



Instituto Tecnológico
de Aguascalientes

Nombre del Documento: Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme.

Código: ITA-CA-PG-004-01

Revisión 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2008

8.3

Página: 1 de 2

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)


Nombre y Firma

Valida (11)

Nombre y Firma

Vo. Bo. (12)

Nombre y Firma

 Instituto Tecnológico de Aguascalientes	Nombre del Documento: Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme.		Código: ITA-CA-PG-004-01
			Revisión 0
	Referencia a la Norma ISO 9001:2008	8.3	Página: 2 de 2

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 PNC identificado.
3	Anotar la fecha en que se registra el PNC.
4	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).
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 RD.
10	Anotar el Nombre y firma del Jefe de Área quien registra el PNC.
11	Anotar el nombre y firma del Subdirector de Área quien valida el registro del PNC.
12	Anotar el nombre y firma del RD quien da el Visto Bueno al registro y control del PNC.