



<b>Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme</b>	<b>ITV-CA-PG-004-01</b>	 <b>Instituto Tecnológico de Veracruz</b>
<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.7.1 y 8.7.2</b>	<b>Revisión: 1</b>	

### INSTRUCTIVO DE LLENADO

<b>NÚMERO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
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.