

PLAN DE AUDITORÍA

Maquiladas
CORTE DE NÚCLEOS Y MAQUINADOS AVE, S.A. DE C.V.
Ing. Alejandro Velázquez Becerril
Director General

En el presente documento se describe el Plan de trabajo para la auditoría a realizar al sistema de gestión de su representada, con base al acuerdo celebrado con el IMNC y al programa de auditorías del ciclo de certificación correspondiente.

En caso de tener comentarios u observaciones respecto a los horarios, procesos o sitios a auditar, descritos en el presente Plan de auditoría, favor de notificarlo al IMNC en un plazo no mayor a los 5(Cinco) días hábiles siguientes a la recepción de este documento. En caso de no recibir comentarios el IMNC asumirá que ha sido aceptado en los términos descritos en el mismo.

Adicionalmente, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la auditoría planificados, se solicita a la organización tomar en consideración los siguientes aspectos:

1. La agenda de trabajo descrita en el presente Plan de auditoría, es aproximada y ésta podrá modificarse en el transcurso de la auditoría, con respecto al orden o secuencia de evaluación de los procesos/requisitos planificados, previo acuerdo del equipo auditor con el representante autorizado de la organización.
2. Se pretende que la presente agenda de auditoría se ajuste al horario laboral de la organización, caso contrario notificarlo a la brevedad al IMNC; bajo la premisa que la jornada de trabajo debe ser de 8(Ocho) horas.
3. El receso para los alimentos debe ser máximo de 1(Una) hora; por lo que solicitamos a la organización brinde todas las facilidades para cumplir con dicho tiempo asignado para los alimentos.
4. En caso de certificaciones multi-sitios, la organización auditada debe asegurarse de la transportación oportuna del equipo auditor a los sitios considerados en el presente Plan de auditoría, así como de cualquier otro recurso pertinente.
5. La organización auditada debe disponer de un área adecuada en sus propias instalaciones, para que el equipo auditor pueda conducir reuniones entre sí, incluyendo para la elaboración del Informe de auditoría, con la debida privacidad durante el desarrollo de la misma auditoría y con fines del proceso mismo de auditoría.
6. Se solicita a la organización, brinde acceso a medios de comunicación telefónica y a internet, en caso de así requerirlo el equipo auditor.
7. Si el sistema de gestión del organismo radica en medios informáticos, se le solicita a la organización provea el recurso suficiente y apropiado, para que la información relativa a su sistema de gestión, se disponga fácilmente y no se vean impedidas las actividades de auditoría.
8. En la presente auditoría, se dará seguimiento a la implementación y eficacia de las acciones tomadas por la organización para atender la(s) No Conformidad(es) y/u Oportunidades de mejora, registradas en la anterior auditoría.
9. Se solicita también a la organización, haga saber al equipo auditor del IMNC, el código de vestimenta apropiado al lugar y cultura laboral y en apego a las condiciones de seguridad e higiene requeridas.
10. Por razones de tiempo, las acciones correctivas que la organización requiera presentar al equipo auditor para atender aquellos potenciales hallazgos derivados durante la auditoría misma, sólo podrán revisarse al final de la auditoría, previo a la elaboración del Informe de auditoría y sin que ello afecte los tiempos y actividades de auditoría.
11. Se pretende que al cierre de la auditoría se haga entrega del Informe de auditoría al Representante autorizado; sin embargo, para cumplir con los tiempos de auditoría asignados, éste podrá ser entregado a la organización en un plazo no mayor a 5(Cinco) días hábiles, a partir de la última fecha de la auditoría, conforme a procedimientos del IMNC.

PLAN DE AUDITORÍA

No(s). de Solicitud(es):	SCSGC 16027	Fecha emisión Plan de auditoría:	26/04/2018	Fecha(s) de la auditoría:	26-27/04/2018
--------------------------	-------------	----------------------------------	------------	---------------------------	---------------

1. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN.

Domicilio de la Organización:	Dom. Conocido S/N, Col. San Diego Alcalá 4ta. Secc, C.P. 50850, Temoaya, Edo. Méx.				
Nombre del Director de la Organización:	Ing. Alejandro Vázquez Becerril				
Nombre del Representante de la Organización:	Ing. Rosaura Sánchez Hernández				
Cargo dentro de la Organización:	Coordinadora de Calidad				
Teléfono(s):	719 2656615	e-mail:	rosaura.calidad@nucleosave.com		

2. TIPO DE AUDITORÍA A REALIZAR.

☐ Auditoría en instalaciones del IMNC ☒ Auditoría en Sitio

☒ Auditoría de Vigilancia 1

3. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN.

Elaboración de núcleos para transformadores eléctricos.

4. SECTOR DE NEGOCIO DE LA ORGANIZACIÓN / COMPLEJIDAD.

Sector IAF	Código NACE	Complejidad del SGA (Exclusivo para SGA)					Exclusivo para SGen			
		Alta	Media	Baja	limitad	Especial	Área técnica	Nivel de complejidad		
17	25.50; 25.61; 25.62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Baja	Media	Alta
19	27.11							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Determinación de No aplicabilidad de requisitos: (Exclusivo para SGC) 8.3

5. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.

