

								Certi	ficación, A.C.
No. Solicitud(es)	: SCSC	GC-1505	3 Fed	ha de auditoría:	26-03-2017		Auditor L	íder/ Auditor:	ERZ
		NMX-0	C-9001-IMNC-20	15 NMX-SAA-140	01-IMNC-2015	NMX-SAST-	001-IMNC-2008	NMX-J-SAA-5000	1-ANCE-IMNC-201
Documento de r	eferencia:		$\boxtimes$						
	Patent			Tipo	de servicio:	on Mauric 1997			
Auditoría etapa 1	Auditoría et	apa 2	Vigilancia No.: 2VA	Renovación	Seguimiento	Ampliación	Reducción	Transferencia	Otro
			$\boxtimes$						
				NOTAS D	DE AUDITOR				
	SITIO:				PROCESO	): AUDITORIA	Y Ctrl. de docume	ntos.	
PERSONAL ENTRE	VISTADO:	Elpidia Z	ALASAR LÓPEZ						
Durante la evaluacio	ón a los proc	esos con	sidere el ciclo Pla	near, Hacer, Verific	ar y Actuar, inci	uyendo los asp	ectos de Entrado	is y Salidas del pro	ceso.
Registre en este esp La clasificación de l	acio: Evideni	cias reco	gidas durante la	auditoria, asi como	el personal enti	evistado. to auoda suid	to a la consider	ación final del Au	ditor lider nara su
La ciasificación de l incorporación en el .				se registren en ei j	bresente Jorma	to, queau suje	ta u la consider	ucion jinar der Ad	uncor naci para sa
				xo 1 Modelo del	Macroproces	versión 1 0	0 del 5 de ma	vo del 2017, dor	nde se definen
los procesos de:		itaua se	. Incluye an And	יבט טוטטטוויו ב טא.	ivider oprocess	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	101 del 5 de 111a	,0 00. 202., 20.	
		Tráfico	Canacitación	del recurso huma	no Calidad G	estión legal.	Atención a clie	ntes. Document	os v Registro,
Infraestructura				aci recarso manna	, canada, c			,	, , ,
Proceso de Audi		mpc+133404-0404 196	riaditorias						
3 de 7 NCMayor									
3 abierta en ava		res							
			A INTERNA. Ve	rsión 4.0.0 del 12	de octubre de	l 2017 adapt	ación de los do	cumentos del So	GC a la versión
2015 de la norm						*******			
Cierre de la aud			0 —						
Determinar si lo	anterior es	adecu	ado para atend	er los hallazgos y					
En revisión post	erior, dará	seguim	iento y declarar	realizadas las acc	ciones de mej	ora – F01-PG	03 Cédula de N	1ejora	
Mayores									
2018-ai-01-4.2 (	Cerrada CO	N FECH	A PARA EL 28 D	E MARZO					
2018-ai-02-4.4.1	L Apenas do	ocumen	ta acciones						- W
2018-ai-03-6.1.2	2 se ha imp	lementa	ado una reunió:	n para considerar	el FODA – Lis	ta de Asisten	cia con fecha 0	3-2018 — Análisi:	s y Estrategias
FODA, AVANCE?	???			·					
2018-ai-04-6.2.1					40				
2018-ai-06-7.1.4					en e				
				EL 9 DE ABRIL 20	)18				
2018-ai-09-10.2	.1 con fech	a 14 de	febrero del 20:	18.					
Menores.	six 02040							es setructura toc	nalágica (na sa
		PARA D	DEFINIR EL MET	ODO adecuado pa	ara medir y de	mostrar la et	icacia de la initi	aestructura teci	iologica (no se
tiene evidencia)		4	11 1 1	cén no ha sido efi		dministración	dal Almacán I	avista haia del	nersonal
2018-ai-07-8.5.4	4 – Causa: E	respo	nsable de Alma	están programado	s on al Progra	uma Anual de	Canacitación -	- Se muestra evi	dencia de
Minuta General					s en er riogra	illa Allaal ac	capacitación	oc macona or	11
NOM-006-STPS-		ebielo	del 2018 con ic	1110 02.					
NOM-002-STPS-									
NOM-010-STPS-									
NOM-017-STPS-									
NOM-018-STPS-									
2018-ai-09-10.2		a 14 de	febrero del 20	18.					*
Causa: no se con	nsideró señ	ialar en	el formato F01	-PG03 Cédula de	Mejora la med	dición de la e	ficacia		
Correcciones:									
Modificar el for	mato para	incluir la	a eficacia de las	acciones, 22 de f	ebrero del 20	18, evidencia	es la Lista Ma	estra de docume	ntos del 22 de
febrero del 201				- T		V			
Plan de Acción (									
ENTREGA DE CE	DUIA							95 97 80 8	
Con base en el	Manual de	Gestiór	n de la Calidad	v. 4.0.0 del 30 de	noviembre c	el 2017) sob	re los requisito	s de no aplicabil	lidad se confirma
para:									
8.3 Diseño y des	sarrollo de	los prod	ductos y servicio	os.			)		



No. Solicitud(es):	SCS	GC-15053	Fecha	Fecha de auditoría: 26-03-2017 Auditor Líder/ Auditor: El							
Documento de re	eferencia:	NMX-CC-9001-IM	NC-2015	NMX-SAA-140	01-IMNC-2015	NMX-SAST-0	01-IMNC-2008	NMX-J-SAA-5000	1-ANCE-IMNC-2011		
				Tipo	de servicio:						
Auditoría etapa 1	Auditoría et	apa 2 Vigilanda No	:: <u>2VA</u>	Renovación :	Seguimiento	Ampliación	Reducción	Transferencia	Otro		
Lazcano atiender Las especificacio que se realice int Por lo que no api 8.5.3 Propiedad adquiridos, son p	n directam nes de este ternament lican para l pertenecie propiedad	ente a los requisi os ya se encuentr e. Metalúrgica Lazca nte a los clientes de Metalúrgica La	tos y den an defini ano los pr o proves azcano.	nandas del clie das y comercia untos referente edores externo	nte. almente estan es al diseño y s. No contamo	darizadas, po desarrollo de os con ningun	r lo que el dis los productos a propiedad d	eño de estos no y servicios (8.3 el cliente, ya qu	3070		
Confirmación del(I	los) Sector	(es) y Código(s) N	ACE aplic	cables a la orga	inización (Seg	in actividade	s de auditoria	asignadas):	W		
Revisión de Queja	s recibidas	por la organizaci	ón (Segú	n actividades d	le auditoría as	ignadas):	II .				
Revisión del uso de VERIFIQUE que dis									I IMNC,		



