

**SALIDAS NO CONFORMES**

VERSIÓN	1
FECHA	21-abr-17
CÓDIGO	CAL-FOR-015

1). IDENTIFICACIÓN SALIDA NO CONFORME

NOTA: La identificación puede realizarse por cualquier persona y puede llegar por cualquier medio impreso, correo electrónico o solicitud verbal

Fecha de la solicitud:	Fecha del servicio:
Nombre quien presenta la salida no conforme:	
Cargo quien presenta la salida no conforme:	
Proceso en el cual se identifico la salida no conforme:	

DESCRIPCIÓN SALIDA NO CONFORME Y CAUSA RAÍZ

--

2). PLAN DE TRABAJO TRATAMIENTO SALIDA NO CONFORME**TIPO DE ACCIÓN PARA LA SALIDA NO CONFORME**

SEPARACIÓN	<input type="checkbox"/>	CONTENCIÓN	<input type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN	<input type="checkbox"/>	SUSPENSIÓN	<input type="checkbox"/>
TAREA		RESPONSABLE		META		FIRMA	

SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO TRATAMIENTO SALIDA NO CONFORME

TAREA		RESPONSABLE		META		FIRMA	

3. CONCESIÓN Y CIERRE DE LA SALIDA NO CONFORME**CONCESIONES OBTENIDAS**

FECHA	QUIEN LA OTORGA	EVIDENCIA	OBSERVACIONES

CIERRE DE LA SALIDA NO CONFORME

FECHA DE CIERRE	NOMBRE DE LA AUTORIDAD QUE APRUEBA:	CARGO:
LAS ACCIONES TOMADAS FUERON EFICAZ SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Firma de cierre		

Toda la evidencia del plan de trabajo como de las acciones correctivas y preventivas deben quedar archivadas con este formato