	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Revisión: 2	Código: PRO-SA-12
			Requerimiento ISO (9001:2015) 8.7	
	CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES (SNC)		Fecha: 07-08-2023	Página 1 de 3

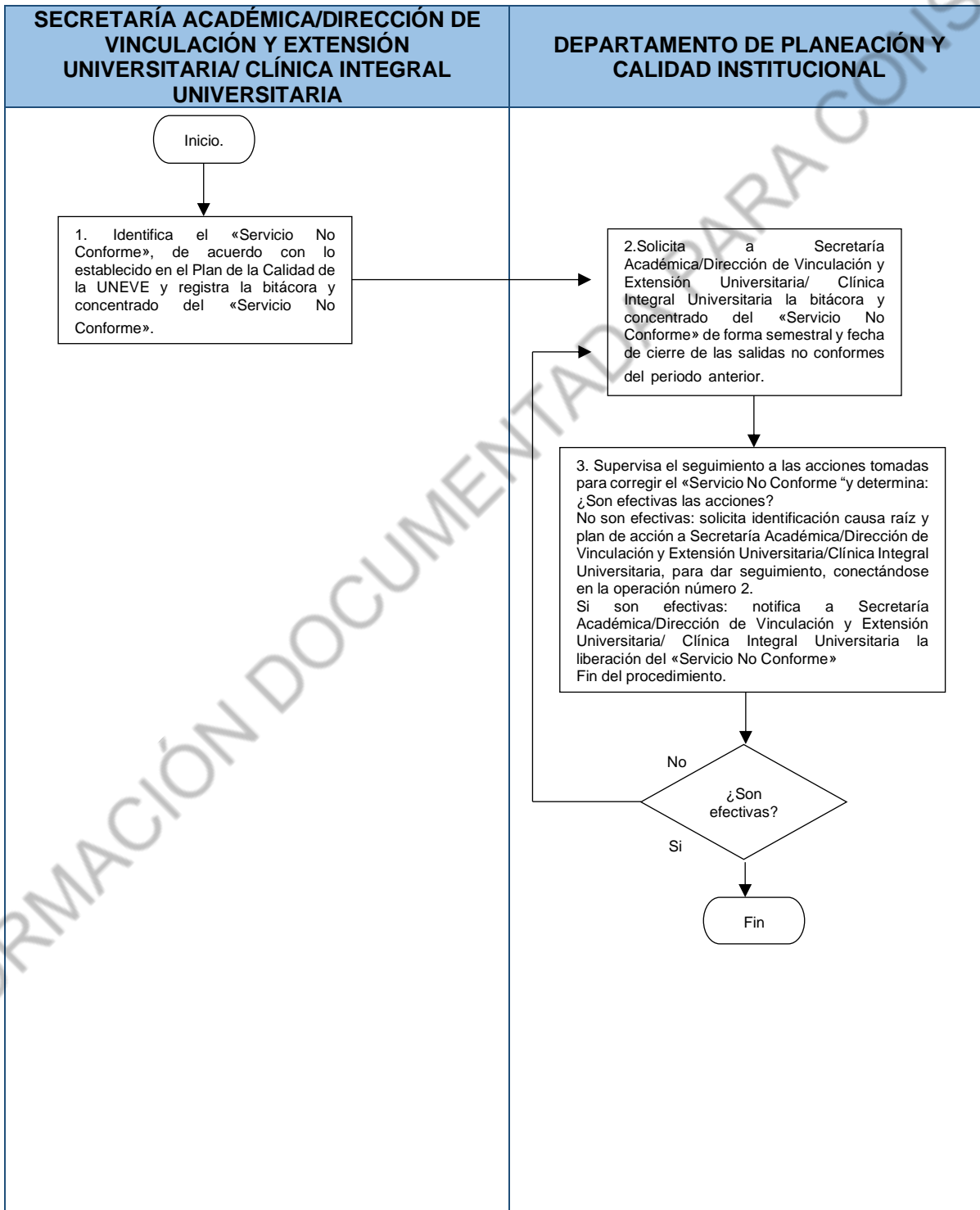
CONTROL DE EMISIÓN		
<b>ELABORÓ</b> Licenciada Karen Estefany Amezcua Lucio <b>Responsable de Control de las Salidas No Conformes</b>	<b>REVISÓ</b> Licenciado Carlos Arturo Martínez Pérez <b>Jefe del Departamento de Planeación y Calidad Institucional</b>	<b>AUTORIZÓ</b> Maestro José Arturo Camacho Linares <b>Rector</b>



