



Documento: Identificación, registro y control de salidas No conformes (8.7)

Versión: 4	Código: ITCHINÁ-REG-8700-01	Página 1 de 2
---------------	--------------------------------	------------------

No. de Folio:	Procedimiento afectado:
Fecha de identificación de Salida No Conforme:	Fecha de Liberación de Salida No Conforme:

Especificación Incumplida	Acción Implementada	Elimina Salida No Conforme		No. de RAC	Validación
		si	no		

Elabora Jefe Departamento o Área

Libera Subdirector correspondiente

Vo. Bo. Coordinador del SGC

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



Documento: Identificación, registro y control de salidas No conformes (8.7)

Versión: 4	Código: ITCHINÁ-REG-8700-01	Página 2 de 2
----------------------	---------------------------------------	-------------------------

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Anotar el folio el cual se conforma de 3 campos, es alfanumérico e inicia con las letras del proceso AC (Académico), VI (Vinculación), PL(Planeación), AD(Administrativo) y CA(Calidad); seguido de las iniciales del departamento, EA (Económico-Administrativas), CB (Ciencias Básicas), en el cual se detectó la salida no conforme y un número consecutivo a 3 dígitos 001 a 00n. (Ejemplo: AC-EA-001, AC-CB-001, VI-GT-001, VI-AE-001)
2	Anotar el procedimiento afectado con la Salida No Conforme.
3	Anotar la fecha de identificación de la Salida No Conforme
4	Anotar la fecha de liberación de la Salida No Conforme
5	Anotar la especificación incumplida de acuerdo con el Control de Salidas No Conformes ITCHINA-REG-8700-02 del Procedimiento Afectado.
6	Anotar la acción implementada para la liberación de la Salida No Conforme de acuerdo con el Control de Salidas No Conformes ITCHINA-REG-8700-02 del procedimiento afectado
7	Determinar si se Elimina la Salida No Conforme, colocando una "X" según sea el caso en la columna 6 SI o NO. Si la acción elimina la Salida No Conforme ITCHINA-REG-8700-02, continuar con el paso 8, si NO elimina se levanta un RAC en el paso 7.
8	En el caso de que la Acción Cuando No se Cumpla el Criterio de Aceptación no pudo eliminar la Salida No Conforme ITCHINA-REG-8700-02, abrir una Requisición de Acción Correctiva.
9	Cuando la columna 7 se determine que, si se eliminó la Salida No Conforme, el Departamento la valida la eliminación de la especificación incumplida.
10	Anotar el Nombre y firma del Jefe de Área que identifica la Salida No Conforme
11	Anotar el nombre y firma del subdirector correspondiente que libera la Salida No Conforme una vez que verifica y determina la liberación.
12	Anotar el nombre y firma del Coordinador (a) del SGC quien da el Visto Bueno del registro y control de la Salida No Conforme