No. Solicitud(es): SCSGC-15053 Fecha de auditoría: 2e-9-2017 Auditor: MANC-2018 NNX-J-SAA-3001-MNC-2018 NNX-J-SAA-3001-MNC-201	No Solicitudia-	l. cccc	15052	Eache	do auditori	a: 26-03-201	7	Auditor		ERZ
Topo de servidos:  Auditoría etapa 1   Auditoría etapa 2   Viglanda No: 2VIA   Renovación Seguimiento   Arrelación   Reducción   Transferencia   Otro    NOTAS DE AUDITORIA:  SITIO: CDMK   PROCESO: MEIGRA    PERSONAL ENTREVISTADO: Epida ZALASRA LÓPEZ    Unama te envaluación a los procesos considere el ción Planear, Hacre, Verificar y Actuar, incluyendo los aspecasos considere el ción Planear, Hacre, Verificar y Actuar, incluyendo los aspecasos considere el ción Planear, Hacre, Verificar y Actuar, incluyendo los aspecasos considere el ción Planear, Hacre, Verificar y Actuar, incluyendo los aspecasos el Entradas y Sellidas del proceso. Registre en este espacio: Públicados recoglidas durante la auditoria, dad como el personal entrevistado.  La ciclalipación de la halluagos de la ciumapliniento que se registren en el presente formato, quedo sujeto o la consideración final del Auditor lider para su incurprimento de la validación.  Proceso de Mejora No. 3  El alcance de la certificación es conforme a los propósitos de la organización y lo documentado en el Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembro del 2017) en su sección de antecedentes es concordante el Alcance "Comercialización y distribución de metales no ferrosos, sus derivados y productos químicos para la industria nacional el internacional".  Se confirma de acuerdo al alcance del SGC, procesos y funciones aplicables que el sector IA2 29 / 46.75 Comercio al por mayor de productos químicos, es aplicable para el Sulpitable	No. Solicitud(es									
Tipo de sanvico:    NoTAS DE AUDITORÍA:   STITO:   DOMX   Sepuniento   Ampladón   Redución   Transferencia   Otro	Documento de i	referencia:		VC-2013	INIVIN-SAA-	7	J MININ-SMST-		1411/ 3-3/A-3000	
Auditoriestapa 1 Auditoriestapa 2 Vglencia No. 2VA Renoación Segúniento Ampiación Reducción Transferencia Otro No. 2 Vglencia No. 2 NOTAS DE AUDITORÍa:  SITIO: DMX PROCESO: MEJORA  PERSONAL ENTREVISTADO: Ejodia ZALASAR LÓPEZ  Durante la evolución a los processos considere el cido Planear. Hacer, Verificor y Actuar, incluyendo los espectos de Entradas y Solidas del proceso. Registre en este espocia: Evidencias recogilas durante la auditoria, así como el personal entrevistado. Consideración en le mumplimiento que se registren en el presente formato, quedo sejeta o la consideración final del Auditor lider para su sucurporación en el informe de auditoria.  Proceso de Mejora No. 3  El alcance de la certificación es conforme a los propósitos de la organización y lo documentado en el Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017) en su sección de antecedentes es concordante el Alcance "Comercialización y distribución de metales no ferrosos, sus derivados y productos químicos para la industria nacional e internacional".  Se confirma de acuerdo al alcance del SGC, procesos y funciones aplicables que el sector IAF 29 / 46.75 Comercio al por mayor de productos químicos, es aplicable para el Suministro de productos químicos, es aplicable para el Suministro de productos químicos requeridos por los clientes.  PGO3 Mejora revisión 1.0.0 del 1 de agosto del 2017  Revisión por la Dirección  Estado de las deviaciones y acciones de mejora de periodos anteriores.  Se muestra no conformidades de auditoria interna del 6 y 7 de marzo del 2018  No conformidades internas de operaciones y clientes  No conformidades internas de operaciones y clientes  No se muestra e Evaluación del cumplimiento de los indicadores clave de proceso  Se muestra la Evaluación del cumplimiento del los indicadores clave de proceso objetivos  Quigas o retrosilimentación del las partes interesadas.  CUMPLINICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS  LA REVISIÓN SE REALIZA CUAND						Tipo de servicio:				
NOTAS DE AUDITORÍA:  SITIO: DMX  PERSONAL ENTREVISTADO: Biode ZALASAR LÓPEZ  Jurante la evaluación o las procesos considera el ciclo Planea. Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo las aspectos de Entradas y Salidas del proceso. Registre en este apocia. Evidentas recoglidas durante la auditoria, así como el personal entrevistado.  La clasificación de las hallagas de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta o la consideración final del Auditoria, des como el personal entrevistado.  La clasificación de las hallagas de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta o la consideración final del Auditor ider para su comporación en a la informe de auditoria.  Proceso de Mejora No. 3  El alcanac de la certificación es conforme a los propósitos de la organización y lo documentado en el Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017) en su sección de antecedentes es concordante el Alcance "Comercialización y distribución de metales no ferrosos, sus derivados y productos químicos para la industria nacionale internacional".  Se confirma de acuerdo al alcance del SCO, procesos y funciones aplicables que el sector IAF 29 / 46.75 Comercio al por mayor de productos químicos, es aplicable para el Suministro de productos químicos requeridos por los clientes.  PG03 Mejora revisión 1.0.0 del 1 de agosto del 2017  Revisión por la Dirección  Estado de las desviaciones y acciones de mejora de períodos anteriores.  Se muestran no conformidades del OC  No se muestra evidencia que se hayan verificado la eficacia de las acciones de auditoria previa.  No se tienen acuerdos previos  Retroalimentación y quejas de los clientes.  Desempeño integral de los procesos.  Se muestra la Evaluación del cumplimiento de los indicadores clave de proceso  Tendencias de las operaciones  Cumplimiento de la política de calidad y de los indicadores clave de proceso objetivos  Quejas o retroalimentación de las partes interesadas.  CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN	Auditoría etapa 1	Auditoría etapa	2 Vigilancia No.	:2VA			Ampliación	Reducción	Transferencia	Otro
SITIO: DAW  PROCESO: MEJORA  PERSONAL ENTREVISTADO: Epidia ZALASAR LÓPEZ  Puramire la evaluación a las procesas considera el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso.  Registre en este especia: Evidencias recogliais durante la auditoria, así como el personal entrevistado.  A caladificación de los hallargos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor lider para su  recorporación en el informe de auditoria.  El alcance de la certificación es conforme a los propósitos de la organización y lo documentado en el Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0  del 30 de noviembre del 2017) en su sección de antecedentes es concordante el Alcance "Comercialización y distribución de metales no  ferrosos, sus derivados y productos químicos para la industria nacional e internacional".  Se confirma de acuerdo al alcance del SGC, procesos y funciones aplicables que el sector IAF 29 / 46.75 Comercio al por mayor de productos  químicos, es aplicable para el Suministro de productos químicos requeridos por los cilentes.  PGO3 Mejora revisión 1.0.0 del 1 de agosto del 2017  Revisión por la Dirección  Estado de las desviaciones y acciones de mejora de periodos anteriores.  Se muestra no conformidades de auditoria interna del 6 y 7 de marzo del 2018  No conformidades identados del OC  No se muestra eucerdos previos  Retroalimentación y quejas de los clientes.  Desempeño integral de los procesos.  Retroalimentación y quejas de los clientes.  Desempeño la tesfulación de la Calidad y de los indicadores clave de proceso  Tendencias de las operaciones  CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN  COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS  LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO  EVIDENCIA fO2-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se  documentas — Centra de Cen								Tropies de action de action de la constant de la co		
SITIO: DAW  PROCESO: MEJORA  PERSONAL ENTREVISTADO: Epidia ZALASAR LÓPEZ  Puramire la evaluación a las procesas considera el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso.  Registre en este especia: Evidencias recogliais durante la auditoria, así como el personal entrevistado.  A caladificación de los hallargos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor lider para su  recorporación en el informe de auditoria.  El alcance de la certificación es conforme a los propósitos de la organización y lo documentado en el Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0  del 30 de noviembre del 2017) en su sección de antecedentes es concordante el Alcance "Comercialización y distribución de metales no  ferrosos, sus derivados y productos químicos para la industria nacional e internacional".  Se confirma de acuerdo al alcance del SGC, procesos y funciones aplicables que el sector IAF 29 / 46.75 Comercio al por mayor de productos  químicos, es aplicable para el Suministro de productos químicos requeridos por los cilentes.  PGO3 Mejora revisión 1.0.0 del 1 de agosto del 2017  Revisión por la Dirección  Estado de las desviaciones y acciones de mejora de periodos anteriores.  Se muestra no conformidades de auditoria interna del 6 y 7 de marzo del 2018  No conformidades identados del OC  No se muestra eucerdos previos  Retroalimentación y quejas de los clientes.  Desempeño integral de los procesos.  Retroalimentación y quejas de los clientes.  Desempeño la tesfulación de la Calidad y de los indicadores clave de proceso  Tendencias de las operaciones  CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN  COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS  LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO  EVIDENCIA fO2-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se  documentas — Centra de Cen	T EDM SE				NOTA	S DE AUDITOI	RÍA:			
Judicia le veolucidina los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los supectos de Entradas y Salidas del proceso. Registre en este sepodic Evidencia recegidas dumente la ouditiona, así conse el personan entrevistado.  a clasificación de los hollagos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeto a la consideración final del Auditor lider pora su memproración en el rinforme de auditoria.  Proceso de Mejora No. 3  El alcance de la certificación es conforme a los propósitos de la organización y lo documentado en el Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembro del 2017) en su sección de antecedentes es concordante el Alcance "Comercialización y distribución de metales no ferrosos, sus derivados y productos químicos para la industria nacional e internacional".  Se confirma de acuerdo a lalcance del SGC, procesos y funciones aplicables que el sector IAF 29 / 46.75 Comercio al por mayor de productos químicos, es aplicable para el Suministro de productos químicos requeridos por los clientes.  PG03 Mejora revisión 1.0.0 del 1 de agosto del 2017  Revisión por la Dirección  Estado de las deviaciones y acciones de mejora de periodos anteriores.  Se muestra no conformidades de auditoria interna del 6 y 7 de marzo del 2018  No conformidades internas de operaciones y clientes  No conformidades del OC  No se muestra eucerdos previos  Retroalimentación y quejas de los clientes.  Desempeño integral de los procesos.  Se muestra la Evaluación del cumplimiento de los indicadores clave de proceso  Tendencias de las operaciones  Unuplimiento de la política de calidad y de los indicadores clave de proceso  Tendencias de las operaciones  UNIVINIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN  COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS  LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO  EVIDENCIA IOZ-peg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear — Contexto de la Or		SITIO: CI	DMX							1
Tegistre en este espacia: Evidencias recopidas durante la autilitoria, así como el personal entrevistado.  a clasificación de las halitagos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor líder para su incorporación en el Informe de auditoria.  Proceso de Mejora No. 3  El alcance de la certificación es conforme a los propósitos de la organización y lo documentado en el Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017) en su sección de antecedentes es concordante el Alcance "Comercialización y distribución de metales no ferrosos, sus derivados y productos químicos para la industria nacional e internacional".  Se confirma de acuerdo al alcance del SGC, procesos y funciones aplicables que el sector IAF 29 / 46.75 Comercio al por mayor de productos químicos, es aplicable para el Suministro de productos químicos requeridos por los clientes.  PG03 Mejora revisión 1.0.0 del 1 de agosto del 2017  Revisión por la Dirección  Estado de las desviaciones y acciones de mejora de periodos anteriores.  Se muestran no conformidades de auditoria interna del 6 y 7 de marzo del 2018  No conformidades internas de operaciones y clientes  No se muestra e evidencia que se hayan verificado la eficacia de las acciones de auditoria previa.  No se tienen acuerdos previos  Retroalimentación y quejas de los clientes.  Desempeño integral de los procesos.  Se muestra la Evaluación del cumplimiento de los indicadores clave de proceso  Cumplimiento de la política de calidad y de los indicadores clave de proceso  Cumplimiento de la política de calidad y de los MGANIZACIÓN  COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS  LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO  EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta:  Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos.  Cuestiones Externas – Gi	PERSONAL ENTRE	EVISTADO: El	pidia ZALASAR LÓF	PEZ					•	
