

	Procedimiento Para Control de las Salidas No Conformes	Fecha de emisión: 03 mayo 2019	
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.7	Código: ITSZ-CA-PG-003	
		Revisión: 1	Página 1 de 4

1. Propósito

Establecer los criterios para asegurarse de que las Salidas No Conformes con los requisitos del producto se identifican y controlan para prevenir su uso no intencionado.

2. Alcance

Aplica al campus/sedes del ITSZ con respecto al cumplimiento de los puntos de control establecidos en el Plan de Calidad del SGI.

3. Políticas de operación

3.1 Salida No Conforme (SNC) es el incumplimiento a las especificaciones establecidas en el Plan de Calidad o bien al incumplimiento de alguna cláusula del contrato con el estudiante.

3.2 Es competencia de los responsables de los puntos de control del Plan de Calidad identificar, registrar y controlar las salidas no conformes.

3.3 Se deben mantener los Registros de la naturaleza de las No Conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente.

3.4 Cuando se corrige una Salida No Conforme, debe someterse a una nueva verificación por el o los responsables del punto de control, para demostrar su conformidad con los requisitos.

3.5 Cuando se detecta una Salida No Conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, los Directores y subdirectores de área, según lo establezca el Plan de Calidad deberán tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos potenciales de la No Conformidad.

3.6 Los Subdirectores de área son responsables de presentar durante la Revisión por la Dirección del SGI el estatus de las SNC.

3.7 El tratamiento de la Salida no Conforme se documenta a través de un Reporte de acción correctiva.

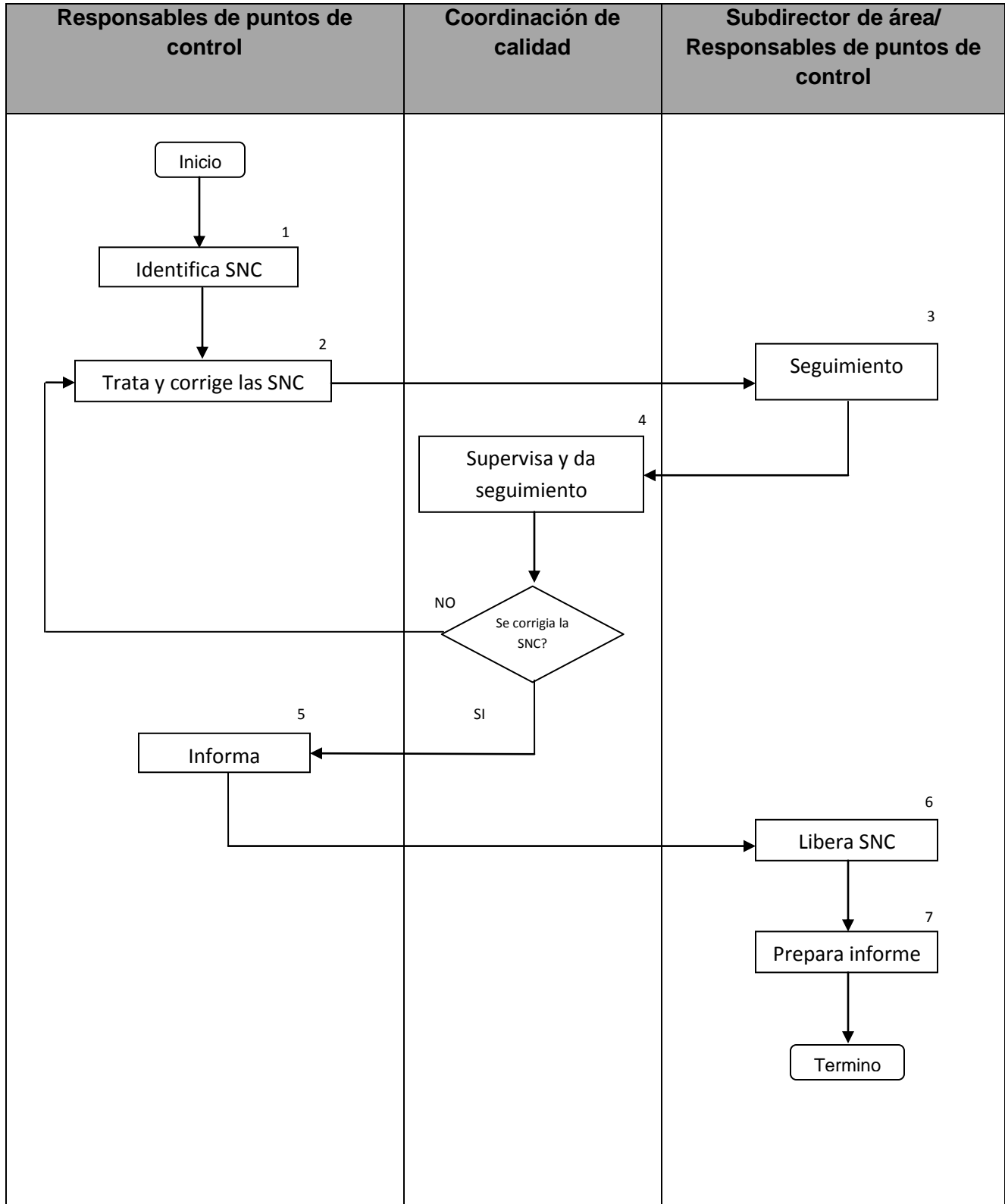
3.8 El presente procedimiento cumple con el compromiso declarado en la política del SGI.

