	INSTRUCCIÓN TÉCNICA	IT05-06
	Revisión y Verificación del Diseño	Pág. 1 de 5
		Versión: 1

1. Objetivo y Alcance.

Esta instrucción de técnica establece los requisitos generales para la revisión y verificación del diseño de los proyectos de investigación y desarrollo y los servicios de diseños declarados dentro del alcance del SIG en el CEDEMA.

Copia Controlada No. 1
y Prohibida su Reproducción

2. Responsabilidad y Autoridad.

- Es responsabilidad del director de la UEB Innovación y Desarrollo velar por el cumplimiento de lo establecido en la presente instrucción técnica.
- Es responsabilidad del jefe de proyecto (servicio de diseño) cumplir y hacer cumplir lo establecido en la presente instrucción técnica.
- Es responsabilidad del personal designado cumplir lo establecido en la presente instrucción técnica.

Autoridad.

- El director UEB Innovación y Desarrollo tiene la autoridad para establecer las modificaciones necesarias en la presente instrucción técnica, previa coordinación con el especialista B en gestión de la calidad.



3. Métodos y Acciones.


3.1 Para la revisión del diseño el jefe de proyecto o servicio de diseño debe seguir los siguientes pasos:

- Presentación del proyecto y entrega de la documentación.
- Análisis interno de la documentación.
- Revisión conjunta del diseño.
- Elaboración del informe final (*R05-10 Informe final de revisión y verificación*) y entrega a los interesados.
- Reunión de conclusiones y discusión del plan de medidas correctivas, según *P01-02 Tratamiento de no conformidades. Acciones correctivas*.


3.2 La revisión la efectúa el personal designado por el jefe de proyecto o servicio de diseño asentando los resultados en el formulario *R05-10*. La revisión concluye con un acta de conformidad según formulario *R05-11 Acta de Conformidad*.

3.3 La verificación se realiza siempre, asegurando y verificando que los resultados del diseño cumplen con los requisitos de los elementos de entrada del diseño y los resultados del mismo se plasman en el *R05-10*. De ser negativo dicho control el Jefe de proyecto o servicio de diseño procede nuevamente a realizar una revisión exhaustiva y a realizar las correcciones necesarias.

ELABORADO	Nombre: MSc. Alys Sánchez Aguilera	Firma 	Fecha: 08/06/19
APROBADO	Nombre: MSc. María de las Nieves Riverón C.	Firma 	Fecha: 28/06/19

	INSTRUCCIÓN TÉCNICA	IT05-06
	Revisión y Verificación del Diseño	Pág. 2 de 5
		Versión: 1

- 3.4 En la verificación del diseño es necesario tener en cuenta:
- El control de las cadenas dimensionales.
 - La correcta denominación y codificación de los artículos y documentos del proyecto.
 - La totalidad del juego de documentos a verificar en la epata que se controla.
 - El cumplimiento de las normas establecidas, procedimientos, e instrucciones.
 - La correcta elaboración de los documentos de diseño.
 - Verificar que en los artículos que se elaboren exista un elevado nivel de normalización y unificación en los mismos.
 - Análisis permanente de los errores detectados en los documentos del proyecto y proponer medidas correctivas para evitar su repetición.
- 3.5 De existir modificaciones y sugerencias a realizar es necesario ejecutarlas (a través del R05-10) hasta que se emita el formulario R05-11.
- 3.6 Las modificaciones indicadas por el personal que realiza el control, que se refieren a violación de las normas, documentos técnico normalizativos vigentes e instrucciones técnicas o procedimientos se introducen obligatoriamente en la documentación de diseño. En caso de sugerencias relacionadas con cambio de piezas y/o unidades ensambladas u otros cambios similares se incluyen en la documentación de diseño si estos son acordados con el diseñador del artículo.
- 3.7 De existir discrepancia entre el que realiza el control y el diseñador de la documentación la soluciona el jefe de proyecto o servicio de diseño y si no hay consenso el jefe del proceso.
- 3.8 Cuando se solucionan las deficiencias encontradas y las recomendaciones efectuadas en los controles el personal que lo ejecutó firma la documentación de proyecto.
- 3.9 De existir deficiencias es necesario que el jefe de proyecto o servicio de diseño las analice con el diseñador y el que ejecutó la revisión al 100 % de la documentación con el objetivo de realizar nuevamente dicha revisión. Si no se detecta deficiencia se entrega el R05-11.
- 3.10 El jefe de proyecto o servicio de diseño, luego de concluida las revisiones y verificaciones según corresponda, elabora un informe de conclusión después de efectuado los controles antes mencionados donde expone las conclusiones de los mismos y lo circula al opo- nente y miembros del consejo científico para su análisis y posterior discusión.
- 3.11 El jefe de proyecto o servicio de diseño una vez circulado el informe lo discute en el consejo científico para su discusión y aprobación.

