



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.