para la reimpresión de la etiqueta y correcto pegado.
Otros	Acción a seguir: reprocesar como proceda.

4.0 Una vez corregida la falla, se re inspecciona el material y se registra la fecha indicando la persona que lo inspeccionó y liberó. Se entrega a Servicios conforme al proceso PR-PTE-01.

4.1 El material reprocesado se contabilizará en el formato FR-PTE-02.

	Control de producto no conforme de procesos técnicos		PR-PTE-02
	Área: Procesos técnicos		
	Responsable: Supervisor		Versión: 0

H. Control de registros					
Registro	Almacenaje	Protección	Recuperación	Retención mínima	Disposición final
Reporte mensual de calidad de la producción (FR-PTE-02)	Área de Procesos técnicos	Electrónico	Supervisor	1 año	Desecho
Control de producto no conforme de procesos técnicos (FR-PTE-03)					