



Nombre: Concentrado de Sugerencias de Mejora (9.1.2)

Versión:	Código:	Página
4	ITCHINA-REG-9120-05	1 de 2

PERIODO CORRESPONDIENTE (1):

SUGERENCIA FOLIO (2)	PROCEDIMIENTO O AFECTADO (3)	FECHA DE SOLICITUD AL SUBDIRECTOR (4)	RAC O PROY IMPLEMENTADO (5)	PORCENTAJE DE AVANCE (6)					FECHA DE CIERRE (7)	SATISFACCION DEL CLIENTE (8)
				0	20	40	60	80		

Coordinador del SGC (20)

	Nombre: Concentrado de Sugerencias de Mejora (9.1.2)	
Versión:	Código:	Página
4	ITCHINA-REG-9120-05	2 de 2

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Número	Descripción
1	Anotar al período que corresponde (por ejemplo, Enero- Julio)
2	Anotar el Folio de la Sugerencia de Mejora con un número alfanumérico conformado de 3 campos, iniciando con las letras del proceso SDM (Sugerencia de Mejora), 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: SDM-EA-001, SDM-CB-001, SDM-GT-001, SDM-EA-001),.
3	Anotar el nombre del procedimiento afectado
4	Anotar la Fecha en que la Sugerencia se canalizó al Subdirector (dd/mm/aa)
5	Anotar la identificación del RAC, proyecto de Mejora o Salida No Conforme que se utilizo para atender la sugerencia
6	Anotar el porcentaje de avance del RAC, proyecto de Mejora o Salida No Conforme que se utilizó para atender la sugerencia
7	Anotar la fecha de cierre
8	Calificación del Cliente
9	Anotar el Nombre del Coordinador del SGC