**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.  |