|  |
| --- |
| **REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA NO CONFORMIDAD** |
| **Fecha** | **Folio** |
|  |  |
| **FUENTE DE ORIGEN**  |
| **Folio de la SNC** | **SGI** | **Retroalimentación del Cliente** | **Satisfacción del Cliente** | **Otro** |
| Auditoría Interna | Auditoría Externa | Revisión por la Dirección | Seguimiento y Medición  | Resultado de Indicadores | Análisis y Evaluación | Quejas | Resultado de Mediciones |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción:** |
| Hecho y evidencia (claro y completo). |
| **Requisito de la norma o elemento del SGI incumplido:** |  |
| **DETERMINACIÓN DE LA CAUSA DE LA NC** |
| **Investigación y análisis de las causas que originaron la no conformidad:** |
| Involucrar a todos los actores del proceso en el análisis de la causa raíz de la NC. Utilizar las técnicas estadísticas y administrativas de la calidad, tales como: lluvia de ideas, técnicas del porqué, diagrama causa-efecto (pescado o Ishikawa), o cualquier otra que sea necesaria de acuerdo a la naturaleza de los procesos del SGI de la UAdeO. |
| **Existen NC similares o que potencialmente pueden ocurrir**  | **Si** | **No** | **Folio** | **Requisito** |
|  |  |  |  |
| **ACCIONES NECESARIAS** |
| **Descripción de la(s) Acción(es) Correctiva(s)** |
| Describir las acciones que deben llevarse a cabo para eliminar la causa raíz de la NC. |
| **Responsable de implementación:** | **Fecha propuesta de cumplimiento.** |
|  |
| **PARA COMPLETAR POR EL RESPONSABLE DE REVISAR CUMPLIMIENTO** |
| **Fecha de verificación** | **Eficacia de las Acciones:**Impacto de los resultados obtenidos de las acciones implementadas para eliminar la NC |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Responsable de revisar el cumplimiento:** | **Firma:** | **Fecha de aceptación** |
|  |  |