☒ Objetivos de una auditoría de vigilancia.

Determinar de la conformidad de los procesos/Sitios/Áreas del sistema de gestión seleccionados, con los criterios de auditoría. Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.

Evaluar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple con los objetivos especificados.

Identificar las áreas mejora potencial del sistema de gestión.

6. CRITERIOS DE AUDITORÍA.

☒ NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015

7. DATOS DEL EQUIPO AUDITOR.

NOMBRE	INICIALES	FUNCIÓN	NO. DE VALIDACIÓN
Ing. José Luis G. Sandoval L.	JLGSL	Auditor Líder	TECL SGC- 101
Ing. Claudia García Mendoza	CGM	Auditor	ASGC-109
---	---	Experto Técnico	NA
---	---	Auditor En Entrenamiento	NA
Lic. Arturo Luna Torres	ALT	Testificador	NA

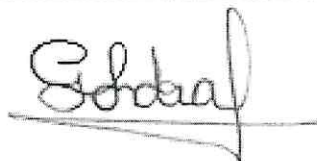
8. ALCANCE Y AGENDA DE AUDITORÍA.

PLAN DE AUDITORÍA

ELABORACIÓN DE NÚCLEOS PARA TRANSFORMADORES ELÉCTICOS

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN OFICINA PRINCIPAL:			
Domicilio:	Dom. Conocido S/N, Col. San Diego Alcalá 4ta. Secc, C.P. 50850, Temoaya, Edo. Méx.	Fecha de auditoría:	26/04/2018
Horario Estimado	Proceso/ Requisito	Auditor	Contacto
09:00-09:30	Reunión de apertura	JLGSL CGM ALT	ALTA DIRECC.
09:30-10:30	<i>Proceso: Planificación (revisa registros de atención a riesgos)</i> <i>Requisitos: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 6.1; 6.2; 6.3</i>	JLGSL ALT	Personal designado
09:30-10:30	Proceso: Producción (Revisa registros de Comunicación con el cliente; evidencias de cumplimiento de requisitos para los productos Revisión del uso de logo/ marca IMNC. <i>Requisitos: 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4</i>	CGM	Personal designado
10:30-14:00	<i>Proceso: Operaciones (muestreo de los proceso de producción)</i> <i>Requisitos: 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.3, 7.1.5; 7.2, 7.4, 7.5, 8.2.2, 8.5, 8.6, 8.79.1.3, 10.2, 10.3</i>	JLGSL ALT	Personal designado
10:30-14:00	Proceso de apoyo: Recursos Humanos, Ambiente para las operaciones, control de la información documentada. <i>Requisitos: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6; 7.2; 7.3; 7.4, 7.5.3</i>	CGM	Personal designado
15:00-16:00	Proceso: Evaluación del Desempeño (Revisión por la Dirección) <i>Requisitos: 4.1, 4.3, 4.4, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.3</i>	JLGSL ALT	Personal designado
15:00-17:00	Proceso de apoyo: Mantenimiento. (Revisa mantenimiento Infraestructura y equipo de medición) <i>Requisitos: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5, 7.1.6; 7.4, 7.5.3</i>	CGM	Personal designado
16:00-17:00	Reunión equipo auditor	GPO. AUDITOR	---
17:00-18:00	Reunión de cierre de avances y lectura preliminar de hallazgos de auditoría	GPO. AUDITOR	Representante
14:00-15:00	Receso para los alimentos		

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN OFICINA PRINCIPAL:			
Domicilio:	Dom. Conocido S/N, Col. San Diego Alcalá 4ta. Secc, C.P. 50850, Temoaya, Edo. Méx.	Fecha de auditoría:	27/04/2018
Horario Estimado	Proceso/ Requisito	Auditor	Contacto
09:00-12:00	<i>Proceso: Operaciones (Compras almacén y actividades de entrega)</i> <i>Requisitos: 4.1, 4.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2, 10.3</i>	CGM	Personal designado
12:00-16:00	Proceso: Evaluación del Desempeño (Seguimiento y medición del SGC, revisa Auditoría interna, acciones y mejoras) <i>Requisitos: 4.1, 4.3, 4.4, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3</i> <i>Revisión de acciones correctivas y preventivas de NC y OM derivadas de auditoría anterior</i>	CGM	Personal designado
16:00-17:00	<i>Redacción de hallazgos del día por auditor</i>	CGM	---
17:00-18:00	Reunión equipo auditor Se prepara informe preliminar informativo (verbal) Reunión de cierre de auditoría Se realiza el Informe por el auditor Líder en oficina del IMNC y envía para su revisión y aceptación por parte de la dirección de la organización en un plazo máximo de cinco días hábiles.	CGM	Personal designado
14:00-15:00	Receso para los alimentos		



PLAN DE AUDITORÍA

Ing. José Luis G. Sandoval Lemus
Auditor líder