	INSTRUCCIÓN TÉCNICA	IT05-06
	Revisión y Verificación del Diseño	Pág. 3 de 5
		Versión: 1

- 3.12 Si es aprobado el informe en el consejo científico, el documentador del mismo emite el aval correspondiente y lo entrega al jefe de proyecto o servicio de diseño. Si es una etapa de proyecto se entrega copia del aval por el documentador a la dirección de capital humano para el cálculo de la etapa de proyecto.
- 3.13 En caso de ser aprobado el informe el jefe de proyecto o servicio de diseño lo archiva en la carpeta correspondiente.
- 3.14 De no aprobarse el informe en el consejo científico se deben hacer todas las correcciones necesarias y volver a presentar el informe al consejo científico hasta su aprobación.


4. Registros.

R05-10 Informe final de revisión y verificación

R05-11 Acta de Conformidad

5. Referencia.

P01-02 Control del Producto no conforme. Tratamiento de no conformidades. Acciones correctivas.


	INSTRUCCIÓN TÉCNICA	IT05-06
	Revisión y Verificación del Diseño	Pág. 4 de 5
		Versión: 1

	REGISTRO		R05-10
	Informe final de revisión y verificación		
Marque con una x en caso de ser una Revisión: ____ Verificación: ____			
Nombre y apellidos del responsable de la revisión y verificación:			
Código del documento	Deficiencia	Quien lo ejecutó	Observaciones
Conclusiones:			
ELABORADO	Nombre:	Firma:	Fecha:
APROBADO	Nombre:	Firma:	Fecha:

Metodología de Llenado:

Se explica por sí solo

Criterios para el control y confección de los registros	
Acceso	El especialista B en gestión de la calidad, al jefe del proceso de innovación y desarrollo, especialistas que ejecutan el servicio de diseño o proyecto y responsable del servicio de diseño o proyecto.
Responsable	Responsable del servicio de diseño o proyecto.
Archivo	Oficina del responsable del servicio de diseño o proyecto.
Conservación	Tiempo de vigencia del proyecto.

	INSTRUCCIÓN TÉCNICA	IT05-06
	Revisión y Verificación del Diseño	Pág. 5 de 5
		Versión: 1

	REGISTRO	R05-11	
	Acta de Conformidad		
FECHA: Certificamos que lo presentado a revisión ____ o verificación ____ cumple con las exigencias técnicas.			
ELABORADO	Nombre:	Firma:	Fecha:
APROBADO	Nombre:	Firma:	Fecha:

Metodología de Llenado:

Se explica por sí solo

Criterios para el control y confección de los registros	
Acceso	El especialista B en gestión de la calidad, al jefe del proceso de innovación y desarrollo, especialistas que ejecutan el servicio de diseño o proyecto y responsable del servicio de diseño o proyecto.
Responsable	Responsable del servicio de diseño o proyecto.
Archivo	Oficina del responsable del servicio de diseño o proyecto.
Conservación	Tiempo de vigencia del proyecto.