



## PROCEDIMIENTO DE SISTEMA Propiedad del Cliente

REVISIÓN: 09

PROCEDIMIENTO NO.: 16

VIGENTE A PARTIR DE: 03/12/20

### 1. PROPÓSITO

- 1.1. El propósito de éste documento es establecer y mantener los procedimientos documentados para el control de verificación, almacenamiento y mantenimiento del material provisto por el cliente para formar parte del producto que será entregado. Muestras suministrados por el cliente para el desarrollo de diseño, herramientas suministradas por el cliente para el proceso de fabricación y devoluciones del cliente.

### 2. Alcance

- 2.1. Este procedimiento aplica al control de:

- 2.1.1 Productos suministrados por el cliente como la materia prima, ferretería, asamblea preliminar y/o componentes.
- 2.1.2 Muestras suministradas por el cliente
- 2.1.3 Herramientas suministradas por el cliente
- 2.1.4 Devoluciones del cliente

### 3. REQUERIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES DE PROCEDIMIENTO

- 3.1 El Director de Ingeniería, Gerentes de Producción, Supervisores de Producción, Ingenieros de Producto, Ventas y Comprobación de Calidad tienen la responsabilidad de asegurarse del cumplimiento de éste procedimiento y asegurarse que los recursos necesarios para una implementación exitosa sean provistos.

#### 3.2. Materia Prima/ Ferretería y Submontaje(preliminar)/Componentes

- 3.2.1. Materia prima y/o ferretería provista por el cliente debe ser verificada, almacenada, y mantenida por los procedimientos de sistema aplicables que establezcan estos controles para el producto propiedad de Tempco Electric Heater Corporation a través del proceso de manufactura.
- 3.2.1.1. El producto debe ser identificado por Control de Producción 14.
- 3.2.1.2. El producto debe ser verificado por el Monitoreo y Medición de Producto 19 Basado en los documentos proporcionados por el cliente.
- 3.2.1.3. Producto perdido, incompleto, dañado, incapaz de ser utilizado durante las actividades de verificación identificadas anteriormente debe ser identificado, documentado, y maniobrado de acuerdo con Procedimiento Sistemático 20 para el Control de Producto Fuera de Conformidad.



## PROCEDIMIENTO DE SISTEMA Propiedad del Cliente

REVISIÓN: 09

PROCEDIMIENTO NO.: 16

VIGENTE A PARTIR DE: 03/12/20

- 3.2.2. El material provisto por el cliente (CSP) es procesado de la misma manera que el material o los componentes comprados por Tempco Electric Heater Corporation. La única diferencia es que todos los materiales provistos por el cliente son inicialmente identificados y documentados con la nomenclatura CSP y un número de pieza de Tempco. Todo el material provisto por el cliente es identificado en el catálogo maestro y mantenido en el sistema de inventario.
- 3.2.3. Las devoluciones del cliente (RMA) son autorizadas por ventas/servicio al cliente mediante una autorización de devolución y subsecuentemente identificadas y etiquetadas de acuerdo con Procedimiento Sistemático 20 para el Control de Producto Fuera de Conformidad.
- 3.2.4 Las muestras del cliente (CSA) son autorizadas por ventas/servicio al cliente mediante el programa de Muestra de Cliente (CSA) y subsecuentemente identificadas y etiquetadas de acuerdo con la Autorización de Muestras de Cliente.
- 3.2.5 Herramientas suministradas por el cliente (CSTL) son autorizadas por los gerentes de ventas/producción/ ingenieros de producción y son identificados como CSTL-XX-XXX en el programa de partes.

#### 4. FLUJO DE PROCESO

No aplicable.

#### 5. REGISTROS

- 5.1. Hoja de Recibo/Embalaje
- 5.2. Formulario de QC Entrante
- 5.3. Informe Sobre Materiales Fuera de Conformidad
- 5.4. Autorización de Muestras de Cliente
- 5.5. Programa de Partes



**PROCEDIMIENTO DE SISTEMA**  
**Propiedad del Cliente**

REVISIÓN: 09

PROCEDIMIENTO NO.: 16

VIGENTE A PARTIR DE: 03/12/20

## 6. HISTORIAL DE REVISIÓN

NIVEL DE REVISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	SECCIONES	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
00	06/20/08	Todas	Publicación inicial
01	05/26/10	Todas	Se agregó 3.2.4 y 5.5 para programa de muestras de cliente
02	06/06/12	3.1	Se agregó Ventas después de Ingenieros de Producto
03	06/05/14	3.2.1.2	Se agregó “ basado en los documentos proporcionados por el cliente”
04	05/20/16	3.2.1.1	Se cambió 7.5.1 a 7.5.3
05	01/29/18	3.2	Era procedimiento 7.5.4, Números de procedimientos actualizados en las secciones 3.2 (4 lugares)
06	06/28/18	Todas	Agregado herramientas suministradas por el cliente en el programa de partes
07	10/01/18	3.2.5	Cambiado de CST-XXX-XXX a CSTL-XX-XXX
08	01/09/20	3.1 y autorizacion	3.1 cambio Vice Pres. de Operaciones a Director de Ingeniería, y agrego Gerentes de Producción Cambio la posición de preparado por a Director de Ingeniería Cambio el nombre de preparado por y representante gerencial a Samir Patel
09	3/12/20	3.1 y 5.3	Se removió a compras de 3.1 Se removió 5.3 y renumeramos la secuencia de los números.



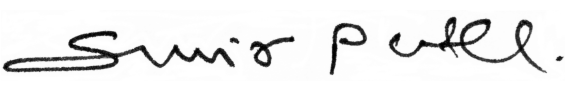

**PROCEDI MIENTO DE SISTEMA**  
**Propiedad del Cliente**

REVISIÓN: 09

PROCEDIMIENTO NO.: 16

VIGENTE A PARTIR DE: 3/12/20

**7. AUTORIZACIÓN**

<b>PUESTO</b>	<b>A CARGO DE</b>	<b>FIRMA DE AUTORIZACIÓN O INICIALES</b>
Preparado por : Director de Ingeniería	Samir Patel	
Representante de Gerencia Principal : Jefe Funcionario Financiero	Paul Wickland	
Representante Gerencial:	Samir Patel	