|  |
| --- |
|  **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** |