|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Emisión** | | |
| Tipo:  AC  AP | Folio: Escribe el folio  Fecha: 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 Conformidades  Haz 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 amenazas  Haz clic para describir las causas raíces o amenazas |
| Solución sugerida a la NC  Haz 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 efectividad  Haz clic para escribir los indicadores  Fecha 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 efectividad  Haz clic para escribir el nombre y el cargo de quien verifica  Fecha: Fecha de verificación  A 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 AP  En caso de seleccionar No, indique los motivos  Haz clic para escribir los motivos |