	<b>SALIDA NO CONFORME</b>		<b>Código</b>	
			PS-DC-003	
	<b>Fecha De Vigencia</b>	<b>20/03/2020</b>	<b>Versión</b> 1	<b>Página</b> 1 de 2

**Objetivo:** Describir las acciones a tomar para el manejo de las salidas no conformes, acorde a la identificación de las causas, control y registro para prevenir su recurrencias

**Alcance:** El procedimiento aplica a todas las salida no conforme reportados en POLITECNICO en las diferentes sedes de la Institución.

## RESPONSABLES

Coordinador de calidad, asesor de calidad y todo el personal de POLITECNICO son responsables de ejecutar las actividades descritas en éste procedimiento.

## NUMERALES QUE CUMPLE CON LA NORMA

NTC: 5555, NTC: 5581, ISO 9001


## TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES

**Salida No Conforme:** Resultado de un proceso que no cumple con una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

**Servicio o Producto:** Resultado de un proceso.

## DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE
<p><b>Reporte de la salida no conforme en el sistema de información de control de cambios de POLITECNICO</b></p> <p><b>Identificación de la salida no conforme</b> La persona que registrara la salida no conforme debe completar el formulario consignando la siguiente información.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Salida no conforme Dirigido A:</b> donde se debe seleccionar el proceso al cual se le registrara la salida no conforme y automáticamente se despliega una nueva opción para seleccionar el cargo al cual va a ir dirigida la salida no conforme, esto con el objetivo que llegue a través del correo electrónico de la persona asignada al cargo de acuerdo a la estructura organizacional para su respectivo tramite</li> <li>• <b>Descripción de salida no conforme:</b> Si la salida no conforme no se encuentra en el listado, la persona podrá solicitar sea incluido en el listado de salida no conformes acorde a la categoría al correo electrónico <a href="mailto:gerencia@calidadsg.com">gerencia@calidadsg.com</a></li> <li>• <b>Lugar de la salida no conforme:</b> se registra la sede donde se identifica el salida no conforme.</li> </ul>	<p>Cualquier participante que tenga ingreso al sistema de control de cambios del POLITECNICO.</p>

	<b>SALIDA NO CONFORME</b>		<b>Código</b>	
			PS-DC-003	
	<b>Fecha De Vigencia</b>	<b>20/03/2020</b>	<b>Versión</b> 1	<b>Página</b> 2 de 2

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Descripción del salida no conforme:</b> se realiza descripción de la situación, respondiente a los siguientes interrogantes Como, Cuando y Quien? La persona que radica el salida no conforme debe hacer una descripción lo más detallada posible para lograr ubicar la corrección ajustada a dar respuesta al salida no conforme.</li> </ul> <p>Para finalizar el proceso de registro la persona debe dar click en el botón Registrar.</p>	
<p><b>Respuesta del Salida no conforme</b></p> <p>A través del correo electrónico de la persona que se le radica la salida no conforme, llega un mensaje que contiene la siguiente información: Número de Salida no conforme, usuario que registra el salida no conforme y cargo, y descripción del evento.</p> <p>El responsable de dar respuesta al Salida no conforme tiene un tiempo máximo de 24 horas para consolidar la respuesta. Para dar cumplimiento a este proceso el usuario que recepción el salida no conforme debe ingresar al programa de control de cambios de POLITECNICO / Ingres al botón de salida no conforme/registrar el número de salida no conforme y diligencia.</p> <p>Se visualiza una nueva pantalla que contiene la información del salida no conforme y una opción de corrección, donde contiene la acción sugerida para la corrección del salida no conforme.</p> <p>Se debe registrar el campo de características del salida no conforme dando respuesta a las siguientes preguntas Como, porque, cuando?</p> <p>Para finalizar el proceso se debe dar click en el link guardar. Automáticamente al consultar de nuevo la salida no conforme se reflejara cambio en el estado de salida no conforme de “en trámite” a “revisión”.</p>	<p>Responsable de la salida no conforme.</p>
<p><b>Validación de respuesta del salida no conforme</b></p> <p>Esta opción permite revisar la respuesta insertada por el usuario que contesto la salida no conforme. Si es aceptada la corrección se debe dar estado de validación “Aprobado” y si fue no aceptada debe darse estado de validación “Rechazado”, para que la persona realice corrección sobre la acción tomada para la corrección del salida no conforme.</p>	<p>Asesor de calidad y/o director académico.</p>
<p><b>Recurrencia de salida no conforme</b></p> <p>La salida no conformes que son recurrentes en más de 3 ocasiones se designan para realizar una acción correctiva, con el objetivo de prevenir una queja o inconformidad de las partes interesadas.</p>	<p>POLITECNICO Salida no conformes</p>