Proceso de Mejora No. 3  El alcance de la derrificación es conforme a los propósitos de la organización y lo documentado en el Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017) en su sección de antecedentes es concordante el Alcance "Comercialización y distribución de metales no ferrosos, sus derivados y productos químicos para la industria nacional el internacional".  Se confirma de acuerdo al alcance del SGC, procesos y funciones aplicables que el sector IAF 29 / 46.75 Comercio al por mayor de productos químicos, es aplicable para el Suministro de productos químicos, es aplicable para el Suministro de productos químicos requeridos por los clientes.  PG03 Mejora revisión 1.0.0 del 1 de agosto del 2017  Revisión por la Dirección  Estado de las desviaciones y acciones de mejora de periodos anteriores.  Se muestra no conformidades de auditoria interna del 6 y 7 de marzo del 2018  No conformidades internas de operaciones y clientes  No conformidades internas de operaciones y clientes  No se tienen acuerdos previos  Retroalimentación y quejas de los clientes.  Desempeño integral de los procesos.  Se muestra la Evaluación del cumplimiento de los indicadores clave de proceso  Tendencias de las operaciones  Cumplimiento de la política de calidad y de los indicadores clave de proceso  Tendencias de las operaciones  Cumplimiento LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN  COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS  LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO  EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta:  Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos.  Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos.  Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos.  Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a	Registre en este esp	pacia: Evidencia	s recogidas duran	ite la aud	itoria, asi coi	mo el personal en	trevistado.			
Proceso de Mejora No. 3 El alcance de la certificación es conforme a los propósitos de la organización y lo documentado en el Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0. del 30 de noviembre del 2017) en su sección de antecedentes es concordante el Alcance "Comercialización y distribución de metales no ferrosos, sus derivados y productos químicos para la industria nacional e internacional".  Se confirma de acuerdo al alcance del SGC, procesos y funciones aplicables que el sector IAF 29 / 46.75 Comercio al por mayor de productos químicos, es aplicable para el Suministro de productos químicos requeridos por los clientes.  PG03 Mejora revisión 1.0.0 del 1 de agosto del 2017 Revisión por la Dirección Estado de las desviaciones y acciones de mejora de periodos anteriores.  Se muestran no conformidades de auditoria interna del 6 y 7 de marzo del 2018 No conformidades internas de operaciones y clientes No conformidades internas de operaciones y clientes No se muestre evidencia que se hayan verificado la eficacia de las acciones de auditoria previa. No se tienen acuerdos previos Retroalimentación y quejas de los clientes. Desempeño integral de los procesos.  Se muestra la Evaluación del cumplimiento de los indicadores clave de proceso Tendencias de las operaciones Cumplimiento de la política de calidad y de los indicadores clave de proceso Tendencias de las operaciones Cumplimiento de la política de calidad y de los Indicadores clave de proceso objetivos Quejas or erroalimentación de las partes interesadas. CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta: Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos. Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos. Cuestiones Internas – Ac				you se	regionieri eri	er presente jonn	ores, queuro suje	ta a la completion	seron jinar ser nas	ited has para sa
El alcance de la certificación es conforme a los propósitos de la organización y lo documentado en el Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017) en su sección de antecedentes es concordante el Alcance "Comercialización y distribución de metales no ferrosos, sus derivados y productos químicos para la industria nacional e internacional".  Se confirma de acuerdo al alcance del SGC, procesos y funciones aplicables que el sector IAF 29 / 46.75 Comercio al por mayor de productos químicos, es aplicable para el Suministro de productos químicos requeridos por los clientes.  PG03 Mejora revisión 1.0.0 del 1 de agosto del 2017 Revisión por la Dirección  Estado de las desviaciones y acciones de mejora de periodos anteriores.  Se muestra no conformidades de auditoria interna del 6 y 7 de marzo del 2018 No conformidades internas de operaciones y clientes  No conformidades internas de operaciones y clientes  No se tienen acuerdos previos  Retroalimentación y quejas de los clientes.  Desempeño integral de los procesos.  Besempeño integral de los procesos.  Se muestra la Evaluación del cumplimiento de los indicadores clave de proceso de proceso Tendencias de las operaciones  Cumplimiento de la política de calidad y de los indicadores clave de proceso objetivos  Quejas o retroalimentación y el las partes interesadas.  CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN  COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS  LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO  EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta:  Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos.  Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos.  Cuestiones Externas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización.  Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la					15.					
del 30 de noviembre del 2017) en su sección de antecedentes es concordante el Alcance "Comercialización y distribución de metales no ferrosos, sus derivados y productos químicos para la industria nacional e internacional".  Se confirma de acuerdo al alcance del SGC, procesos y funciones aplicables que el sector IAF 29 / 46.75 Comercio al por mayor de productos químicos, es aplicable para el Suministro de productos químicos, es aplicables para el Suministro de la Comercia de Secución de las desviaciones y acciones de mejora de periodos anteriores.  Se muestran no conformidades de auditoria interna del 6 y 7 de marzo del 2018  No conformidades del OC  No se muestra evidencia que se hayan verificado la eficacia de las acciones de auditoria previa.  No se tienen acuerdos previos  Retroalimentación y quejas de los clientes.  Desempeño integral de los procesos.  Se muestra la Evaluación del cumplimiento de los indicadores clave de proceso  Tendencias de las operaciones  Cumplimiento de la política de calidad y de los indicadores clave de proceso objetivos  Quejas o retroalimentación de las partes interesadas.  CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN  COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS  LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO  EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta:  Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos.  Cuestiones Externas – Coloierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados.  Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación claras y precisas para po			es conforme a lo	s propó	sitos de la o	rganización v lo	documentado	o en el Manual	de Gestión de la	Calidad (v. 4.0.0
ferrosos, sus derivados y productos químicos para la industria nacional e internacional".  Se confirma de acuerdo al alcance del SGC, procesos y funciones aplicables que el sector IAF 29 / 46.75 Comercio al por mayor de productos químicos, es aplicable para el Suministro de productos químicos requeridos por los clientes.  PG03 Mejora revisión 1.0.0 del 1 de agosto del 2017 Revisión por la Dirección Estado de las desviaciones y acciones de mejora de periodos anteriores.  Se muestran no conformidades de auditoria interna del 6 y 7 de marzo del 2018 No conformidades internas de operaciones y clientes No conformidades internas de operaciones y clientes No se muestra no conformidades del OC No se muestra evidencia que se hayan verificado la eficacia de las acciones de auditoria previa. No se tienen acuerdos previos Retroalimentación y quejas de los clientes. Desempeño integral de los procesos. Se muestra la Evaluación del cumplimiento de los indicadores clave de proceso Tendencias de las operaciones Cumplimiento de la política de calidad y de los indicadores clave de proceso objetivos Quejas o retroalimentación de las partes interesadas. CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta: Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos. Cuestiones Externas – Coloierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados. Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización. Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización. Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de l										
Se confirma de acuerdo al alcance del SGC, procesos y funciones aplicables que el sector IAF 29 / 46.75 Comercio al por mayor de productos químicos, es aplicable para el Suministro de productos químicos requeridos por los clientes.  PG03 Mejora revisión 1.0.0 del 1 de agosto del 2017 Revisión por la Dirección Estado de las desviaciones y acciones de mejora de periodos anteriores.  Se muestran no conformidades de auditoria interna del 6 y 7 de marzo del 2018 No conformidades internas de operaciones y clientes No conformidades internas de operaciones y clientes No conformidades del OC No se muestre evidencia que se hayan verificado la eficacia de las acciones de auditoria previa. No se tienen acuerdos previos Retroalimentación y quejas de los clientes. Desempeño integral de los procesos. Se muestra la Evaluación del cumplimiento de los indicadores clave de proceso Tendencias de las operaciones Cumplimiento de la política de calidad y de los indicadores clave de proceso objetivos Quejas o retroalimentación de las partes interesadas. CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta: Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos. Cuestiones Externas – Gobierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados. Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización. Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial. Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.									- Mari	
químicos, es aplicable para el Suministro de productos químicos requeridos por los clientes.  PG03 Mejora revisión 1.0.0 del 1 de agosto del 2017 Revisión por la Dirección Estado de las desviaciones y acciones de mejora de periodos anteriores. Se muestran no conformidades de auditoria interna del 6 y 7 de marzo del 2018 No conformidades internas de operaciones y clientes No conformidades internas de operaciones y clientes No conformidades del OC No se muestra evidencia que se hayan verificado la eficacia de las acciones de auditoria previa. No se tienen acuerdos previos Retroalimentación y quejas de los clientes. Desempeño integral de los procesos. Se muestra la Evaluación del cumplimiento de los indicadores clave de proceso Tendencias de las operaciones Cumplimiento de la política de calidad y de los indicadores clave de proceso objetivos Quejas o retroalimentación de las partes interesadas. CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta: Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos. Cuestiones Externas – Gobierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados. Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización. Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial. Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano. No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las								29 / 46.75 Com	ercio al por mavo	or de productos
Revisión por la Dirección Estado de las desviaciones y acciones de mejora de periodos anteriores.  Se muestran no conformidades de auditoria interna del 6 y 7 de marzo del 2018 No conformidades internas de operaciones y clientes No conformidades internas de operaciones y clientes No conformidades del OC No se muestre evidencia que se hayan verificado la eficacia de las acciones de auditoria previa. No se tienen acuerdos previos Retroalimentación y quejas de los clientes. Desempeño integral de los procesos. Se muestra la Evaluación del cumplimiento de los indicadores clave de proceso Tendencias de las operaciones Cumplimiento de la política de calidad y de los indicadores clave de proceso objetivos Quejas o retroalimentación de las partes interesadas. CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta: Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos. Cuestiones Externas – Gobierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados. Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización. Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial. Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano. No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las								.5 / 101/ 5 00111	crois ar por may	
Revisión por la Dirección Estado de las desviaciones y acciones de mejora de periodos anteriores. Se muestran no conformidades de auditoria interna del 6 y 7 de marzo del 2018 No conformidades internas de operaciones y clientes No conformidades internas de operaciones y clientes No conformidades del OC No se muestre evidencia que se hayan verificado la eficacia de las acciones de auditoria previa. No se tienen acuerdos previos Retroalimentación y quejas de los clientes. Desempeño integral de los procesos. Se muestra la Evaluación del cumplimiento de los indicadores clave de proceso Tendencias de las operaciones Cumplimiento de la política de calidad y de los indicadores clave de proceso objetivos Quejas o retroalimentación de las partes interesadas. CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta: Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos. Cuestiones Externas – Gobierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados. Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización. Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial. Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano. No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las	45 60 1901	77			2/20					
Estado de las desviaciones y acciones de mejora de periodos anteriores.  Se muestran no conformidades de auditoria interna del 6 y 7 de marzo del 2018  No conformidades ober operaciones y clientes  No conformidades del OC  No se muestre evidencia que se hayan verificado la eficacia de las acciones de auditoria previa.  No se tienen acuerdos previos  Retroalimentación y quejas de los clientes.  Desempeño integral de los procesos.  Se muestra la Evaluación del cumplimiento de los indicadores clave de proceso  Tendencias de las operaciones  Cumplimiento de la política de calidad y de los indicadores clave de proceso objetivos  Quejas o retroalimentación de las partes interesadas.  CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN  COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS  LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO  EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta:  Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos.  Cuestiones Externas – Gobierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados.  Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización.  Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial.  Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las			el 1 de agosto d	el 2017						
