

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Clave EPEC01

Apéndice 2 – Elementos de revisión

Página 1 de 7

Versión: 09

Responsable: Coordinación de Sistemas de Gestión

Fecha de aplicación: 2017-06-16

Requisitos sugeridos para revisar en cada auditoría ISO 9001: 2008 / COPANT-ISO 9001-2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008 ISAS BCP: 2010

CERTIFICACION	1 ANUAL PROCESOS: REALIZACIÓN/ APOYO	2 ANUAL PROCESOS: DIRECCIÓN/ REALIZACIÓN	PRIMERA SEMESTRAL TERCERA SEMESTRAL QUINTA SEMESTRAL PROCESO: REALIZACIÓN	SEGUNDA SEMESTRAL PROCESO: APOYO	CUARTA SEMESTRAL PROCESO: DIRECCIÓN	RENOVACIÓN	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN
4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
ISAS BCP 5.7, 5.8, 6.2.3	ISAS BCP 5.7, 5.8, 6.2.3	ISAS BCP 5.7, 5.8, 6.2.3	Registros de las quejas por parte de los clientes	ISAS BCP 5.7, 5.8, 6.2.3	ISAS BCP 5.7, 5.8, 6.2.3	ISAS BCP 5.7, 5.8, 6.2.3	ISAS BCP 5.7, 5.8, 6.2.3
Registros de las quejas por parte de los clientes	Revisión del uso de logo/ marca IMNC	Revisión del uso de logo/ marca IMNC	Revisión del uso de logo/ marca IMNC	Registros de las quejas por parte de los clientes	Registros de las quejas por parte de los clientes	Registros de las quejas por parte de los clientes	Registros de las quejas por parte de los clientes
Confirmación del sector IAF/ NACE de la organización.	Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC

Durante el ciclo de vigencia de la certificación que es de tres años, se debe revisar al menos una vez al año todos los requisitos de la norma de referencia, para lo cual se han establecido las siguientes tablas.

Los requisitos a evaluar en cada vigilancia deben considerar los días auditor necesarios según la complejidad y tamaño de la organización y la cantidad de productos/servicios declarados en el sistema de gestión.

Se deben evaluar todos los productos y procesos considerados en el alcance de la certificación en el periodo de vigencia del certificado (3 años).

Las auditorías donde debe emplearse un técnico validado en el área técnica son aquellas donde se revisan los procesos de realización.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de Sistemas de Gestión	Coordinación Técnica	Dirección de Operaciones

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN



Clave EPEC01

Apéndice 2 – Elementos de revisión

Página 2 de 7

Versión: 09

Responsable: Coordinación de Sistemas de Gestión

Fecha de aplicación: 2017-06-16

Requisitos sugeridos a revisar en cada auditoría

ISO 14001: 2004/ NMX-SAA-14001-IMNC-2004

CERTIFICACION	1ANUAL, 2 ANUAL	PRIMERA SEMESTRAL	SEGUNDA SEMESTRAL	TERCERA SEMESTRAL	CUARTA SEMESTRAL	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN DE ALCANCE	RECERTIFICACION
4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6
Confirmación de los sectores IAF y de la Complejidad ambiental de la organización	Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC. Confirmación de los sectores IAF y de la Complejidad ambiental de la organización	Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC Confirmación de los sectores IAF y de la Complejidad ambiental de la organización

Los requisitos a evaluar en cada vigilancia deben considerar los días auditor necesarios según la complejidad y tamaño de la organización y la cantidad de productos/servicios declarados en el sistema de gestión.

Se deben evaluar todos los productos, procesos, actividades y sitios considerados en el alcance de la certificación en el periodo de vigencia del certificado (3 años).

Las auditorías donde debe emplearse un técnico validado en el área técnica son aquellas donde se revisan los procesos de realización.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de Sistemas de Gestión	Coordinación Técnica	Dirección de Operaciones

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN



Clave EPEC01

Apéndice 2 – Elementos de revisión

Página 3 de 7

Versión: 09

Responsable: Coordinación de Sistemas de Gestión

Fecha de aplicación: 2017-06-16

Requisitos sugeridos para revisar en cada auditoría

NMX-SAST 001-IMNC-2008

CERTIFICACION,	1ANUAL, 2 ANUAL	PRIMERA SEMESTRAL	SEGUNDA SEMESTRAL	TERCERA SEMESTRAL	CUARTA SEMESTRAL	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN DE ALCANCE	RECERTIFICACION
4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.6	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.6	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.6	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.6	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.6	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.6	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.6	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.6
Confirmación de los sectores IAF de la organización	Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	Revisión del uso de logo/ marca IMNC Confirmación de los sectores IAF de la organización Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	Revisión del uso de logo/ marca IMNC Confirmación de los sectores IAF de la organización Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC

Los requisitos a evaluar en cada vigilancia deben considerar los días auditor necesarios según la complejidad y tamaño de la organización y la cantidad de productos/servicios declarados en el sistema de gestión.