3.9 La actividad previa obligatoria a la ejecución del presente procedimiento será la identificación del riesgo, utilizando el anexo 7 “Matriz de Riesgos”, así como el seguimiento y evaluación de las acciones descritas en dicho anexo para evitar una salida no conforme.

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Coordinación de Calidad	Director de Planeación y Vinculación	Director General

	Procedimiento Para Control de las Salidas No Conformes	Fecha de emisión: 03 mayo 2019	
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.7	Código: ITSZ-CA-PG-003	Revisión: 1
		Página 2 de 4	

4.- Diagrama de Flujo



	Procedimiento Para Control de las Salidas No Conformes	Fecha de emisión: 03 mayo 2019	
		Código: ITSZ-CA-PG-003	
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.7	Revisión: 1	Página 3 de 4

5.- Descripción del Procedimiento

Secuencia	Actividad	Responsable
1. Identifica Salida No Conforme.	<p>1.1 Revisa de acuerdo al programa de seguimiento y medición los Registros de Calidad relacionados con los puntos de Control establecidos en los Planes de Calidad con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones definidas en él.</p> <p>1.2 Identifica la Salida No conforme cuando una de las especificaciones del Plan de Calidad no se esté cumpliendo o el contrato con el estudiante</p>	Responsables de los Puntos de Control de los Planes de Calidad
2. Trata y corrige la Salida No Conforme	<p>2.1 Trata y corrige las Salidas No Conformes mediante una o más de las siguientes maneras, apegándose a lo establecido en los Planes de Calidad o contrato con el estudiante:</p> <p>2.1.1 Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada, aplicando el procedimiento del SGI para acciones correctivas y registra en el formato ITSZ-CA-PG-003-01.</p> <p>2.1.2 Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión.</p> <p>2.1.3 Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.</p>	Responsables de los Puntos de Control de los Planes de Calidad
3. Seguimiento	3.1 Da seguimiento a las acciones tomadas hasta la liberación del RAC.	Subdirector de área
4. Supervisa y da seguimiento a las acciones tomadas	<p>3.1 Recibe copia de RAC del SNC.</p> <p>3.2 Verifica con cada uno de los responsables de los puntos de control establecidos en los Planes de Calidad que estas hayan sido aplicadas y evaluadas.</p> <p>Si se eliminó la SNC continúa al paso 5</p> <p>No se eliminó la SNC regresa al paso 2</p>	Coordinación de Calidad
5. Informa	5.1 Informa al Director del área para que proceda a la Liberación del SNC ITSZ-CA-PG-003-01.	Responsables de los Puntos de Control de los Planes de Calidad
6. Libera	6. Libera producto no conforme e informe a la Coordinación de Calidad	Director y subdirector de área
7. Prepara Informe	7.1 Prepara informe de estatus de RAC's derivadas por las SNC para presentar durante la Revisión por la Dirección del SGI.	Subdirectores de área.

	Procedimiento Para Control de las Salidas No Conformes	Fecha de emisión: 03 mayo 2019	
		Código: ITSZ-CA-PG-003	
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.7	Revisión: 1	Página 4 de 4

6. Documentos de Referencia

Documentos
Manual de calidad del SGI
Plan de Calidad
Procedimiento de Acciones Correctivas

7. Registros

Registros	Tiempo de retención	Responsable de conservarlo	Código
Identificación, Registro y Control de Salida No Conforme.	1 año	Área responsable/ Coordinación de Calidad	ITSZ-CA-PG-003-01
Requisición de acción correctiva	1 Año	Área responsable/ Coordinación de Calidad	ITSZ-CA-PG-005-01

8. Glosario

Salida no conforme (SNC): Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos establecidos, identificada antes o después de su entrega al cliente. Término que encierra el concepto de producto o servicio no conforme.

9. Anexos

N/A

10. Cambios de esta versión

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
Inicial	9 de Octubre 2017	Implementación de procedimiento
1	03 de mayo 2019	Cambio de logo institucional, integración de la política 3.9.