Se muestran no conformidades de auditoria interna del 6 y 7 de marzo del 2018  No conformidades internas de operaciones y clientes  No conformidades del OC  No se muestre evidencia que se hayan verificado la eficacia de las acciones de auditoria previa.  No se tienen acuerdos previos  Retroalimentación y quejas de los clientes.  Desempeño integral de los procesos.  Se muestra la Evaluación del cumplimiento de los indicadores clave de proceso  Tendencias de las operaciones  Cumplimiento de la política de calidad y de los indicadores clave de proceso objetivos  Quejas o retroalimentación de las partes interesadas.  CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN  COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS  LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO  EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta:  Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos.  Cuestiones Externas – Gobierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados.  Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización.  Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial.  Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.										
No conformidades internas de operaciones y clientes No conformidades del OC No se muestre evidencia que se hayan verificado la eficacia de las acciones de auditoria previa. No se tienen acuerdos previos Retroalimentación y quejas de los clientes. Desempeño integral de los procesos. Se muestra la Evaluación del cumplimiento de los indicadores clave de proceso Tendencias de las operaciones Cumplimiento de la política de calidad y de los indicadores clave de proceso objetivos Quejas o retroalimentación de las partes interesadas. CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta: Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos. Cuestiones Externas – Gobierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados. Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización. Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial. Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las										
No conformidades del OC  No se muestre evidencia que se hayan verificado la eficacia de las acciones de auditoria previa.  No se tienen acuerdos previos  Retroalimentación y quejas de los clientes.  Desempeño integral de los procesos.  Se muestra la Evaluación del cumplimiento de los indicadores clave de proceso  Tendencias de las operaciones  Cumplimiento de la política de calidad y de los indicadores clave de proceso objetivos  Quejas o retroalimentación de las partes interesadas.  CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN  COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS  LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO  EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta:  Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos.  Cuestiones Externas – Gobierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados.  Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización.  Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial.  Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las						marzo del 2018	3			
No se muestre evidencia que se hayan verificado la eficacia de las acciones de auditoria previa.  No se tienen acuerdos previos Retroalimentación y quejas de los clientes.  Desempeño integral de los procesos.  Se muestra la Evaluación del cumplimiento de los indicadores clave de proceso Tendencias de las operaciones Cumplimiento de la política de calidad y de los indicadores clave de proceso objetivos Quejas o retroalimentación de las partes interesadas. CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta: Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos. Cuestiones Externas – Gobierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados. Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización. Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial. Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las			e operaciones y	clientes	i	5				
No se tienen acuerdos previos Retroalimentación y quejas de los clientes. Desempeño integral de los procesos. Se muestra la Evaluación del cumplimiento de los indicadores clave de proceso Tendencias de las operaciones Cumplimiento de la política de calidad y de los indicadores clave de proceso objetivos Quejas o retroalimentación de las partes interesadas. CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta: Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos. Cuestiones Externas – Gobierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados. Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización. Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial. Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las				22. 2	2 <sup>1</sup>		400 0 0			
Retroalimentación y quejas de los clientes.  Desempeño integral de los procesos.  Se muestra la Evaluación del cumplimiento de los indicadores clave de proceso  Tendencias de las operaciones  Cumplimiento de la política de calidad y de los indicadores clave de proceso objetivos  Quejas o retroalimentación de las partes interesadas.  CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN  COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS  LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO  EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear — Contexto de la Organización, sólo se documenta:  Cuestiones Externas — Cliente — Certeza de la calidad de los productos.  Cuestiones Externas — Gobierno — Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados.  Cuestiones Internas — Accionistas o propietarios — La operación segura y rentable de la organización.  Cuestiones Internas — Trabajadores — Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial.  Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las		- Contract Addition of the Contract of the Con		ado la e	ficacia de la	as acciones de a	iuditoria previ	a.	<b>(6)</b>	
Desempeño integral de los procesos.  Se muestra la Evaluación del cumplimiento de los indicadores clave de proceso Tendencias de las operaciones Cumplimiento de la política de calidad y de los indicadores clave de proceso objetivos Quejas o retroalimentación de las partes interesadas. CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta: Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos. Cuestiones Externas – Gobierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados. Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización. Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial. Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las										
Se muestra la Evaluación del cumplimiento de los indicadores clave de proceso Tendencias de las operaciones Cumplimiento de la política de calidad y de los indicadores clave de proceso objetivos Quejas o retroalimentación de las partes interesadas. CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta: Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos. Cuestiones Externas – Gobierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados. Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización. Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial. Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las		0 . BB								
Tendencias de las operaciones Cumplimiento de la política de calidad y de los indicadores clave de proceso objetivos Quejas o retroalimentación de las partes interesadas. CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta: Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos. Cuestiones Externas – Gobierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados. Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización. Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial. Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las		(iii)			recontractor of					
Cumplimiento de la política de calidad y de los indicadores clave de proceso objetivos Quejas o retroalimentación de las partes interesadas. CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta: Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos. Cuestiones Externas – Gobierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados. Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización. Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial. Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las				e los inc	licadores ci	ave de proceso				
Quejas o retroalimentación de las partes interesadas. CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta: Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos. Cuestiones Externas – Gobierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados. Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización. Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial. Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las										
CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta: Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos. Cuestiones Externas – Gobierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados. Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización. Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial. Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las		The second secon				e ae proceso ob	etivos			
COMUNICACIÓN EXTERNA CON LAS PARTES RELACIONADAS LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta:  Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos.  Cuestiones Externas – Gobierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados.  Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización.  Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial.  Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las						SIÓN				
LA REVISIÓN SE REALIZA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta: Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos. Cuestiones Externas – Gobierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados. Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización. Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial. Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las						JON				
EVIDENCIA f02-pg03 Minuta de Revisión por la Dirección  Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta:  Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos.  Cuestiones Externas – Gobierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados.  Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización.  Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial.  Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las										
Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017), en sección Planear – Contexto de la Organización, sólo se documenta:  Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos.  Cuestiones Externas – Gobierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados.  Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización.  Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial.  Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las										
documenta:  Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos.  Cuestiones Externas – Gobierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados.  Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización.  Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial.  Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las	EVIDENCIA 102-	pgus iviinuta (	de Revision por	ia Direct	cion					
Cuestiones Externas – Cliente – Certeza de la calidad de los productos.  Cuestiones Externas – Gobierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados.  Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización.  Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial.  Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las	and the second s	ión de la Calid	dad (v. 4.0.0 del	30 de n	oviembre d	el 2017), en sec	ción Planear -	- Contexto de la	Organización, s	ólo se
Cuestiones Externas – Gobierno – Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos, productos químicos y derivados.  Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización.  Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial.  Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las		rnas Clianto	Cortoza do la	calidad	do los prod	luctos				
ferrosos, productos químicos y derivados.  Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización.  Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial.  Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las	Cuestiones Exte	rnas – Cheme	e – Certeza de la	nto do l	os roquisito	se legales anlica	hles a las oner	aciones de con	nercialización de	metales no
Cuestiones Internas – Accionistas o propietarios – La operación segura y rentable de la organización.  Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial.  Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las				iilo de i	os requisito	os legales aplica	bies a las opei	aciones de con	ici cianzacioni de	Trictares
Cuestiones Internas – Trabajadores – Reglas de operación claras y precisas para poder operar; Reconocimiento a su desempeño y evaluación objetiva e imparcial.  Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las				rios – La	operación	segura v rentah	le de la organi	zación		
objetiva e imparcial. Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las	Cuestiones Inte	rnas — Accioiii rnas — Trahaia	istas o propietar idores – Reglas	de oner	ación claras	v precisas para	noder operar	: Reconocimier	nto a su desempe	eño v evaluación
Al preguntar al personal responsable de los procesos, refieren no conocer el contexto de Metalúrgica Lazcano.  No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las			adores - Neglas	ac open	acion ciaras	, precisus para	pouc. operar	,		
No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.	Al preguntar al	personal respo	onsable de los p	rocesos	, refieren n	o conocer el co	ntexto de Met	alúrgica Lazcan	10.	
acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.	No se muestra e	evidencia que	la revisión por l	a direcc	ión incluye:	: la retroaliment	tación de las p	artes interesad	as, así como la e	ficacia de las
	acciones tomad	as para abord	lar los riesgos y	las opor	tunidades.					
Minuta de Revisión por la Dirección (F02-PG03) v. 1.0.0 realizada el 9 de febrero del 2018 no cuenta con información sobre las entradas: la retroalimentación de las partes interesadas y la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades	Minuta de Revis	sión por la Dire	ección (F02-PG0	03) v. 1.0	0.0 realizada	a el 9 de febrero	o del 2018 no	cuenta con info	rmación sobre la as oportunidades	as entradas: la s

