P/D. 2018-07-05



CIERRE DE SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

4.1843

Nombre de la organización Tipo de servicio Auditoría Documental Auditoría etapa 1 Auditoría etapa 2 Seguimiento de NC Vigilancia No: Ample	0 " ""	Auditor Líder Ucción Transfere	No(s). Solicitud 04008 ancia Otro Indique porfavor: Removaci
Colocar NA cuando no aplique	;		
COMERCIALIZ		etu +	Observaciones
Cumplimiento técnico de auditoría Solicitudio Enmienda a la Cotización del SG, revisada y aceptada	Cumple	No cumple	Observaciones
Revisión de oferta/Contrato aprobada.	7.7		
Propuesta económica aceptada por el cliente y firmada por el representante legal			
Acta constitutiva (o Declaración de creación), cuando aplique			
Registro Federal de Contribuyente (RFC), cuando aplique			Pr
Identificación del Representante legal, cuando aplique	A die		ALDER
Comprobante de domicilio, cuando aplique			8 4
Certificado(s) del Organismo de Certificación emisor, cuando aplique	in the state of	1	(i) A (i) A (i) A (ii) A (ii) A (iii)
Informe del último ciclo de auditoría del Organismo de Certificación emisor, indicando el cierre de las NC (cuando aplique)	= FKT === A		W First
Carta razón y documentación para realizar la transferencia. Cuando aplique	And the second		tiga e a segui estature pre-
Quejas de la Organización, cuando aplique	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	13	States From the
Carta de Suspensión (Cuando aplique)	stoden (77種類増与ます コーツ	Reserve age
Nombre, firma de conformidad y fecha	Entrega C	Comercializació	Recibe Operaciones
Colocar NA cuando no aplique	4.52	for will be the	

OPI	ERACION	IES	
Cumplimiento técnico de auditoría	Cumple	No cumple	Observaciones
El servicio programado es acorde al ciclo de auditoría	¥	भावताच्या सम्बद्धाः	pit 3 to antime
Sector IAF y Código NACE acorde al tipo de servicio cotizado-brindado	equity series	The second section is a second	se majarin in i
Notificaçión de Certificación de Sistemas de Gestión	-1 1		
Auditor o ET calificado en el sector	1 10		
Notificación de auditoría con firmas de aprobación			10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Envío al auditor de la siguiente información del cliente (Según aplique):	10		Sign of the second second
Solicitud / Enmienda a la cotización del cliente;	1.4		. The Wise St. Starting to Land (Street or
Manual de calidad;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Action the faith-	te to the temporal color of the color
Interacción de procesos del SG;		1 1879 71 12 2	est out supplies apply of the state of the state
Informe de última auditoría del IMNC;		10 101	4 L X 1 L
Informe de seguimiento de No conformidades (Complementario)			Annual Indiana de Caracteria d
Copia de certificado vigente			VI SHIRM IN INTERNET
Plan trianual	n - ell 1 e. L 354,76 2		ments and respect to the second of the secon
Notificación enviada al Equipo auditor	17,1		NAME OF THE PARTY
Nombre, firma de conformidad y fecha	Entrega (Operaciones	Recibe Coordinación Técnica

Colocar NA cuando no aplique

Manuel Ma. Contreras 133 6º piso Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc C. P. 06500

CDMX. Lada sin costo: 01 800 201 0145 Teléfono 5546 4546 www.imnc.org.mx

Clave: FPAS0407 Fecha de aplicación: 2017-08-07 Versión: 08

ágina	de	



- - 464**444** 4551 ... --

CIERRE DE SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Documentos	Auditoría Etapa 1	Auditoría Etapa 2	VIGILANCIA (SEM. ANUALES)	SEGUIMIENTO (IN SITU / GABINETE)	Integrado por responsable de la actividad.	Integrado y recibido por persona que verifico.
Solicitud del cliente	0		Minist ex gar	3 DE LEGISSE	MARKELLE UNIT AND THE	
Propuesta económica	-			Kaza di		
Notificación del servicio aprobada por el cliente	1			Actorities for		
Plan de auditoría				Spenienza sip.	S - V	
Plan trianual		The Table	4	- I'm willy the		e-1 × 85 6
Listas de asistencias apertura	/	-	1			7-2241
Listas de asistencias cierre			Martin A 1991			a de la de la de la de la de la de la dela de
Hojas de trabajo	/		aka naja aka			
Informe de experto técnico	som v	* +: * H0	Bedir nelsee	AND		
Evaluación del experto técnico		, T. S.				
Informe de Auditoría		1 4 8				,
Evidencia de hallazgos de la auditoría	/		T	Na h sha in		0 ° 0 84 0
Evidencia del cierre de no antigenta de conformidades de la organización	1		## 1 1 9# 1		**	: 143 (6 58 (1)
Informe de Seguimiento	0	7 1	to (a) determine	40 800 (114)	in in ,	
Nombre, firma y fecha de conformidad		4	cons .			1

