



Universidad Veracruzana

## Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

### Salidas no conformes

### SGCUV-GE-F-26

Fecha de elaboración o actualización	Día	Mes	Año
	19	04	2024

<b>Entidad Académica o Dependencia:</b>	Dirección General de Bibliotecas
<b>Proceso Nivel 1:</b>	<u>Sistema Bibliotecario</u>
<b>Proceso Nivel 2:</b>	Servicios Bibliotecarios
<b>Proceso Nivel 3:</b>	Préstamo de recursos documentales en su modalidad de consulta interna y préstamo a domicilio (DB-SB-P-02)

No.	Salida no conforme	Identificación	Control	Acción que se tomaría si se detecta antes de la entrega	Acción que se tomaría si se detecta después de la entrega	Responsable de proceso que realizará las acciones	¿Puede darse la aceptación bajo concesión?	Responsable de revisar y liberar la SNC
1	Solicitud de usuario no atendida	El Jefe del SGB, genera un reporte de recursos documentales no entregados a tiempo y lo envía a los Directores de USBI, Jefes o responsables de biblioteca, para que sigan el procedimiento de recuperación.	Procedimiento: Préstamo de Recursos Documentales en la modalidad de consulta Interna y Préstamo a domicilio (DB-SB-P-02).	Sugerirle al usuario otro título sobre el mismo tema.	Seguir los apartados 34 al 37 del procedimiento: Préstamo de Recursos Documentales en la modalidad de consulta Interna y Préstamo a domicilio (DB-SB-P-02).	Jefe o Administrador regional SGB/Director de USBI, Jefe o Responsable de biblioteca	Si	Jefe o Administrador regional SGB/Director de USBI, Jefe o Responsable de biblioteca



Universidad Veracruzana

# Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

## Salidas no conformes

### SGCUV-GE-F-26


Fecha de elaboración o actualización	Día	Mes	Año
	19	04	2024

<b>Entidad Académica o Dependencia:</b>	Dirección General de Bibliotecas
<b>Proceso Nivel 1:</b>	Sistema Bibliotecario
<b>Proceso Nivel 2:</b>	Servicios Bibliotecarios
<b>Proceso Nivel 3:</b>	Préstamo de recursos documentales en su modalidad de consulta interna y préstamo a domicilio (DB-SB-P-02)

### Histórico de revisiones

No. de revisión	Fecha revisión o modificación	Sección o página modificada	Descripción de la revisión o modificación
1	02/08/2022	Todo	Nuevo formato
2	06/08/2024	Salida no conforme 3	Se agrega esta nueva salida no conforme
3	23/02/2024	Todo	Se actualiza fecha y faltaba firma.
4	19/04/2024	Todo	Se actualiza después del curso de capacitación del 11 de abril de 2024 que imparte el Lic. Pastrana a la DGB.

### Firmas de autorización

Propone	Autoriza	Fecha	
		Autorización	Entrada en vigor
 Dra. Edna Laura Zamora Barragán Coordinadora de Servicios al Público	 Dra. Ana María Salazar Vázquez Directora General de Bibliotecas	19/04/2024	19/04/2024

\*"Las firmas avalan y dan validez de la autenticidad del documento, así mismo aprueban su publicación para su implementación".