

**Instrucción de Trabajo**

**Área de HOLD  
CCI-0029**

Fecha de Alta	<b>13/mar/2025 07:48</b>	Revisión	<b>4</b>
Fecha de Elaboración	<b>11/mar/2025 10:45</b>	Frecuencia de Revisión	<b>12 Meses</b>
		Vigencia del Documento	<b>13/mar/2026 07:48</b>
Emisor	<b>Karla Esparza</b>		
Puesto	<b>Ingeniero de Metrología</b>		

**Firmas**

<b>Paso</b>	<b>Participante</b>	<b>Puesto</b>	<b>Fecha</b>
Jefe Directo y Personal Relacionado	Vianey Berenice Reyes Herrera	Jefe(a) de control de calidad	12/mar/2025 09:19
Coordinadora de capacitación	Arantxa Flores Mendez	Coordinador (a) de Capacitación	12/mar/2025 16:49
Coordinador SGI	Rigoberto Perez Hernandez	Coordinador (a) del SGI	13/mar/2025 07:48

**1. OBJETIVO:**

Definir las actividades y las responsabilidades para el control del Producto No Conforme en el Área de Hold.

**2. DEFINICIONES:**

Hold: Área donde se mantiene el producto NO conforme

IPM: Inoac Polytec de México

R#: Reporte a proveedores

RMA: Autorización de Retorno de Material (Return Material Authorization)

RMI: Retorno Interno de Material (Return Material Internal)

**3. RESPONSABILIDADES:**

Es Responsabilidad del Departamento de Control de Calidad y del Departamento de Materiales asegurar el cumplimiento de esta instrucción.

Es responsabilidad del Departamento de Control de Calidad el resguardo y control de Material en Hold.

Es responsabilidad del Inspector (a) de Control de Calidad realizar inventario físico.

Es responsabilidad del Ingeniero de Metrología enviar el correo del inventario de Hold cada que se realice.

