



Control de Salidas No Conformes

Proceso:	(1)
Procedimiento:	(2)
Responsable:	(3)
Verificó:	(4)
Fecha de revisión de la matriz:	(5)

Resultados	Características de Calidad	Criterio de Aceptación	Método de Evaluación	Registro	Responsable	Acción Cuando No se Cumpla el Criterio de Aceptación
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	Descripción
1	Anotar el proceso al que pertenece el Control de Salidas no Conformes.
2	Anotar el procedimiento al que corresponde el Control de Salidas no Conformes.
3	Anotar el área responsable de elaborar la información.
4	Anotar la subdirección responsable de verificar la información.
5	Anotar la fecha en que se revisa la matriz del Control de Salidas no conformes.
6	Describir los resultados del procedimiento o instructivo.
7	Describir las características de calidad establecidas para los resultados.
8	Describir los criterios de aceptación para los resultados.
9	Describir el método de evaluación de los resultados.
10	Anotar los nombres y códigos de los registros que aplican al procedimiento o instructivo.
11	Anotar el departamento o área responsable de la obtención de los resultados y de la implementación de acciones cuando no se cumpla el criterio de aceptación.
12	Describir las acciones a implementar cuando no se cumpla el criterio de aceptación y se incurra en salidas no conformes.