http://metal.mx/img/certificado2 G.jpg



No. Solicitud(es): SCSGC-15053 Fecha de auditoría: 26-03-2017 Auditor Líder/ Auditor: ERZ								ERZ	
Documento de re	ferencia:	NMX-CC-9001-I	MNC-2015	5 NMX-SAA-14001-IMNC-2015 NMX-SAST-001-IMNC-2008 NMX-J-SAA-50001-AI					
				Tip	o de servicio:		TOTAL PROPERTY.		
Auditoría etapa 1	Auditoría et	apa 2 Vigilancia	No.: <u>2 VA</u>	Renovación	Seguimiento	Ampliación	Reducción	Transferencia	Otro
		$\boxtimes$	3						$\boxtimes$
Derivado de la re no conformidade 2018-ai-02-4.4.1 2018-ai-08-8.1 Ap 2018-ai-05-7.1.3 evidencia)  Derivado de la 1ª En el informe cor la eficacia de las a En el Plan de Accimedición del indi Confirmación del (INO revisado Revisión de Quejas La meta es de 1 % Se recibieron 13 so	s menores Apenas do Denas do D	s, sin embargo a coumenta accione para definir el ra vigilancia del 28 ario emitido el 2 aresentadas por AL-09) presentada de junio para e vigilancia del 28 ario emitido el 2 ario emitido para e de junio para e de junio para e (ac.09) presentada de junio para e (es) y Código(s)	al moment nes para el 9 método ad y 29 de m 23 de mayo la organiz do por Me l indicado do por Me l indicado do por Me l indicado do por Me l indicado no por Me	to de la audito corrección al de abril 2018 ecuado para racción de 2017 ecuado para racción, debido talúrgica Lazcar de Compras, arzo de 2017 ecuación, debido talúrgica Lazcar de Mantenin talúrgica Lazcar de Compras, cables a la organ actividades cto al total de	oría del IMNC so 12 de marzo 2 de marzo 2 de marzo 2 de marzo 2 de medir y demos destablece que a que se requiano para la no no se presento establece que a que se requiano para la no niento, no se pano para la no niento, no se pano para la no niento, no se pano para la no no se presento a que se requiano para la no no se presento a que se requiano para la no no se presento de auditoría as pedidos	e observan a 2018.  trar la eficacion 3 no conformidad resente evide conformidad e evidencia do conformidad resente evide conformidad conformidad e evidencia do conformidad e evidenci	ormidades menfirmar por par los cambios menor 1, se e encia de su implementormidades menfirmar por par los cambios menor 1, se e encia de su implementor 2, se e encia de su implementor 2, se e e su implementor 2, se e e su implementor 2, se e e su implementor 2 de auditoría	nores. te del siguiente realizados preser stablece el comp blementación. stablece el comp tación. nores. te del siguiente realizados preser stablece el comp blementación. stablece el comp tación. asignadas):	equipo auditor ntados".  oromiso de la equipo auditor ntados".  oromiso de la equipo auditor ntados".  oromiso de la oromiso de la oromiso de la
Por ejemplo la nun								ora por parte de :	su depto. De
contabilidad para i								and and an in-	LINANIC
Revisión del uso de			Part Company of the Company of the Company	A Barrier and a second					HIMNC,
ERIFIQUE que dis	ponga de	ia autorización i	correspon	diente por pai	rte del livinC. (	segun activid	ades de audito	ria asignadas):	

