



Nombre del Documento: Formato para identificación, registro y control de producto no conforme.

Código: SI-IN-PO-004-01

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.7

Página: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO

BITÁCORA PARA LA IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

PERIODO: _____


DEPARTAMENTO: _____

Folio (1)	Fecha (2)	Especificación incumplida (3)	Acción definida (4)	Corrección o RAC (5)	Fecha de implementación (6)	Elimina PNC Si/No (7)	Fecha de cierre (8)

Elaboró (9)

Nombre y Firma _____

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.

	Nombre del Documento: Formato para identificación, registro y control de producto no conforme.	Código: SI-IN-PO-004-01
		Revisión: 1
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.7	Página: 2 de 2

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Anotar el número de folio que le asigna cada responsable del punto de control al PNC identificado. NOTA: El folio se conforma de 3 campos, es alfanumérico e inicia con las letras del proceso AC (Académico) ó VI (vinculación), seguido de las iniciales del área, EA, IS (Económico-Administrativas o Ingeniería en Sistemas), en el cual se detectó el PNC y un número consecutivo a 3 dígitos 001 a 00n. (Ejemplo: AC-EA-001, AC-IS-001, VI-GT-001, VI-AE-001).
2	Anotar la fecha en que se registra el PNC.
3	Anotar la especificación incumplida que da origen al PNC (especificación no cumplida de los planes de calidad o cláusula no cumplida del contrato con el alumno).
4	Anotar la Acción definida para la eliminación del Producto No Conforme.
5	Indicar si es corrección o registrar RAC.
6	Anotar fecha de implementación.
7	Indicar si las acciones definidas eliminan el PNC (Si/No).
8	Fecha de cierre.
9	Nombre y firma del jefe de Departamento.

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.