



Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme.

ITT-T-CA-30-RG-01

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.7.1 y 8.7.2

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)

Valida (11)

Vo. Bo. (12)

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme.

ITT-T-CA-30-RG-01

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.7.1 y 8.7.2

Página 2 de 2

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Anotar el 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 RS del Plantel o Centro.
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 Responsable del sistema del Instituto Tecnológico quien da el Visto Bueno al registro y control del PNC.