Se emplea el registro RSGC 985, en la página http://metal.mx/img/certificado1 G.jpg, se solicita el retiro de la referencia



No. Solicitud(es	): SCSGC-1	5053 Fech	a de auditorí	a: 26-03-2017	<del></del>	Auditor L	íder/ Auditor:	ERZ
	INV	/X-CC-9001-IMNC-2015		14001-IMNC-2015		The second secon	NMX-J-SAA-50001	_0,000000
Documento de i	referencia.	$\boxtimes$						
				Tipo de servicio:				Principal?
Auditoría etapa 1	Auditoría etapa 2	2 2	Renovación	Seguimiento	Ampliación	Reducción	Transferencia	Otro
						Ш		
			NOTA	S DE AUDITOR	ÍA:			All San State
	SITIO: CDN			PROCES	O: RECURSOS	HUMANOS		
PERSONAL ENTRI								
		considere el ciclo Plane recogidas durante la au				pectos de Entrado	is y Salidas del proc	eso.
		incumplimiento que se				eta a la consider	ación final del Aud	itor lider para su
ncorporación en el				4	227 19111222 237		·#:	
		ano, versión 1.0.0 co					Vac 401	
		. Competencia: Capa	acidad para a	aplicar conocimi	entos habilid	ades, educació	n y experiencia c	on el fin de
lograr los result	tados previstos.	•						
	60 W							
Armando Salaza								
Jazmín Villegas		– Encargado de Alma	cen				9	
Jazimin vinegas	Recepcionista		2 8					
F01-PG02 Perfil	de Puesto							
		cenista , confecha 12	de marzo 20	018				
Resultado aun r								
Conocimiento	7.							
Inventarios PEP	S,							
Uso y manejo d	e montacargas							
Experiencia:	Table 1	v ev =						6
		icas de empaque y e		acenamiento y i	manejo de mo	ontacargas		
		ratoria terminada o con fecha 12 de mar		programado al	28 de marzo v	, 18 de abril 20	18	
		olo portal del empleo				10 00 00111, 20		
TALIA DE NECO	Noos por ejemp	oro portar del empre	, cii iicepo.,, ,					
F01-PG02 Luis E	Eduardo Chavez	Mancera – Encarga	do de Almac	én del 14 de ma	rzo 2018 - CO	MPETENTE		
Conocimientos								TO BE THE SPECIAL PROPERTY.
		ealización de inventa	rios, Se mue:	stra curso de Ad	ministración (	de Almacén yCo	ontrol de Inventa	rios del 7 de
diciembre del 2					8.			
PEPS – Conocim		2 7				+	seeados dol 10 de	diciombre del
	e montacargas,	se muestra curso de	Operacion y	manejo seguro	de montacar	gas contrabatat	iceauos del 13 de	dicientible del
2014. Catálogo de pro	ductos Lazcano	ę w						
Hoja de calculo		,						
Software ERP (S								
Experiencia								
Conocimientos	Básicos en activ	vidades de logística d	e despecho,	inventarios, org	anización y té	cnicas de alma	cén	
Educación med	lia superior o lic	enciatura truncas – S	Se muestra u	ın comprobante	de reinscripc	ción del semest	re 2012-2013 A d	del periodo 1
		12 por el Instituto de			del Distrito Fe	ederal Gral. Láz	aro Cárdenas pa	ra el
		<b>1020326</b> Chavez Ma	ncera Luis Ed	luardo.				
Atributos perso	onales					20		
Proactivo	nein							
Sentido de urge Organizado	incld							
Liderazgo								
	ipo. FO-ARH-07	Reporte de Evaluacio	ón Psicológic	a refiere a una r	nujer.			



No. Solicitud(es)	: SC	SGC-150	53	Fecha	de auditoría	26-03-2017	7	Auditor L	íder/ Auditor:	ERZ
		NMX	-CC-9001-IMI	NC-2015	NMX-SAA-1	4001-IMNC-201	5 NMX-SAST-0	001-IMNC-2008	NMX-J-SAA-5000	1-ANCE-IMNC-2011
Documento de r	eterencia	•	$\boxtimes$		2.5					
					Т	po de servicio:	Jakon's service	PER A PARE DISTRICT	LET HE SELECT	
Auditoría etapa 1	Auditoría	etana 2	Vigilancia No.	· 2VA	Renovación	Seguimiento	Ampliación	Reducción	Transferencia	Otro
Additoria etapa 1	Additional	1121	Vigilarida No.	· <u>z v</u>			Ampiacon			
		l							L	
Cuestiones Exte	rnas Mille	enials						<del></del>		
Cuestiones inter			a emnresa fa	miliar	on al SGC		(46)			
Caestiones inter	nas. Emp	atar am	a citipicsa ic	arrimor c	on croce					
Riesgos y oportu	ınidədəs									
Oportunidades.		canaci	tación							
Riesgos. No ten										
Riesgos. No ten	er dempo	s deiiii	uos							
0.1:6:		0 85 70 50								
Calificar a los tra										2
Establecer plan		tacion s	i el trabajad	or aun r	no competen	te lo requiere				
Ejecutar plan de			2 1							
Re-calificar al tra	abajadora	aun no	competent	е						
				NIT WEST WAS TO SHOW						1
Viridiana Alfons			de Almacén	Veracru	Z					
Con fecha 24 de										
Control de docu			enero							
POG3 Almacén –	- 2 de feb	rero								
PO03 Almacén -	- 2 de feb	rero								
F02-PG02Plan d	e Capacita	ación ve	ersión 1.0.0.							
El caso de Andre				cado co	mo no comp	etente, se mue	estra ya compe	etente.		
Perfiles de Pues	to del 15	de may	o del 2017							
Vendedor aún n	o compet	ente y	su estatus de	e persor	nal en entren	amiento				
Perfiles de pues	to de fech	na 11 de	diciembre d	del 2017	con motivo	de evaluación	: Re-calificació	n.		
Formación – ind	ucción									
Impartir una ind	lucción ge	neral a	todo trabaja	dor rec	ién contrata	do sobre su pe	rfil por puesto	y Reglamento	interno de Trab	ajo
F03-PG02 Lista	de Asister	icia con	fecha 15 de	enero d	del 2018					
Armando se con	nenta que	e el 26 d	le enero del	2018						
Confirmación de	el(los) Sec	tor(es)	y Código(s) f	NACE ap	licables a la	organización (S	Según activida	des de auditori	a asignadas):	
	The second secon	- Lander or • McControl • (1)								
Revisión de Que	jas recibi	das por	la organizac	ión (Seg	gún actividad	es de auditoría	a asignadas):			
	# cm . sk () ) =   Cilil   C ( )				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Revisión del uso	de logo/	marca	MNC. En cas	so que l	a organizació	n se encuentre	e haciendo uso	de la marca d	e conformidad o	del IMNC.
VERIFIQUE que										
							10			



