

BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL OFICIAL DE GUANAJUATO

Código:	BCENOG-CAL-DT-003
Rev.	1
Página 1 de 1	

Titulo: Diagrama de Tortuga del proceso de Control del Producto y/o Servicio No conforme

Documentos Utilizados
~ Norma ISO 9001:2008
~ BCENOG-CAL-PG-004
~ Procedimientos operativos en las diferentes áreas

Materiales	Maquinaria y Equipos	Infraestructura
~ Papelería	~ N / A	~ N / A

Entradas
~ Productos y/o servicios



Salidas
~ Productos y/o servicios no conformes identificados y controlados de acuerdo a procedimientos

Personal	Competencia	Capacitación
~ Responsable de Producto no conforme en las áreas	~ Control de Producto no conforme	~ Conocimiento del proceso de control de Control de producto no conforme
~ Jefes de área		~ Conocimiento de las especificaciones del producto y/o servicios
~ Supervisores		~ Conocimiento del tratamiento a realizar al producto no conforme
~ Personal operativo		

Indicadores	Meta	Frecuencia de medición
~ Identificación y registro del producto y/o servicio no conforme en cada área	~ 80%	~ Mensual

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Lic. Ma. Enriqueta Gómez Zepeda	C. P. Adán Sánchez Sánchez	Mtra. Martha Fabiola Carrillo Pérez
Firma			
Fecha	19 de noviembre de 2013	20 de noviembre de 2013	20 de noviembre de 2013