|  |
| --- |
| **I. Emisión** |
| Tipo:AC [ ]  AP [ ]  | Folio: Escribe el folioFecha: Fecha de emisión | Nombre y firma del emisor:Haz clic para escribir el nombre del emisor |
| Nombre del proceso donde es levantada:Haz clic para escribir el nombre del proceso | Nombre y firma del responsable de la acción:Haz clic para escribir el nombre del responsable |
| Descripción de la no conformidad tal y como aparece en la Bitácora de control de No ConformidadesHaz clic para describir la no conformidad |

|  |
| --- |
| **II. Análisis y solución** |
| Herramienta utilizada para el análisis (ver al final de la sección IV )Lluvia de ideas [ ]  Diagrama causa-efecto [ ] 5 ¿por qué? [ ]  Otro [ ]  Especifica | Descripción de las causas raíces o amenazasHaz clic para describir las causas raíces o amenazas |
| Solución sugerida a la NCHaz clic para describir la solución sugerida | Nombre y firma del responsable de la revisión de esta sección:Haz clic para escribir el nombre del responsable de la revisión |
| Indicador para medir la efectividadHaz clic para escribir los indicadoresFecha estimada para la verificación: Fecha estimada de verificación |

|  |
| --- |
| **III. Observación de seguimiento** |
| Fecha: | Nombre y firma de quien realiza la observación | Descripción del seguimiento |
| Selecciona la fecha | Haz clic para escribir el nombre del responsable de la observación | Haz clic para describir el seguimiento |
| Selecciona la fecha | Haz clic para escribir el nombre del responsable de la observación | Haz clic para describir el seguimiento¿Las evidencias indican que la NC será solventada? (solo RD o Director)Sí [ ]  No [ ]  |

|  |
| --- |
| **IV. Verificación de la efectividad** |
| Nombre, firma y cargo de quién verifica la efectividadHaz clic para escribir el nombre y el cargo de quien verificaFecha: Fecha de verificaciónA partir de las evidencias, ¿la AC o AP resultó efectiva y puede procederse a su cierre? Sí [ ]  No [ ] En caso de seleccionar Sí, firma de cierre de la AC o APEn caso de seleccionar No, indique los motivosHaz clic para escribir los motivos |