No. Solicitud(es):	scsac-	-15033	Fecha de auditoría	a: 27-0	3-2018	Audit	or Líder/ Au	uditor:	593	
Documento de refe	erencia:	NMX-CC-9001-IMN	C-2015 NMX-SAA-	14001-IMN	IC-2015 N	MX-SAST-001-	MNC-2008	NMX-J	-SAA-50001-ANCE-	-IMNC-2011
			1	Tipo de servio	cio:					
Auditoría Etapa 1	Auditoría Et	apa 2 Vigilancia	No: Reno	vación	Seguimiento	Ampliaci	ón Redu [	cción ]	Transferencia	Otro ☑
			NOTA	S DE AUD	DITORÍA:				ь	
SITIO:	CEDIZ	Venocruz		-	PROCESO:	ALN	ACEN			
PERSONAL ENTREVISTADO:	Viridia	na Alfonse	ca Vergara	, Sa	mhiag	0				
	Rede los hallaz	egistre en este espac gos de incumplimi	re el ciclo Planear, Ha io: Evidencias recogida ento que se registre para su incorpora fuse OC 4466 Ufecha 19/12/2 R Pedune	as durante en en el pro cción en el	la auditoria, o esente form informe de	así como el per ato, queda s auditoria.	rsonal entrev ujeta a la co 4-	istado. Entridero Entri IN PE	ación final del Au S. BIM ESTO CAI	editor lider
075 116 20 72RI 612. LAZZANO	655 maj	V 62	43310870115 17000 1311212 10 Sppm	35	272 98 (0 - 21.	395 37°G			du Fores d	()(17 <i>ē</i> 2
Coluans of where 501 Perso 2,00 Lore 1959 Lore 1959	kg OKE 11	SIN HOSE Compreso YO.C	MELTO CAPEMA A OF SEGULLA O TODINI ATLANTICA TOOINI.	ه م ا ا ا	07E 112 0fe 117	34,500	76 kg	1310 174	- Jaguar 9.67 Jagu	or.
410202000 DE 47.67	e Cones		wite 71 4	C	اعتد المادة المادة المادة	07 60 50/29/1 0 7,75 179 2°6 fle	lecurra OKG	he b	edments:	३० (०३।
	-	900 100 H 50	CE aplicables a la or	rganizació	n (Según ac	tividades de			s):	
			que la organización e por parte del IMN						dad del IMNC, V	ERFIQUE

and the second of the second o

a a

in a will a subject to me

8



No. Solicitud(es):	SC59C	- 1503]	Fecha	de auditoría:	27-03-	2019	Auditor Lío	der/ Auditor:	ERZ	
Documento de refer	rencia:		1-IMNC-2015	NMX-SAA-14	1001-IMNC-20	15 NMX	-SAST-001-IMNC-	-2008 NMX-	J-SAA-50001-ANC	E-IMNC-2011
				Tip	o de servicio:					
Auditoría Etapa 1	Auditoría E	tapa 2 Vigi	lancia No:	Renova	ción Seg	Jimiento	Ampliación	Reducción	Transferencia	Otro
		(#V		NOTAS	DE AUDITO	RÍA:	T.			-
SITIO:	Czais	VERSCRU	2		PR	OCESO:	ALMA	cen		
PERSONAL ENTREVISTADO:	Vinder	na Ali	onseca	Sant	nago					. 00
Lo clasificación d	e los halla:	egistre en este egos de incun	espacio: Evider aplimiento que para s	ncias recogidas e se registren u incorporaci	durante la au en el presen ón en el info	ditoria, así te formati me de au	como el personal o, queda sujeta ditoría.	entrevistado. a la consider		
BAL-04 Offecha 28-	-15-0	7-701	පි	1 fech	a was	-03-0	MC ~ CC	1000	7110	
AK BASEVE	9 - m	BOLFEOD &	2 / 601118		sicse ?	070.				
FOZ-PG & PAT OZ - 5 BAL 11 CE	SOLUCIO	was ther	5 701	1 LODA	C	-008	.50   10	11004		981201 05-02 1-01
MUDELO	SSOX	M - 44	ister 3	He	ISTER	Moo	Varaca Eco 35	PXM	2010	
TOYOTA ERNAS EXTS DROEN DE SE	ERNO	250 HR	, d	elfe clfe	ucio Ex echs	7 = 12   °	03/16 1	88001 9022.	hrs. 3 Hrs.	
citecha 091	01120	18								
REQUIERE	4 les.	مهم ط								
Serucio x "	0.000								81	
HOROMETRO 27/03/2018		В 7 Нп.								
Confirmación del(l			<b>'s) NACE</b> aplic	ables a la org	anización (So	gún activ	idades de audit	oría asignada	as):	
Revisión de <i>Queja</i> s	s recibidas	por la organi	zación (Según	actividades o	de auditoría	asignadas	):	i i		3:
Revisión del <b>uso de</b> que disponga de la	e logo/ ma a autorizac	i <b>rca IMNC.</b> Er ión correspon	caso que la c diente por pa	organización s rte del IMNC.	se encuentre (Según activ	<i>haciendo</i> idades de	uso de la marco auditoría asign	a de conform nadas):	idad del IMNC,	VERFIQUE



No. Solicitud(es): 5csac - 15033 Fecha de auditoría: 27 -03 - 2016	Auditor Líder/ Auditor: 822
Documento de referencia:  NMX-CC-9001-IMNC-2015  NMX-SAA-14001-IMNC-2015  NMX-SA	AST-001-IMNC-2008 NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-201:
Tipo de servicio:	
Auditoría Etapa 1 Auditoría Etapa 2 Vigilancia No: Renovación Seguimiento	Ampliación Reducción Transferencia Otro
NOTAS DE AUDITORÍA:	
SITIO: CEDIS VERSCEUZ PROCESO:	ALMACEN
PERSONAL Viridiana Alfoneca Vergara, Sanhago.	
Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyo Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoria, así con Lo clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registren en el presente formato, o para su incorporación en el informe de audit FO-TRA-\$\phi_2\$ Reu, \$\phi_3\$ TRANSPORTES HOUMAN Ufecha SELLOS 121371  SOLICIZOD PE PRODUCTO OTBOLEX  FO-TRA-\$\phi_3\$ U.2.1.4 Upce pe Salida UER. \$\phi_1\$ 18655	mo el personal entrevistado. queda sujeta a la consideración final del Auditor líder toría. 2610312018 Ponzoción Lecho 2610312018
FR-CC-12 now 41 Remisión Mc Venta 92492 01	Jecha 26/03/2018
FACTURA FOLIO 42492 del 2110312018 Cliente 5009 International Trade & Shipping Service Mercurio 99.99% trideitilado	ces Panama
LIKTEUCCIONO DE EMPSONE.	
Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según activida	ades de auditoría asignadas):
Revisión de <i>Quejas</i> recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):	
Revisión del uso de logo/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo us que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de au	o de la marca de conformidad del IMNC, VERFIQUE uditoría asignadas):

TIBLES A LIT I SAME OF THE COLUMN



Solicitud(s)	SCSGC-15053	Fecha(s):	27,28/03/2018	Sitio:	100	Rafael Lavis Doctores, C.I		Auditor (iniciales	Líder / Auditor		LAVB
Documento de	referencia		IMNC-2008 ☐ IMNC-2015 ☑ 001-ANCE-IMNC-2011	NMX-SAA-	14001-IM 14001-IM	NC-2004		T-001-IMNC	Otro (especifique):	ISO 22	2000:2005
		Auditoría Etap	a 1 Audit	oría Etapa 2		Vigilano	ia No:2		Renovación		Seguimiento 🗌
Tipo de servicio:		Ampliación	Reducc	ión 🔲	Transfer	encia 🔲	Notificac corto plaz		Indicar		_
			Auditoría Docu	ımental 🗌				Α	uditoría en Sitio	×	
ISO 9001:201	.5 Sistema de ge	estión de la	calidad			uisitos, refere	encias docume	ntales, prod	LA AUDITORÍA cesos, productos, erios de auditoría,		los, registros, entre e requiera.
4 Contexto de	la Organización										
						P		Ventas o de Tr ompras	áfico		8
4.1 Compren	sión de la organ	ización y su	contexto	cual m y el g produc las ope Sin em compr devolu cual se como i	encionoblerrotos y eracionoblerrotos meas meas meación de reconniterrotos encionoblerrotos	na los faci no los cu el cumpl nes de co nal entre ncionaro del produ mienda r o.	tores externales requisives a la evistar a la notros forcar la erforzar la errensión de consión de	ernos, o lieren o de los r ación de os resp actores nventar identif	como por ej certeza de requisitos le e metales no consables d como el t rios, precio ficación del	jempl la ca egales o ferr le ver lipo d s de l cont	ganización, el o los clientes alidad de los saplicables a osos.  Intas tráfico y le cambio, la venta, por lo exto externo as e internas
						P	Proces	Ventas so de Tr ompras			,
4.2 Compren partes intere	sión de las nece sadas	esidades y ex	xpectativas de l	partes por eje de la c	intere emplo calidad aplica	esadas, e los clien I de los p	l cual me tes y el g productos	enciona obierno y el cu	los factore los cuales umplimiente	es ext requ o de	nización y las ternos, como ieren certeza los requisitos in de metales
											ntas tráfico y le cambio, la

