

	Nombre: Procedimiento para Control de Salida No Conforme	Código: ITVY-PSGI-RS-05
		Revisión: 1
		Responsable: CSGI
	Referencia a la norma ISO: 9001:2015 8.7	Página 1 de 4

1. Propósito

La detección del Servicio Educativo que no cumpla con las especificaciones de calidad contenidas en la Tabla de Identificación de Salida No Conforme.

2. Alcance

Aplica a todas las áreas involucradas en el manejo de especificaciones contenidas en la Tabla de Identificación del Salida No Conforme.

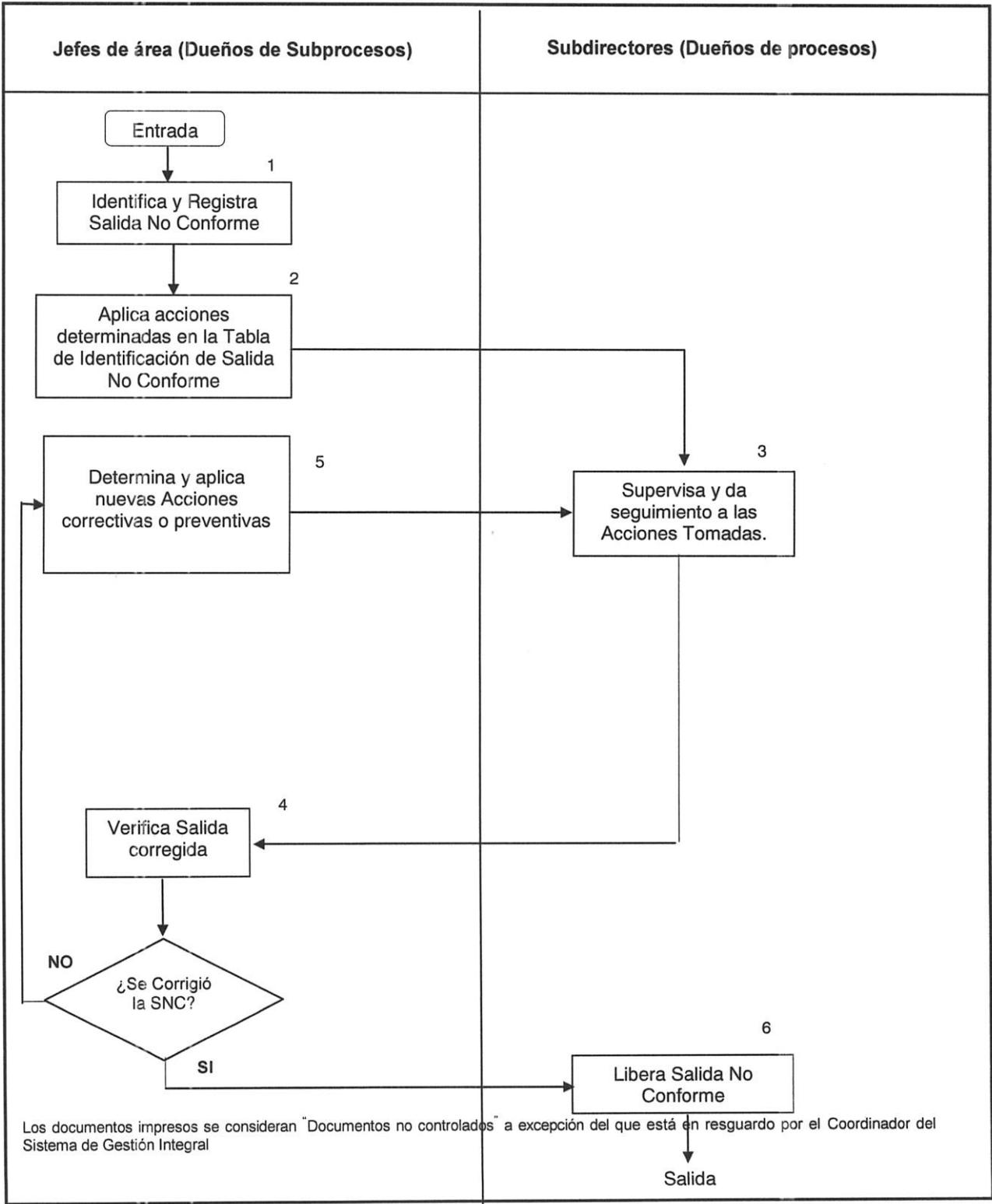
3. Políticas de operación

- 3.1 Los Dueños del Proceso, responsables del cumplimiento de las características de calidad establecidas en la Tabla de Identificación de Salida No Conforme deben tratarlo, aplicando las acciones establecidas para eliminar el incumplimiento.
- 3.2 Se deben mantener los Registros de la naturaleza de las No Conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente.
- 3.3 Cuando se corrige una Salida No Conforme, debe someterse a una nueva verificación por el (dueño del subproceso) responsable del cumplimiento de las características de calidad de la Salida establecidas en la Tabla de Identificación de Salida No Conforme, para demostrar su conformidad con los requisitos.
- 3.4 Cuando se detecta una Salida No Conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, el Director y/o quien corresponda, según lo establecido en la Tabla de Identificación de Salida No Conforme, deberán tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la No Conformidad.
- 3.5 Es competencia de los responsables del cumplimiento de las características de calidad de la salida establecidas en la Tabla (dueños de subprocesos) asignar el folio correspondiente y registrar la SNC en el formato de hoja de control para registro de la SNC y enviar una copia actualizada del tratamiento y/o seguimiento de la SNC al CSGI, que será analizado durante la Revisión por la Dirección.
- 3.6 Por la naturaleza del Servicio Educativo, el cliente no libera bajo ninguna circunstancia la Salida No Conforme.
- 3.7 El Subdirector Académico podrá liberar la Salida No Conforme cuando se presenten situaciones que el docente por cuestiones de tiempo calendario y extensión de los programas no se concluyan y se asentarán en acta.
- 3.8 Toda Salida No Conforme detectada deberá tratarse mediante una Solicitud de Acciones Correctivas o Preventivas.

