

Formato para Identificación, Registro y Control de Servicio No Conforme

Código: ITPAC-CA-PO-004-01

Versión: 1

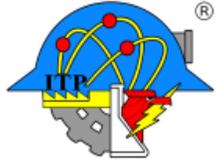
Página: 1 de 2

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

Elaboró
Nombre y Firma

Valida
Nombre y Firma

Vo. Bo.
Nombre y Firma



Formato para Identificación, Registro y Control de Servicio No Conforme

Código: ITPAC-CA-PO-004-01

Versión: 1

Página: 2 de 2

**INSTRUCTIVO DE LLENADO
DESCRIPCIÓN**

| NÚMERO | DESCRIPCIÓN |
|---------------|---|
| 1 | Anotar número consecutivo de 3 dígitos |
| 2 | Anotar el número de folio que le asigna cada responsable del punto de control al SNC identificado. |
| 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 de calidad o cláusula no cumplida del contrato con el alumno). |
| 5 | Anotar la Acción implantada para la eliminación del Servicio No Conforme. |
| 6 | Anotar el número de RAC correspondiente (en caso de que se requiera el RAC para el Servicio No Conforme) |
| 7 | Determinar si se Elimina el Servicio No Conforme, colocando una "X" según sea el caso en la columna SI o NO |
| 8 | Cuando la columna 6 si elimine el Servicio No Conforme, hacer la verificación de la eliminación del Servicio no Conforme |
| 9 | Para Liberar el Servicio No Conforme, anotar la fecha de liberación y la firma del RD. |
| 10 | Anotar el Nombre y firma del Jefe de Área quien registra el SNC. |
| 11 | Anotar el nombre y firma del Subdirector de Área quien valida el registro del SNC. |
| 12 | Anotar el nombre y firma del RD quien da el Visto Bueno al registro y control del SNC. |