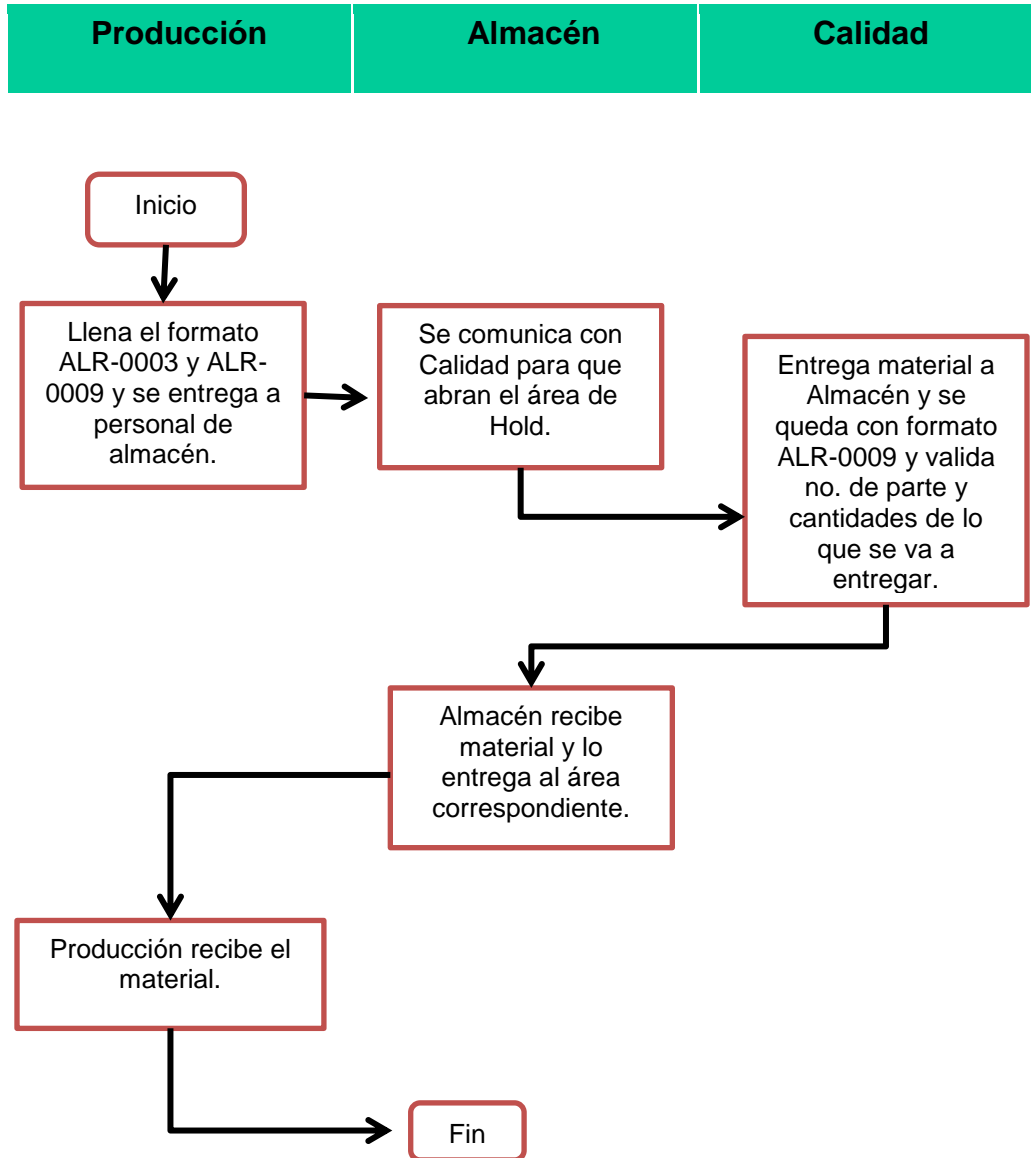
**4. INSTRUCCIÓN DE TRABAJO:**

**(4) 4.1 Entrada a Hold:**

Tipo de Rechazo	Formatos necesarios	Comentarios
Materia prima no conforme detectada en Incoming (defecto ocasionado por proveedor)	CCR-0065 Detenido Rechazo Proveedor	Debe tener el R# y todas las cajas deben ir identificadas con el número de folio de la etiqueta de DETENIDO (si aplica).
Materia prima no conforme detectada en Producción (defecto ocasionado por proveedor)	CCR-0065 Detenido Rechazo Proveedor y ALR-0014 Entradas de Material a Hold	Debe tener el R# y todas las cajas deben ir identificadas con el número de folio de la etiqueta de DETENIDO (si aplica). Y el ALR-0014 con las firmas correspondientes.
Materia prima no conforme (defecto ocasionado por IPM)	ALR-0014 Entradas de Material a Hold y CCR-0005 Alerta de Calidad e Inocuidad o CCR-0006 Producto No Conforme	Las cajas deben estar identificadas con el número de folio de la etiqueta de DETENIDO (si aplica). Y el ALR-0014 con las firmas correspondientes.
Material no conforme manufacturado en IPM	ALR-0014 Entradas de Material a Hold, y CCR-0005 Alerta de Calidad e Inocuidad o CCR-0006 Producto No Conforme	Las cajas deben estar identificadas con el número de folio de la etiqueta de DETENIDO (si aplica). Y el ALR-0014 con las firmas correspondientes.
Queja de Cliente/ RMI / RMA	CCR-0007 Detenido por Indicación de Cliente	Todo material que es devuelto por queja de cliente y el Stock que se encuentra en el área de almacén se le coloca el CCR-0007. Las cajas deben estar identificadas con el número de folio de la etiqueta de DETENIDO (si aplica).

**4.2 Salida de Hold:**

Para la autorización de salida de material de Hold se debe seguir el siguiente flujo:



**4.3 Destrucción de material**

Cuando la disposición final del material no conforme sea la destrucción del mismo, se deberá llenar el formato ALR-0018 Solicitud para Destrucción de material.

Será necesario entregar una copia al departamento de Control de Calidad para que se pueda entregar el material solicitado.

#### 4.4 Inventario de Hold

Una vez a la semana el Inspector (a) de Control de Calidad toma la impresión del CCR-0013 para realizar el inventario físico del área de Hold tomando en cuenta el ALR-0009 “Salida materiales Hold” o ALR-0018 “Solicitud para Destrucción de material.” Además, revisa la existencia del material pasillo por pasillo para asegurarse de la localización correcta del mismo; la fecha de salida que se registra es la fecha que viene en el ALR-0009 o ALR-0018.

La impresión del CCR-0013 que contiene la información actualizada se entrega al Ingeniero de Metrología. El Ingeniero de Metrología vacía la información al registro electrónico para enviarlo por correo a todos los involucrados. **(4)**

#### 5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

- CCR-0005 Alerta de Calidad e Inocuidad
- CCR-0006 Producto no Conforme
- CCR-0007 Detenido por Indicación del Cliente
- CCR-0013 Control de Material en Hold
- CCR-0065 Detenido Rechazo Proveedor
- ALR-0003 Orden de Salida de Almacén
- ALR-0009 Salida materiales de Hold
- ALR-0014 Entradas de Material a Hold
- (4)** ALR-0018 Solicitud para Destrucción de material.