



Documento: Control de Salidas No Conformes
(8.7)

Versión:
4

Código:

ITCHINÁ-REG-8700-02

Página
1 de 1

Control de Salidas No Conformes

Proceso:	CALIDAD
Procedimiento:	SALIDAS NO CONFORMES
Responsable:	COORDINACIÓN DEL SGC
Verificó:	ALTA DIRECCIÓN
Fecha de revisión de la matriz:	1 DE JULIO 2024

Resultados	Características de Calidad	Criterio de Aceptación	Método de Evaluación	Registro	Responsable	Acción Cuando No se Cumpla el Criterio de Aceptación
IDENTIFICACION DE SALIDAS NO CONFORMES	Identifica la Salida No Conforme de acuerdo con las características de calidad establecidas en el Control de Salidas No Conformes ITCHINA-REG-8700-02 en el Procedimiento respectivo	Registra Folio de la Salida No Conforme utilizando el formato Identificación, registro y control de salidas No conformes ITCHINÁ-REG-8700-01	Revisión documental de la Salida No Conforme utilizando el formato Identificación, registro y control de salidas No conformes ITCHINÁ-REG-8700-01	Identificación, registro y control de salidas No conformes ITCHINÁ-REG-8700-01	Jefe de Departamento o responsable del Área	Solicitar al Jefe de Departamento correspondiente identifique y controle la Salida No Conforme de manera inmediata.
CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES	Implementación las acciones especificadas en el Control de Salidas No Conformes ITCHINÁ-REG-8700-02 para eliminar la salida No Conforme.	Salidas No Conformes identificada en tiempo y forma en el formato Identificación, registro y control de salidas No conformes ITCHINÁ-REG-8700-01	Verificación documental de la Salida No Conforme identificada	Identificación, registro y control de salidas No conformes ITCHINÁ-REG-8700-01	Jefe de Departamento o responsable del Área	Solicitar al Jefe de Departamento o Responsable de Área correspondiente realice las acciones implementadas para corregir la Salida No Conforme de manera inmediata.
LIBERACION DE SALIDAS NO CONFORMES	Liberar las salidas No Conformes especificadas en el Control de Salidas No Conformes ITCHINÁ-REG-8700-02 del procedimiento respectivo para eliminar la salida No Conforme.	Salida No Conforme liberada en tiempo y forma de acuerdo con el Control de Salidas No Conforme ITCHINA-REG-8700-02 establecido en el Procedimiento correspondiente	Verificación documental de la liberación de la Salida No Conforme	Identificación, registro y control de salidas No conformes ITCHINÁ-REG-8700-01	Jefe de Departamento o responsable del Área	Solicitar al Jefe de Departamento o Responsable de Área determine la liberación de la Salida No Conforme de acuerdo con el Subdirector correspondiente de manera inmediata.
INDICADOR DE SALIDAS NO CONFORMES LIBERADAS	Porcentaje de liberación de Salidas No Conformes	80 % de las Salidas No Conformes Liberados registrados en el Anexo 4 Plan Rector de Calidad del servicio educativo ITCHINA-SGC-6200-01	Identificación, registro y control de salidas No conformes ITCHINÁ-REG-8700-01	Anexo 4 Plan Rector de Calidad del servicio educativo ITCHINA-8700-02	Subdirectores	Solicitar al subdirector correspondiente informe el % verifique la liberación del Salidas No Conforme de manera inmediata.

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original