



Grupo Viferca S.A. de C.V.

VIII. CONTROL DE DOCUMENTOS

SOLICITUD DE CAMBIOS

CODIFICACIÓN		FECHA DE SOLICITUD	
NOMBRE DEL DOCUMENTO			
ELEMENTO DEL SISTEMA			
NOMBRE DEL SOLICITANTE		PUESTO	

TIPO DE DOCUMENTO			
PROCEDIMIENTO DE SISTEMA	<input type="checkbox"/>	PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO	<input type="checkbox"/>
FORMATO DE SISTEMA	<input type="checkbox"/>	FORMATO OPERATIVO	<input type="checkbox"/>
ORIGEN DEL CAMBIO			
SUGERENCIA	<input type="checkbox"/>	HALLAZGO DE AUDITORÍA	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ICR	<input type="checkbox"/>	ACCIÓN DE MEJORA	<input type="checkbox"/>
CAMBIO DE TECNOLOGÍA	<input type="checkbox"/>	CAMBIO EN EL PROCESO	<input type="checkbox"/>

ESTADO ACTUAL			
CAMBIO PROPUESTO			
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN			
ACEPTADA		<input type="checkbox"/>	RECHAZADA
MOTIVO DE LA ACEPTACIÓN O RECHAZO			

EVALÚA	MES:
LIC. MYRIAM ROMERO LÓPEZ REPRESENTANTE TÉCNICO	