OBJETIVO:	ALCANCE:
Detectar un «Servicio No Conforme», cuyo resultado no cumple con las disposiciones planificadas y/o con los requisitos establecidos para prevenir su uso o entrega no intencionada, mediante el control y tratamiento.	Aplica a los titulares de procedimientos del SGI de la UNEVE, en las áreas de: Servicios Escolares, Direcciones de Carreras, Dirección de Promoción Educativa y Vinculación, Coordinación de Seguimiento de Egresados y CIU que generen posibles Salidas No conformes (SNC).

#### DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

SECUENCIA DE ETAPAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	Secretaría Académica/Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria/ Clínica Integral Universitaria	Identifica el «Servicio No Conforme», de acuerdo con lo establecido en el Plan de Calidad de la UNEVE y registra la bitácora y concentrado del «Servicio No Conforme».
2	Departamento de Planeación y Calidad Institucional	Solicita a Secretaría Académica/Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria/ Clínica Integral Universitaria la bitácora y concentrado del «Servicio No Conforme» de forma semestral y fecha de cierre de las salidas no conformes del periodo anterior.
3	Departamento de Planeación y Calidad Institucional	Supervisa el seguimiento a las acciones tomadas para corregir el «Servicio No Conforme» y determina: <b>¿Son efectivas las acciones?</b> <b>No son efectivas:</b> solicita identificación causa raíz y plan de acción a Secretaría Académica/Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria/Clínica Integral Universitaria, para dar seguimiento, conectándose en la operación número 2. <b>Si son efectivas:</b> notifica a Secretaría Académica/Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria/ Clínica Integral Universitaria la liberación del «Servicio No Conforme» Fin del procedimiento.

		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Revisión: 2	Código: PRO-SA-12
			Requerimiento ISO (9001:2015) 8.7	
	CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES (SNC)		Fecha: 07-08-2023	Página 2 de 3



		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Revisión: 2	Código: PRO-SA-12
			Requerimiento ISO (9001:2015) 8.7	
	CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES (SNC)		Fecha: 07-08-2023	Página 3 de 3

FORMATOS	RESPONSABLE DE CONSERVARLO	TIPO DE ALMACENAMIENTO	CÓDIGO DE REGISTRO
Plan de calidad	Departamento de Planeación y Calidad Institucional	Físico y/o Digital	ANE-SA-12-A
Bitácora del Servicio No Conforme	Secretaría Académica/Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria/ Clínica Integral Universitaria	Físico y/o Digital	FOR-SA-12-A
Concentrado de Servicios No Conformes	Secretaría Académica/Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria/ Clínica Integral Universitaria	Físico y/o Digital	FOR-SA-12-B

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>PRO-GC-19 No Conformidad y Acción Correctiva</li> <li>FOR-GC-19-A Registro de Acciones Correctivas</li> <li>FOR-GC-19-C Identificación de Causa Raíz</li> <li>FOR-GC-19-D Plan de Acción</li> </ul>

<b>META DEL PROCEDIMIENTO</b>	90% de servicio no conforme corregido
<b>INDICADOR</b>	Corrección del servicio no conforme
<b>FÓRMULA</b>	$\frac{\text{Servicios no conformes corregidos}}{\text{Servicios no conformes detectados}} \times 100$
<b>FRECUENCIA</b>	Semestral

## GLOSARIO DE TÉRMINOS

**SALIDA NO CONFORME (SNC):** es un producto, servicio o salida de un proceso que no cumple con los requerimientos o características definidos.

**CORRECCIÓN:** toda acción encaminada a eliminar el defecto o la causa de la no conformidad en un producto o servicio.

**DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y CALIDAD INSTITUCIONAL:** personal que realiza revisión de indicadores y/o audita las áreas de la UNEVE; identifica un posible «Servicio No Conforme» en cualquiera de los puntos de control del Plan de la Calidad.

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
2	07-08-2023	Se actualiza apartado de emisión, etapas, diagrama de flujo, meta del procedimiento, indicador y fórmula.