



Instituto Mexicano  
de Normalización y  
Certificación, A.C.

## CIERRE DE SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Nombre de la organización	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL HIDALGO, A.C.		No(s). Solicitud(es) **	11025
	Auditoría Etapa 1 *	Auditoría Etapa 2 **	Vigilancia ** No.	Renovación **
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Para ser llenado por área Comercial  
\*\* Para ser llenado por área de Operaciones (Programación y logística)

### COMERCIAL

Documentación Proceso de auditoría						Solicitud de servicio de certificación*					
						Cuadro de cambios Recabada por Programación (Cuando aplique)					
Acta Constitutiva**						Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)**					
						Identificación oficial vigente del Representante legal**					
Comprobante de domicilio vigente**						Revisión de oferta aprobada*					
						Propuesta económica firmada por IMNC y el cliente / Contrato firmado/ Fallo/ u Orden de compra*					
Copia de certificado vigente del O.C. emisor (Certificados) desde el inicio de la vigencia de la certificación a la fecha del servicio)**						Carta de motivos de la transferencia**					
						Informes de auditorías del último ciclo de certificación del O.C. emisor**					
Firma y fecha de recibido por área de Operaciones (Programación)						24/03/18					

Transferecia de la certificación	Cambios a la Certificación /Actualización	ENTREGADO			
		SI	NO	SI	NO
				</	

\* Documentos Obligatorios.  
\*\* Documentos que pueden ser empleados en medio electrónico

### OPERACIONES

Certificación Inicial		Vigilancia	Renov.	Sgmto C.D.	Cambios a la Certificación * /Actualización	Transf.
Auditoría Etapa 2	Auditoría Etapa 1					
Cumplimiento técnico de auditoría						
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
Solicitud de servicio de certificación*						





Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C.

## CIERRE DE SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Cumplimiento técnico de auditoría		Etapa 1		Etapa 2		Vigilancia		Renov.		Sgto C.D.		Cambios a la Certificación * / Actualización		Transf.	
Informe de Seguimiento de NC's		(Cuando aplique) **		(Cuando aplique) **		(Cuando aplique) **		(Cuando aplique) **		(Cuando aplique) **		(Cuando aplique) **		(Cuando aplique) **	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Firma y fecha de recibido por Coordinación Técnica															
* Documentos obligatorios para la programación del servicio.															
** Registro entregado por el A.L. al área de Atención a Clientes.															

## COORDINACIÓN TÉCNICA

<input checked="" type="checkbox"/> Coordinador Técnico		<input type="checkbox"/> Coordinador de SG		<input type="checkbox"/> Auditor Líder	
Solicitud de servicio de certificación (Cuando aplique)		Cumple	No cumple	N.A.	Observaciones
Revisión de oferta aprobada *		✓			
Propuesta económica firmada por IMNC y el cliente / Contrato		✓			
Firmado/ Fallo/ u Orden de compra *		✓			
Cuadro de cambios (Cuando aplique)		✓			
Notificación de auditoría firmada por el cliente *		✓			
Competencia del equipo auditor conforme al Sector de negocio de la organización (En Notificación de auditoría)		✓			
Requisitos agendados en Plan de auditoría		✓			
(Cuando aplique)		✓			
Alcance de la certificación acorde a lo solicitado en Plan e Informe de auditoría (Cuando aplique)		✓			
Confirmación de exclusiones en Informe de auditoría (Cuando aplique)		✓			
Notas de auditoría (Cuando aplique)		✓			
Redacción técnica del Informe de auditoría		✓			
Redacción de No conformidades (Cuando aplique)		✓			
Revisión de Uso de marca y Quejas del cliente		✓			
(Cuando aplique)		✓			
Plan de acciones correctivas (Cuando aplique)		✓			
Evidencias de acciones correctivas (Cuando aplique)		✓			
Redacción técnica del Informe de Seguimiento de NC (Cuando aplique)		✓			
Firma y fecha de recibido por Comité de Dictaminación		✓			

*Arturo Luna* *1-2018-06-01*

Conformidad de la documentación		Cumple	No cumple	N.A.	Observaciones
Resolución y fecha					
Alcance de la certificación acorde a lo solicitado					
Tipo de servicio realizado corresponde al programado					
Sitios auditados conforme al alcance de la certificación					
Competencia del equipo auditor conforme al Sector de negocio de la organización					
Renovación (Vigencia)					
Firma y fecha del Comité de Dictaminación					