Manuel Ma. Contreras 133 6º piso Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc C. P. 06500 CDMX . Teléfono 5546 4546, página web <u>www.imnc.org.mx</u> Clave: FPEC10 Fecha de aplicación: 2017-09-19 Versión: 07



ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad	NOTAS / HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA  Puede incluir requisitos, referencias documentales, procesos, productos, auditados, registros, entre otros (evidencia de auditoría) recopilados contra los criterios de auditoría, según se requiera.
	devolución del producto, los inventarios, precios de venta, por lo cual se recomienda reforzar la identificación de las partes interesadas las cuales impactan en el Sistema de Gestión de la Calidad.
	OM: Reforzar la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesas
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión del acalidad	NR NR
e	Proceso de Ventas y Tráfico Proceso de Tráfico Compras
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Se identifican claramente los elementos de entrada y salida, por mencionar algunos: Solicitudes de servicio, fichas de clientes, tipo de cambio, fleteros disponibles con la finalidad de trazar la ruta, Aviso de la necesidad de producto con los atributos de calidad por correo electrónico, sin embargo al momento de hablar del inciso F, de este punto la gente desconoce en su totalidad lo que es un riesgo, por lo cual no se llevó a profundidad el análisis de la determinación de riesgos y oportunidades por proceso.
	OM: Reforzar la comprensión de la determinación de los riesgos y oportunidades.
5 Liderazgo	NR
5.1 Liderazgo y compromiso	NR
5.1.1 Generalidades	NR
5.1.2 Enfoque al cliente	Aunque se envían las encuestas de satisfacción del cliente, e análisis de estos resultados los lleva el responsable de la calidad, los cuales no se lograron visualizar.
5.2 Política	NR
5.2.1 Desarrollo de la política de calidad	NR
5.2.2 Comunicación de la política de calidad	Los responsables de los tres procesos evaluados entienden la política de calidad claramente y como contribuyen a su propósito
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Se tiene claramente identificado en cada proceso los roles y responsabilidades de cada una de las personas que se involucran.
6 Planificación	
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	OM: Reforzar la comprensión de la determinación de los riesgos y oportunidades.
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	Aunque se identifica el soporte de los indicadores para el cumplimiento de los objetivos de calidad, no se tiene una comprensión clara del seguimiento y evaluación de estos.



ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad	NOTAS / HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA  Puede incluir requisitos, referencias documentales, procesos, productos, auditados, registros, entre otros (evidencia de auditoría) recopilados contra los criterios de auditoría, según se requiera.
6.3 Planificación de los cambios	NR
7 Apoyo	NR
7.1 Recursos	NR
7.1.1 Generalidades	El SGC define específicamente en cada procedimiento en la sección
7.1.2 Personas	"Responsabilidad" las tareas de cada trabajador y el nivel de
7.1.3 Infraestructura	autoridad asignado para lograr los resultados esperados.
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para mantener la calidad de los productos que comercializa.  La organización determina, proporciona y realiza acciones para la mejora del clima laboral.
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición	Derivado de los procesos evaluados no se identificaron equipos de
7.1.5.1 Generalidades	2 3 1 1 2 2 2 2 2 4 V
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones	medición
7.1.6 Conocimiento de la Organización	NR
7.2 Competencia	NR
7.3 Toma de conciencia	NR
7.4 Comunicación	NR
7.5 Información documentada	NR
7.5.1 Generalidades	NR
7.5.2 Creación y actualización	NR
7.5.3 Control de la información documentada	NR
8 Operación	NR
	Proceso de Ventas y Tráfico
	Proceso de Tráfico
	Compras
8.1 Planificación y control operacional	La mayor parte de los controles operacionales que se llevan a cabo son identificados mediante el sistema Jaguar el cual beneficia a la organización en revisiones, seguimiento y autorizaciones de los procesos evaluados.
8.2 Requisitos para los productos y servicios	
8.2.1 Comunicación con el cliente	Todo cliente provee la información específica de los productos que
	Todo cliente provee la información específica de los productos que
servicios	requiere.
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y	Antes de aceptar cualquier pedido se analiza que:
servicios	La Organización tenga la capacidad para realizar el producto
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios	requerido. Se pueden cumplir los requisitos especificados por el cliente para el uso previsto del producto, y están resueltas las dudas e imprecisiones que pudiera haber. Catálogo de Productos Lazcano, Ficha de cliente, Especificación de Producto (formato libre)

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

Teléfono 5546 4546 www.imnc.org.mx

Clave: FPEC10 Fecha de aplicación: 2017-09-19 Versión: 07



ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad	NOTAS / HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA  Puede incluir requisitos, referencias documentales, procesos, productos, auditados, registros, entre otros (evidencia de auditoría) recopilados contra los criterios de auditoría, según se requiera.
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios	NR
8.3.1 Generalidades	NR
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	NR
8.3.3 Entrada para el diseño y desarrollo	NR
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo	NR
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo	NR
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo	NR
8.4 Control de los procesos, productos y servicio suministrados externamente	Procesos de Compras  Se solicita ver la trazabilidad de la compra de Sulfato de cobre 5,000, se presenta la solicitud por parte de la Alta dirección, la orden de compra, evaluación de proveedores y factura, por lo cual corresponde al seguimiento inicial.  Se lleva control de las existencias en el almacén mediante el F02-
8.4.1 Generalidades	NR
8.4.2 Tipo y alcance del control	NR
8.4.3 Información para los proveedores externos	NR
8.5 Producción y provisión del servicio	NR
<ul><li>8.5.1 Control de la producción y de la provisión de servicio</li><li>8.5.2 Identificación y trazabilidad</li></ul>	Se lleva a cabo mediante el sistema Jaguar
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos	NR NR
8.5.4 Preservación	El producto es preservado hasta la entrega al cliente para mantener y asegurar el cumplimiento de requisitos. La preservación comprende la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección del producto.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	Políticas de devolución No debe de exceder 5 días posteriores a la entrega Reciben solicitud de cambio de material Solicitud devolución de producto Código f01-p04 Calidad checa las devoluciones que se dieron del producto



ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad	NOTAS / HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA  Puede incluir requisitos, referencias documentales, procesos, productos, auditados, registros, entr otros (evidencia de auditoría) recopilados contra los criterios de auditoría, según se requiera.	
8.5.6 Control de los cambios	Se lleva a cabo mediante el sistema Jaguar	
8.6 Liberación de los productos y servicios		
8.7 Control de las salidas no conformes	Se lleva el control de las salidas no conformes por parte del proce de Calidad	
9 Evaluación del desempeño		
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Aunque se envían las encuestas de satisfacción del cliente, e	
9.1.1 Generalidades	análisis de estos resultados los lleva el responsable de la calidad, cuales no se lograron visualizar.	
9.1.2 Satisfacción del cliente		
9.1.3 Análisis y evaluación		
9.2 Auditoría interna	NR	
9.3 Revisión por la dirección	NR	
9.3.1 Generalidades	NR	
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección	NR	
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección	NR	
10 Mejora	NR	
10.1 Generalidades		
10.2 No conformidad y acción correctiva	No se identificaron acciones correctivas	
10.3 Mejora continua	Las propuestas de mejora se llevan en conjunto con el proceso d Calidad.	

Revisión del uso de logo/ marca IMNC		
(En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de		
conformidad del IMNC, VERFIQUE que		
disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC)		

Confirmación del(los) sector(es) NACE de	Se confirma el Sector 29 código NACE 46.75
la organización	

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

Teléfono 5546 4546 www.imnc.org.mx

· " - -