



Nombre del Documento: Formato para Identificación y Control de Salidas No Conformes.

PROCESO ESTRATEGICO PLANEACIÓN

Código: ITTJ-CA-PO-002-01

Revisión: 04

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 10.2

--	--	--	--	--	--	--	--	--

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Número	Descripción
1	Anotar el número consecutivo de la Salida NO Conforme.
2	Anotar el folio de la Salida NO Conforme con el formato de 3 campos, es alfanumérico e inicia con las letras del proceso AC (Académico) ó VI (vinculación), seguido de las iniciales del área, CA, IS (Ciencias Agropecuarias o Ingeniería en Sistemas), en el cual se detectó la SNC y un número consecutivo a 2 dígitos 01 a On. (Ejemplo: ITTJ-AC-CA-01, AC-IS-01).
3	Anotar la fecha de detección de la Salida No Conforme
4	Anotar en este espacio la descripción detallada del requisito No Conforme
5	Anotar en este espacio la descripción detallada de la acción a implementar
6	Marcar la casilla correspondiente
7	Anotar el nombre del responsable del procedimiento donde se encontró la Salida No Conforme (Jefe De Departamento).
8	Anotar el nombre del responsable de verificar el control de las acciones tomadas (Subdirectores/Coordinador de Calidad)
9	Anotar la fecha de liberación de la Salida No Conforme