	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b>  <b>GESTIÓN DEL CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES</b> <b>P-COR-SIB-04.11</b>	<b>CORPORATIVO</b>	
		Versión 01	Pág. 1 de 4

### 1.0 OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático dirigido a la identificación y control de la salida no conforme previniendo su uso o entrega no intencional.

### 2.0 ALCANCE

Este procedimiento es aplicable en todas las actividades, procesos e instalaciones administradas por Buenaventura, así como a todos sus Contratistas y visitantes.

### 3.0 DEFINICIONES

#### Acción Correctiva

⊕ Acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y prevenir/evitar que vuelva a ocurrir.

#### Concesión

⊕ Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados.

#### Liberación

⊕ Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

#### No Conformidad:

⊕ Incumplimiento de un requisito.

#### Producto:

⊕ Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna transacción entre la organización y el cliente.

#### Producto No Conforme

⊕ Incumplimiento de un requisito establecido para el producto que se brinda al cliente.

#### Requisito

⊕ Requisito Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria

#### Salida

⊕ Resultado de un proceso. La salida de una organización puede ser un producto o un servicio.

#### Servicio

⊕ Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente. Los elementos dominantes de un servicio son generalmente intangibles.


### 4.0 RESPONSABILIDADES

#### Jefe/Ingeniero Supervisor

- ⊕ Identificar los productos/servicios no conformes
- ⊕ Registrar las no conformidades y las acciones tomadas.

#### Gerente/Superintendente

- ⊕ Tomar acciones frente a un producto/servicio no conforme.

	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b>  <b>GESTIÓN DEL CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES</b> <b>P-COR-SIB-04.11</b>	<b>CORPORATIVO</b>	
		Versión 01	Pág. 2 de 4

- ⊕ Mantener y registrar los productos/servicios no conformes

#### **Gerencia Comercial**

- ⊕ Autorizar para utilizar o liberar (concesión) un producto.

## **5.0 PROCEDIMIENTO**

### **5.1 Aspectos Generales**

- ⊕ Se debe seguir las siguientes etapas:
  - Identificación de las salidas no conformes.
  - Liberación de las salidas.
  - Tratamiento de la salida no conforme.

### **5.2 Identificación de las salidas no conformes.**

- ⊕ La identificación de la salida no conforme se señalará cuando aplique, mediante:
  - Carteles.
  - Segregación en zonas pre determinadas.
  - Registros u otros.

### **5.3 Liberación de las salidas**

- ⊕ La liberación de las salidas no debe llevarse a cabo hasta que se complete las disposiciones planificadas.
- ⊕ En caso, las salidas no cumplan con los requisitos planificados, la liberación será autorizada por el Jefe de área/ Superintendente de área y previa comunicación al Cliente.

### **5.4 Tratamiento de las salidas no conformes antes de su entrega al Cliente**

- ⊕ El responsable del proceso debe tratar la salida no conforme, de alguna de las siguientes maneras:
  - Corrección.
  - Separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos.
  - Información o reporte al cliente.
  - Obtención de autorización del cliente (comercial) para su aceptación bajo concesión.
- ⊕ Debe verificar la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.
- ⊕ En el caso de los productos no conformes se debe generar una no conformidad.

### **5.5 Productos no conformes identificados después de su entrega al Cliente**

- ⊕ Si se detectan productos no conformes después de su entrega al cliente (comercial), se aplicará lo indicado en el P-COR-SIB-06.01 Gestión de Acciones Correctivas.
- ⊕ Mantener los registros generados por el dueño del proceso.

## **6.0 FORMATOS Y REGISTROS**


- ⊕ No aplica.

## **7.0 REVISIÓN**

- ⊕ Aplicar Procedimiento P-COR-SIB-04.08 Gestión de Documentos.

## **8.0 REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS**




- ⊕ ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de Calidad.
- ⊕ P-COR-SIB-06.01, Gestión de Acciones Correctivas.


	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b> GESTIÓN DEL CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES P-COR-SIB-04.11	CORPORATIVO	
		Versión 01	Pág. 3 de 4

⊕ Legislación aplicable vigente.

## 9.0 ANEXOS

⊕ Anexo 1, Identificación y Control de Producto No Conforme.

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
 <b>ELIANA MOLINA ROMAN</b> COORDINADORA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	 <b>ERNESTO LADRON DE GUEVARA HORNA</b> GERENTE DE CUMPLIMIENTO Y RIESGOS	 <b>LEANDRO GARCÍA RAGGIO</b> GERENTE GENERAL
FECHA: 15 de noviembre 2021	FECHA: 07 de diciembre 2021	FECHA: 20 de diciembre 2021

	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b>  <b>GESTIÓN DEL CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES</b> <b>P-COR-SIB-04.11</b>	<b>CORPORATIVO</b>	
		Versión 01	Pág. 4 de 4

**ANEXO 1**  
**TRATAMIENTO DE LAS SALIDAS NO CONFORMES**

N°	Descripción	Naturaleza de la no conformidad	Acciones a Tomar	Responsable de la acción a tomar
1	Barras de metales	Incumplimiento de niveles de leyes	Se autoriza su liberación con otra clasificación, En caso de leyes faltantes se completa la entrega con otros productos.	Superintendente de Planta
		Contenido de metales penalizables mayores a lo establecido	Se autoriza su liberación con otra clasificación o se refunde.	
		Incumplimiento de pesos estandarizados	Se autoriza su liberación con otra clasificación, En caso de leyes faltantes se completa la entrega con otros productos.	
2	Concentrados de metales	Incumplimiento de niveles de leyes	Se autoriza su liberación con otra clasificación. Se procede a mezclar con otros concentrados para regular las leyes	Superintendente de Planta
		Contenido de metales penalizables mayores a lo establecido	Se autoriza su liberación con otra clasificación. Se procede a mezclar con otros concentrados para regular las leyes.	
		Incumplimiento de pesos estandarizados	Se completa el peso antes de su liberación	
		Contenidos de humedad mayores a lo establecido	Se procede al secado adicional	
3	Carbón activado cargado	Incumplimiento de onzas mensuales	Se programa despachos adicionales que cubran las onzas faltantes del mes	Superintendente de Planta
		Incumplimiento de % de humedad del carbón cargado	Revisión de controles al proceso	
4	Precipitado Merrill Crowe	Incumplimiento de Onzas mensuales	Se programa despachos adicionales que cubran las onzas faltantes del mes	Superintendente de Planta
		Incumplimiento de % de impurezas en el precipitado	Revisión de controles al proceso	
		Incumplimiento del % de humedad del precipitado	Revisión de controles al producto	
5	Informe de Leyes	Incumplimiento de entrega del informe	Revisión de los indicadores	Gerente de Planta
6	Bolsones / bolsas con Sulfato de Manganeso	Incumplimiento de elementos químicos	Se autoriza su liberación con otra clasificación. Se identifica como producto no conforme.	Jefe de Control de Calidad y Laboratorio
		Incumplimiento de pesos	Se autoriza su liberación con otra clasificación.	Superintendente de Operaciones
		Incumplimiento en el envase del producto (roto, deteriorado, contaminado).	Se identifica como producto no conforme. Reembolsar.	Jefe de Control de Calidad y Laboratorio