Se deben evaluar todos los productos, procesos, actividades y sitios considerados en el alcance de la certificación en el periodo de vigencia del certificado (3 años).

Las auditorías donde debe emplearse un técnico validado en el área técnica son aquellas donde se revisan los procesos de realización.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de Sistemas de Gestión	Coordinación Técnica	Dirección de Operaciones

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Clave EPEC01

Apéndice 2 – Elementos de revisión

Página 4 de 7

Versión: 09

Responsable: Coordinación de Sistemas de Gestión

Fecha de aplicación: 2017-06-16

Requisitos sugeridos para revisar en cada auditoría

ISO 22000:2005

CERTIFICACION,	1 ANUAL PROCESOS: REALIZACIÓN/ APOYO	2 ANUAL PROCESOS: DIRECCIÓN/ REALIZACIÓN	PRIMERA SEMESTRAL TERCERA SEMESTRAL QUINTA SEMESTRAL PROCESO: REALIZACIÓN	SEGUNDA SEMESTRAL PROCESO: APOYO	CUARTA SEMESTRAL PROCESO: DIRECCIÓN	RENOVACIÓN	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN
4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.1, 5.6.2, 5.7, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3.1, 7.3.3.2, 7.3.4, 7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3.1, 7.3.3.2, 7.3.4, 7.3.5.1, 7.3.5.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3.1, 7.3.3.2, 7.3.4, 7.3.5.1, 7.3.5.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.1, 5.6.2, 5.7, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3.1, 7.3.3.2, 7.3.3.1, 7.3.3.2, 7.3.4, 7.3.5.1, 7.3.5.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.1, 5.6.2, 5.7, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.1, 5.6.2, 5.7, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.1, 5.6.2, 5.7, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.1, 5.6.2, 5.7, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3.1, 7.3.3.2, 7.3.4, 7.3.5.1, 7.3.5.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.1, 5.6.2, 5.7, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3.1, 7.3.3.2, 7.3.4, 7.3.5.1, 7.3.5.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2
Confirmación de la categoría de la organización	Registros de las quejas por parte de los clientes	Registros de las quejas por parte de los clientes	Registros de las quejas por parte de los clientes	Registros de las quejas por parte de los clientes	Registros de las quejas por parte de los clientes	Registros de las quejas por parte de los clientes	Registros de las quejas por parte de los clientes
	Revisión del uso de logo/ marca IMNC	Revisión del uso de logo/ marca IMNC	Revisión del uso de logo/ marca IMNC	Revisión del uso de logo/ marca IMNC	Revisión del uso de logo/ marca IMNC	Revisión del uso de logo/ marca IMNC	Revisión del uso de logo/ marca IMNC
	Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC

Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de Sistemas de Gestión	Coordinación Técnica	Dirección de Operaciones

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN



Clave EPEC01

Apéndice 2 – Elementos de revisión

Página 5 de 7

Versión: 09

Responsable: Coordinación de Sistemas de Gestión

Fecha de aplicación: 2017-06-16

Requisitos sugeridos para revisar en cada auditoría ISO 9001: 2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015

CERTIFICACION	1 ANUAL PROCESOS: REALIZACIÓN/ APOYO	2 ANUAL PROCESOS: DIRECCIÓN/ REALIZACIÓN	PRIMERA SEMESTRAL TERCERA SEMESTRAL QUINTA SEMESTRAL PROCESO: REALIZACIÓN	SEGUNDA SEMESTRAL PROCESO: APOYO	CUARTA SEMESTRAL PROCESO: DIRECCIÓN	RENOVACIÓN	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN
4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3 Registros de las quejas por parte de los clientes Confirmación de los sectores IAF de la organización.	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3 Registros de las quejas por parte de los clientes Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3 Registros de las quejas por parte de los clientes Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3 Registros de las quejas por parte de los clientes Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3 Registros de las quejas por parte de los clientes Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3 Registros de las quejas por parte de los clientes Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3 Registros de las quejas por parte de los clientes Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3 Registros de las quejas por parte de los clientes Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC

Durante el ciclo de vigencia de la certificación que es de tres años, se debe revisar al menos una vez al año todos los requisitos de la norma de referencia, para lo cual se han establecido las siguientes tablas.