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
M.C. José D. Nieves Cárdenas Coordinador del SGI	M.C. José D. Nieves Cárdenas Coordinador del SGI	M.C. Pedro Alberto Haro Ramírez Director
Firma:	Firma:	Firma:
08 de Noviembre 2019	12 de Noviembre 2019	12 de Noviembre 2019

	Nombre: Procedimiento para Control de Salida No Conforme	Código: ITVY-PSGI-RS-05
		Revisión: 1
		Responsable: CSGI
	Referencia a la norma ISO: 9001:2015 8.7	Página 2 de 4

4. Diagrama de procedimiento



	Nombre: Procedimiento para Control de Salida No Conforme	Código: ITVY-PSGI-RS-05
		Revisión: 1
		Responsable: CSGI
	Referencia a la norma ISO: 9001:2015 8.7	Página 3 de 4

5. Descripción del procedimiento

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
1. Identifica Salida No Conforme.	<p>1.1 Con base a la revisión de la Tabla de Identificación de las salidas No Conformes ITVY-PSGI-RS-05-02 en su período de evaluación, identifica la Salida No conforme cuando no se cumple con uno de los criterios de aceptación establecidos, tomando acciones para su disposición.</p> <p>1.2 Registra La Salida No Conforme utilizando el Formato para Identificación, Registro y Control de Salida No Conforme ITVY-PSGI-RS-05-01.</p>	Jefe de área (dueño de Subproceso)
2. Aplica acciones determinadas en el plan de calidad	<p>2.1 Trata y corrige la Salida No Conforme aplicando las acciones establecidas en la Tabla de Identificación las Salida No Conforme (ITVY-PSGI-RS-05-02) para eliminar el incumplimiento.</p> <p>2.2 Aplica el Procedimiento para No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas, dando seguimiento a las acciones tomadas hasta su liberación.</p>	Jefe de área (dueño de Subproceso)
3. Supervisa y da seguimiento a las acciones tomadas.	3.1 Supervisa con cada uno de los Dueños de Subprocesos que las acciones tomadas para corregir la SNC hayan sido aplicadas y evaluadas.	Subdirector correspondiente (dueño del proceso)
4. Verificar Salida corregida	4.1 Se somete a una verificación la SNC para ver si fue corregida y demostrar su conformidad con los requisitos. Si es NO se pasa a la etapa 5 y si es SI se continúa con la etapa 6.	Jefe de área (dueño de Subproceso)
5. Determina nueva Acción Correctiva o Preventiva.	5.1 En caso de NO corregirse la SNC o que las acciones no hayan sido efectivas, realizar un nuevo análisis de causas para determinar nuevas acciones y regresa al paso 3.	Jefe de área (dueño de Subproceso)
6. Libera Salida No Conforme.	6.1 Se Procede a la liberación de la SNC en el respectivo registro ITVY-PSGI-RS-05-01	Subdirector correspondiente (dueño del proceso)

6. Documentos de referencia

Documentos
Tabla de Identificación de Salida No Conforme
Procedimiento para No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas

	Nombre: Procedimiento para Control de Salida No Conforme	Código: ITVY-PSGI-RS-05
		Revisión: 1
		Responsable: CSGI
	Referencia a la norma ISO: 9001:2015 8.7	Página 4 de 4

7. Registros

Registro	Código de identificación	Ubicación y forma de almacenamiento	Tiempo de retención	Responsable de conservarlo
Identificación, Registro y Control de Salida No Conforme	ITVY-PSGI-RS-05-01	Oficina de jefe de área, en carpeta física de registros	1 año	Jefe de área (dueño de Subproceso)

8. Glosario

Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

Corrección: Acción Tomada para eliminar una No Conformidad detectada.

Disposición: Acción que se toma para manejar y/o eliminar el producto o salida no conforme generada.

SNC: Salida No Conforme: Incumplimiento de los requisitos establecidos en la Tabla de Identificación de SNC

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia efectiva, de que se han cumplido los requisitos especificados

Acciones Correctivas: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situación no deseable.

Acciones Preventivas: acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

Dueño de proceso: Es el responsable de la operación de los procesos estratégicos, así como de la aplicación eficaz de las actividades establecidas en los procedimientos (subprocesos).

Dueño de subproceso: Es el responsable de la operación de los procedimientos (subproceso).

SACP: Solicitud de corrección, acción correctiva o preventiva

9. Anexos

9.1	Identificación, Registro y Control de Salida No Conforme	ITVY-PSGI-RS-05-01
9.2	Tabla de identificación de Salida No Conforme	ITVY-PSGI-RS-05-02

10. Cambios a esta versión

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
0	21 de Noviembre 2018	Primera emisión del documento
1	12 de Noviembre 2019	Migración de la referencia de las normas OHSAS 18001:2007 a la ISO 45001:2018; y actualización de la ISO 50001 a su versión 2018.