

## Revisión de Oferta (Cotización)



Nombre de la Organización (Razón social o Persona Física)	Concesionarias de Carreteras, Autopistas y Libramientos de la República Mexicana S.A. de C.V. - Autopista Tepic-Mazalán	SC SGC-	N/A
	Alcance de la certificación	No de Oferta	JNR2871117

La operación de autopistas de peaje en los procesos: Tener Disponible Autopista, Proporcionar Servicio de Tránsito, Cobrar Uso de Autopista, Administrar el Efectivo, Medir el Desempeño, Controlar la Calidad del Servicio, Mejorar el Proceso, Proteger el Medio Ambiente, Proveer Recursos Humanos y Proveer Recursos Materiales

Tipo de servicio	Certificación Inicial	<input type="checkbox"/>	Vigilancia	<input type="checkbox"/>	Renovación	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ampliación	<input type="checkbox"/>	Reducción	<input type="checkbox"/>	Transferencia	<input checked="" type="checkbox"/>
	Cambios en el Sistema de Gestión	Especificar:	<input type="checkbox"/>	Auditoría notificación a corto plazo	<input type="checkbox"/>	

Norma					
ISO 9001:2015	<input checked="" type="checkbox"/>	ISO 14001:2004*	<input type="checkbox"/>	SAST-IMNC-2008	<input type="checkbox"/>
ISO 9001:2008*	<input type="checkbox"/>	ISO 14001:2015	<input type="checkbox"/>	ISO 50001:2011	<input type="checkbox"/>
		ISO 22000:2005	<input type="checkbox"/>	ISAS BC 9001	<input type="checkbox"/>
		Otro <input type="checkbox"/>			
Especificar:					

\* Solo para servicios de renovación y vigilancias

Área Técnica							
PARA SGC, SGA, SAST				PARA SGIA		PARA SGEn	
IAF:	31, 35	NACE:	52.21, 70.1	CATEGORÍA:		ÁREA TÉCNICA:	
Complejidad ( Para SGA)							
Alto	<input type="checkbox"/>	Medio	<input type="checkbox"/>	Baja	<input type="checkbox"/>	No. de estudios HACCP (Para SGIA)	
Complejidad ( Para SGEn)				Limitado	<input type="checkbox"/>	Especial	<input type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>	Medio	<input type="checkbox"/>	Baja	<input type="checkbox"/>		

Tipo de reconocimiento:			
ema (entidad mexicana de acreditación)	Con acreditación	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin acreditación
		<input type="checkbox"/>	

Numero de empleados (No. Efectivo de Personal involucrado en el alcance de la certificación)	Operativos (Produccion, Mantenimiento)					No. Total de Empleados
Administración, Finanzas, Compras, Ventas, Calidad, Ingeniería, Diseño, Dirección y RH	Turno 1	Turno 2	Turno 3	Turno 4	Turno Mixto	
	x	x	x			
260						260

Asignación del tiempo base de auditoría											
Nombre del sitio	Norma	# Empleados	Etapa 1	Etapa 2	Vigilancia semestral	<input type="checkbox"/>	Vigilancia 1	Vigilancia 2	Vigilancia 3	Vigilancia 4	Vigilancia 5
					Vigilancia Anual	<input type="checkbox"/>		Vigilancia 1		Vigilancia 2	
Plaza de cobro Rosario	ISO 9001:2015	40 empleados efectivos de 64		2.66				1.33		1.33	
Plaza de cobro Acaponeta	ISO 9001:2015	43 empleados efectivos de 68		2.66						1.33	
Plaza de Cobro Ruiz	ISO 9001:2015	26 empleados efectivos de 41		2.66						1.33	
Plaza de Cobro Estación Yago	ISO 9001:2015	13 empleados efectivos de 20						1			
Plaza de Cobro Tripichillo	ISO 9001:2015	42 empleados efectivos de 67						1.33			
TOTAL DIAS		260.0	0.0	8.0			0.0	3.7	0.0	4.0	0.0

Justificaciones de aumento o reducción de días (Indicar los factores aplicados y el % de cada uno, así mismo la secuencia de de las servicios a prestar
75% realizan actividades repetitivas operativas, lo cual corresponde a 195 empleados de un total de 260. Por lo tanto: (260-195)+(195/2)= 163 empleados efectivos // reducción de 20% sin diseño y reducción de 10% por actividades de complejidad media // Se aplica factor 2/3 por ser Recertificación y 1/3 en Vigilancias. // Se aumenta 1 DA para Auditoría de Transferencia. // Muestreo = Raíz cuadrada de 4 x .8 (al ser Renov.) = 2 sitios + la Matriz

Asignación del tiempo de duración de la auditoría											
Nombre del sitio	Norma	# Empleados	Etapa 1	Etapa 2	Vigilancia semestral	<input type="checkbox"/>	Vigilancia 1	Vigilancia 2	Vigilancia 3	Vigilancia 4	Vigilancia 5
					Vigilancia Anual	<input type="checkbox"/>		Vigilancia 1		Vigilancia 2	
Plaza de cobro Rosario	ISO 9001:2015	40 empleados efectivos de	1	2				1		1	
Plaza de cobro Acaponeta	ISO 9001:2015	43 empleados efectivos de		2						1	
Plaza de Cobro Ruiz	ISO 9001:2015	26 empleados		2						1	
Plaza de Cobro Estación Yago	ISO 9001:2015	13 empleados efectivos de						1			
Plaza de Cobro Tripichillo	ISO 9001:2015	42 empleados efectivos de						1			
TOTAL DIAS		260.0	1.0	6.0			0.0	3.0	0.0	3.0	0.0

Cumple con la Política de Imparcialidad:

Si, sin restricciones.	No, con restricciones	No, no se puede enviar la oferta ( mantener registro de esta revisión )
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Comentarios y/u observaciones que puedan afectar el servicio** (ejemplo; fechas de inicio, comentarios para el auditor, comentarios para planeación y/o logística, para cuidar la imparcialidad de los servicios y/o la aceptación o rechazo de esta revisión)

**Vencimiento del Certificado: 16/07/2018 // Fechas para auditoría: 11-13 Julio, 2018**

<b>Nombre de quien Elaboró:</b>	<b>Jessica Navarro</b>	<b>Fecha:</b>	<b>22/11/2017</b>
<b>Nombre de quien Autorizó:</b>	<b>Arturo LUNA</b>	<b>Fecha:</b>	<b>2017-11-23 Rev.03</b>

**ESTA REVISIÓN DE FACTIBILIDAD TIENE QUE ESTAR AUTORIZADA POR EL ÁREA TÉCNICA PARA PODER SER PROCESADO POR EL ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y LOGÍSTICA**