**TecNM/INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RÍO**

**IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE SNC (SALIDA NO CONFORME)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.**  (1) | **Folio**  (2) | **Fecha**  (3) | **Especificación incumplida**  (4) | **Acción implantada**  (5) | **No. de**  **RAC**  (6) | **Elimina PNC**  (7)  **si no** | | **Verifica**  (8) | **Libera**  (9) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaboró (10) | Validó (11) | Vo. Bo. (12) |
| Nombre | Nombre | Nombre |

# INSTRUCTIVO DE LLENADO

|  |  |
| --- | --- |
| **NÚMERO** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | Anotar número consecutivo de 2 dígitos |
| 2 | Anotar el número de folio que asigna la Coordinación del SGI (revisar procedimiento Nota de la Etapa 3). |
| 3 | Anotar la fecha en que se registra el SNC. |
| 4 | Anotar la especificación incumplida que da origen al SNC (especificación no cumplida de los Planes del SGI o cláusula no cumplida del contrato con el alumno). |
| 5 | Anotar la Acción implantada para la eliminación de la Salida No Conforme. |
| 6 | Anotar el número de RAC correspondiente (en caso de que se requiera el RAC para la Salida No Conforme) |
| 7 | Determinar si se Elimina la Salida No Conforme, colocando una “X” según sea el caso en la columna SI o NO |
| 8 | Cuando la columna 6 si elimine la Salida No Conforme, hacer la verificación de la eliminación de la Salida no Conforme |
| 9 | Para Liberar la Salida No Conforme, anotar la fecha de liberación y la firma de la Coordinación del SGI. |
| 10 | Anotar el Nombre del personal que dirige la Jefatura de Área que registra la SNC. |
| 11 | Anotar el nombre del personal que dirige la Subdirección que valida el registro de la SNC. |
| 12 | Anotar el nombre del personal que dirige la Coordinación del SGI quien da el Visto Bueno al registro y control de la SNC. |