Los requisitos a evaluar en cada vigilancia deben considerar los días auditor necesarios según la complejidad y tamaño de la organización y la cantidad de productos/servicios declarados en el sistema de gestión.

Se deben evaluar todos los productos y procesos considerados en el alcance de la certificación en el periodo de vigencia del certificado (3 años).

Las auditorías donde debe emplearse un técnico validado en el sector son aquellas donde se revisan los procesos de realización.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de Sistemas de Gestión	Coordinación Técnica	Dirección de Operaciones

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Clave EPEC01

Apéndice 2 – Elementos de revisión

Página 6 de 7

Versión: 09

Responsable: Coordinación de Sistemas de Gestión

Fecha de aplicación: 2017-06-16

Requisitos sugeridos a revisar en cada auditoría ISO 14001: 2015/ NMX-SAA-14001-IMNC-2015

CERTIFICACION	1 ANUAL PROCESOS: REALIZACIÓN/ APOYO	2 ANUAL PROCESOS: DIRECCIÓN/ REALIZACIÓN	PRIMERA SEMESTRAL QUINTA SEMESTRAL PROCESO: REALIZACIÓN	SEGUNDA SEMESTRAL PROCESO: APOYO	CUARTA SEMESTRAL PROCESO: DIRECCIÓN	RENOVACIÓN	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN
4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 5.1, 5.2, 5.3 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1., 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3 Registros de las quejas por parte de los clientes Confirmación de los sectores IAF de la organización.	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 5.1, 5.2, 5.3 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1., 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3 Registros de las quejas por parte de los clientes Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 5.1, 5.2, 5.3 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1., 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3 Registros de las quejas por parte de los clientes Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1., 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3 Registros de las quejas por parte de los clientes Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 5.1, 5.2, 5.3 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.1., 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3 Registros de las quejas por parte de los clientes Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 5.1, 5.2, 5.3 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1., 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3 Registros de las quejas por parte de los clientes Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 5.1, 5.2, 5.3 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1., 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3 Registros de las quejas por parte de los clientes Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 5.1, 5.2, 5.3 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1., 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3 Registros de las quejas por parte de los clientes Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC

Los requisitos a evaluar en cada vigilancia deben considerar los días auditor necesarios según la complejidad y tamaño de la organización y la cantidad de productos/servicios declarados en el sistema de gestión.

Se deben evaluar todos los productos, procesos, actividades y sitios considerados en el alcance de la certificación en el periodo de vigencia del certificado (3 años).

Las auditorías donde debe emplearse un técnico validado en el sector son aquellas donde se revisan los procesos de realización.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de Sistemas de Gestión	Coordinación Técnica	Dirección de Operaciones

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Clave EPEC01

Apéndice 2 – Elementos de revisión

Página 7 de 7

Versión: 09

Responsable: Coordinación de Sistemas de Gestión

Fecha de aplicación: 2017-06-16

Requisitos sugeridos a revisar en cada auditoría ISO 50001:2011 / NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011		
Certificación	1 VA	2 VA
4.1 4.2.1, 4.2.2 4.3 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.4.1, 4.5.4.2, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3 Registros de las quejas por parte de los clientes	4.1 4.2.1, 4.2.2 4.3 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.4.1, 4.5.4.2, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3 Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC Registros de las quejas por parte de los clientes. Revisión del uso de logo/ marca IMNC	4.1 4.2.1, 4.2.2 4.3 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.4.1, 4.5.4.2, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3 Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC Registros de las quejas por parte de los clientes. Revisión del uso de logo/ marca IMNC

Los requisitos a evaluar en cada vigilancia deben considerar los días auditor necesarios según la complejidad y tamaño de la organización y la cantidad de productos/servicios declarados en el sistema de gestión.

Se deben evaluar todos los productos, procesos, actividades y sitios considerados en el alcance de la certificación en el periodo de vigencia del certificado (3 años).

Las auditorías donde debe emplearse un técnico validado en el sector son aquellas donde se revisan los procesos de realización.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de Sistemas de Gestión	Coordinación Técnica	Dirección de Operaciones