|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Registro para el**  **Control de Salidas No Conformes R8.7,A**  Edición 3 | | | | | | | | | |
| **No. de Control: Ejemplo: RH-001-01-18** | | | | | | | | | |
| **Sistema al que pertenece:** | | **SIGC** | **SIBIB** | | **SUA** | **SC** | | **CDE-FECA** | **EIFU** |
| **Descripción de la salida no conforme:** | | | | **Detectada por:** | | | | | |
| **Cliente:** | | | | | |
| **Fecha:** | | |  | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Dependiendo de los requisitos (Conforme a la Ficha de Proceso correspondiente y la valoración del Tipo de Riesgo (Medio, Bajo y Tolerable), se decidirá tomar las siguientes acciones:** | | | | | | | | | |
| **Indique el tipo de acción:**  (Marque con una X) | | | | **Responsable:** | | | | | |
| **Fecha:** | | |  | | |
|  | **Corrección** | | | | | | | | |
|  | **Separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios** | | | | | | | | |
|  | **Notificación al cliente** | | | | | | | | |
|  | **Autorización para aceptación bajo concesión** | | | **Nombre:** | | | | **Firma:** | |
| **Descripción de las acciones tomadas y concesiones obtenidas:** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Nota 1: Si el riesgo asociado a la Salida No Conforme es Crítico o Alto (Rojo y anaranjado), se tendrán que abordar conforme al procedimiento de acciones correctivas P10.2**  **Nota 2: Si la salida No Conforme se repite consecutivamente 3 veces, se considera una acción correctiva y se debe actualizar matriz de riesgos.** | | | | | | | | | |
| **Responsable** | | | | | | | | | |