PARA SER LLENADO POR: COORDINACIÓN TÉCNICA COORDINACIÓN DE S.G. AUDITOR LÍDER COORDINACIÓN TÉCNICA (REVISIÓN DEL EXPEDIENTE) No Cumplimiento técnico de auditoría Cumple Observaciones cumple Conformidad de la solicitud del cliente (días auditor, sector o categoría, grado de complejidad, alcance) Notificaciones de técnicos (equipo auditor calificado en el sector) Requisitos agendados (plan de auditoría) 11.444 Llenado de hojas de trabajo/Evidencia de hallazgos (NC, OM) registrados en informe de auditoria Requisitos auditados (informe de auditoría) SOLICITAR AL A-L MEJORE PEDACOIN Redacción de no conformidades (cuando aplique) Redacción técnica del informe de auditoría (conclusiones acorde a los DENC. PIFUTUROS (ERVICIOS objetivos de auditoria) Confirmación de exclusiones permitidas (cuando aplique). 5.4 Hairida Hillian an Cierre adecuado de no conformidades (cuando aplique) Evidencia del cierre de no conformidades (cuando aplique) Redacción técnica del informe seguimiento (cuando aplique) Nombre, firma de conformidad y fecha 2018-07-05 Colocar NA cuando no aplique

Manuel Ma. Contreras 133 6º piso Col. Cuauhtémos, Del. Cuauhtémos C. P. 06500 CDMX. Lada sin costo: 01 800 201 0145 Teléfono 5546 4546 www.imnc.org.mx

Clave: FPAS0407 Fecha de aplicación: 2017-08-07 Versión: 08

Página	de
--------	----



CIERRE DE SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN 印。 医乳管

Para ser llenada por el Secretariado del Comité de Dictaminación:

DICTAMINACIÓN											
Conformidad de la documentación	Cumple	No cumple	Observaciones								
Número de registro											
Alcance acorde al tipo de servicio cotizado-brindado											
Sitios involucrados en el alcance de la certificación	ν.	A Min (15)	part and the state of the state								
Tipo de servicio realizado corresponde al programado											
Conformación del auditor o grupo auditor	300000										
Renovación (vigencias)											
Fecha de toma de decisión											
Nombre, firma de conformidad y fecha											

4 deline des significants

1,411.0	155 (01)	138 (0)	1.6	1526 9																													
DC	101	IRAL	ERIT	ACIA	LAC	DEC	1117	ARIT	FF D	FDI	CT	ABA	INIA	10	O BI	In-			:				-1					. A	:!:-	- T	écnic	-1-	١.
U	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	JIVII	CIVI	ALI	OIA.	RES	ULI	AIN	1 5 0	ᄓ	CIA	4IVI	IIV/	1CI	מוט	IPa	ıra	ser	auı	unt	aua	ı en	eı	exp	ean	ente	2 001	r Au	xılla		2Cnic	ora	1:

Documentos		Integrado por Secretario de Dictaminación	Recibido e integrado al expediente por Auxiliar técnico (a)
Dictamen firmado			
Carta de (Indicar)** Seguimiento	· 他一样的话	TEMP TEMPERATURE	
Suspensión Gancelación Otros	, who	and the state of t	Wikin Wikin in water St
Información solicitada después de Dictaminación** Indique:			
Nombre, firma de conformidad y fecha	1,00		

EMISIÓN Y ENTREGA DEL CERTIFICADO* (Para ser adjuntada en el expediente por Auxiliar Técnico(a)):

Documentos Programmentos		Integrado por Ejecutivo de Atención al cliente	Recibido e integrado al expediente por Auxiliar Técnico (a)
Dictamen enviado al cliente (Indique fecha de envíd	y acuse de recibo)		
Certificado copia ambos lados	4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4	appropriate the second Park 1 to 12	1
Acuse de recibo del cliente **	# 1 (B) # 1 7	11/125	
Acuse envió mensajería (interna o externa)	4.1 98 5 W	Programme.	44 . * 10
Lista de verificación de emisión de certificado **			
Boceto firmado por el cliente.			

TOTAL STREET, ST. S.

** Cuando aplique Colocar NA cuando no aplique

BINNES ...

Manuel Ma. Contreras 133 6º piso Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc C. P. 06500 CDMX. Lada sin costo: 01 800 201 0145 Teléfono 5546 4546 www.imnc.org.mx

Fecha de aplicación: 2017-08-07

表例可能

in the fill of the state of the

the state will be the second

in in a little of the control of the

1500

450

. See

45.2

........

Are are supplied to the supplied of the suppli

West Authorized

to account of a section and a

r ... e tiffild ed reinigt.

was a supplemental position of the supplemental supplemen

Section 1 March 1 Marc

And Sign and the recognision of the property of the control of the

the control of the second