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

Elaboró (10) Valida (11) Vo. Bo. (12)

 Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma

**INSTRUCTIVO DE LLENADO**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 Producto No Conforme identificado. |
| 3 | Anotar la fecha en que se registra el Producto No Conforme. |
| 4 | Anotar la especificación incumplida que da origen al Producto No Conforme (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 Producto No Conforme. |
| 6 | Anotar el número de RAC correspondiente (en caso de que se requiera el RAC para el Producto No Conforme). |
| 7 | Determinar si se Elimina el Producto No Conforme, colocando una “X” según sea el caso en la columna SI o NO. |
| 8 | Cuando la columna 6 si elimine el Producto No Conforme, hacer la verificación de la eliminación del Producto no Conforme. |
| 9 | Para Liberar el Producto No Conforme, anotar la fecha de liberación y la firma del RS del Plantel o Centro. |
| 10 | Anotar el Nombre y firma del(la) Jefe(a) de Área quien registra el Producto No Conforme. |
| 11 | Anotar el nombre y firma del(la) Subdirector(a) de Área quien valida el registro del Producto No Conforme. |
| 12 | Anotar el nombre y firma del Responsable del sistema del Instituto Tecnológico quien da el Visto Bueno al registro y control del Producto No Conforme. |