



**IDENTIFICACION DE SALIDAS NO CONFORMES**

**PROCESO:** \_\_\_\_\_

PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORME		LIBERACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO		PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME	CONCESIÓN		CORRECCIÓN		REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA	
PRODUCTOS O SERVICIOS	REQUISITOS	DESCRIPCION Y COMO	RESPONSABLE	DESCRIPCION Y COMO	DESCRIPCION Y COMO	RESPONSABLE	DESCRIPCION Y COMO	RESPONSABLE	Si	NO

<b>SERVICIO/PRODUCTO:</b>	Describir los productos o servicios que son el resultado del proceso
<b>LIBERACIÓN DEL SERVICIO:</b>	Autorización para entregar el producto o servicio que cumple los requisitos al cliente o proseguir a la siguiente actividad del proceso
<b>DESCRIPCIÓN Y CÓMO (LIBERACIÓN DEL SERVICIO):</b>	Describir en que consiste la liberación del producto o servicio y el documento en el cual queda registrada dicha información.
<b>RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DEL SERVICIO:</b>	Se registra el cargo del servidor judicial que realiza la autorización para proseguir a la siguiente actividad o entregar el servicio que cumple los requisitos al cliente.
<b>PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME:</b>	Es aquel que no cumple con los requisitos definidos (Legales, del Cliente, de la entidad)
<b>DESCRIPCIÓN Y CÓMO (Servicio No Conforme):</b>	Describir en que consiste el servicio No Conforme que se puede presentar, teniendo en cuenta los requisitos definidos para cada servicio y el documento en el cual queda registrado.
<b>CONCESIÓN</b>	Autorización para liberar un servicio que no cumple con los requisitos
<b>DESCRIPCIÓN Y CÓMO (Concesión):</b>	Describir si se puede dar la Concesión, en caso afirmativo explicar en qué consiste, teniendo en cuenta los requisitos definidos para cada servicio y el documento en el cual queda registrado.
<b>RESPONSABLE DE LA CONCESIÓN:</b>	Se Registra el cargo de la Persona que autoriza la liberación de un Servicio que no cumple con los requisitos.

<b>CORRECCIÓN:</b>	Indica la acción a tomar para eliminar una no conformidad detectada que puede ser por el servicio no conforme.
<b>DESCRIPCIÓN Y CÓMO (Corrección)</b>	Describir en qué consiste la corrección del Servicio No Conforme y el documento en el cual queda registrada.
<b>RESPONSABLE DE LA CORRECCIÓN:</b>	Se registra el cargo de la persona que realiza la Corrección del Servicio No Conforme
<b>REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA:</b>	Colocar si el servicio no conforme identificado requiere la declaración de una NO CONFORMIDAD y una ACCIÓN CORRECTIVA, de acuerdo a la gravedad, frecuencia o impacto del Servicio No Conforme, cuando se presente.