

NOTAS DE AUDITORÍA

No. Solicitud(es):	SCSGC-15053	Fecha de auditoría:	26-03-2017	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 2VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input checked="" type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	CDMX	PROCESO:	AUDITORIA Y Ctrl. de documentos.
PERSONAL ENTREVISTADO:	Elpidia ZALASAR LÓPEZ		

Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso. Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado. La clasificación de los hallazgos 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 auditoría.

En la información documentada se incluye un Anexo 1 Modelo del Macroproceso, versión 1.0.0. del 5 de mayo del 2017, donde se definen los procesos de:

Ventas, Compras, Almacén, Tráfico, Capacitación del recurso humano, Calidad, Gestión legal, Atención a clientes, Documentos y Registro, Infraestructura y mantenimiento y Auditorías

Proceso de Auditoría No. 6

3 de 7 NCMayores

3 abierta en avance - Menores

PG04 Procedimiento DE AUDITORIA INTERNA, Versión 4.0.0 del 12 de octubre del 2017 adaptación de los documentos del SGC a la versión 2015 de la norma ISO 9001.

Cierre de la auditoría , Seguimiento –

Determinar si lo anterior es adecuado para atender los hallazgos y dictaminar.

En revisión posterior, dará seguimiento y declarar realizadas las acciones de mejora – F01-PG03 Cédula de Mejora

Mayores

2018-ai-01-4.2 Cerrada CON FECHA PARA EL 28 DE MARZO

2018-ai-02-4.4.1 Apenas documenta acciones

2018-ai-03-6.1.2 se ha implementado una reunión para considerar el FODA – Lista de Asistencia con fecha 03-2018 – Análisis y Estrategias

FODA, AVANCE???

2018-ai-04-6.2.1

2018-ai-06-7.1.4 CON FECHA 14 DE FEBRERO 2018, NO APLICA

2018-ai-08-8.1 Apenas documenta acciones PARA EL 9 DE ABRIL 2018

2018-ai-09-10.2.1 con fecha 14 de febrero del 2018.

Menores.

2018-ai-05-7.1.3 – reunión PARA DEFINIR EL MÉTODO adecuado para medir y demostrar la eficacia de la infraestructura tecnológica (no se tiene evidencia)

2018-ai-07-8.5.4 – Causa: El responsable de Almacén no ha sido eficiente de la administración del Almacén Lavista, baja del personal.

2018-ai-10-7.2 – Causa: la mayoría de los cursos están programados en el Programa Anual de Capacitación – Se muestra evidencia de Minuta General del 22 de febrero del 2018 con folio 02.

NOM-006-STPS-2014

NOM-002-STPS-2010

NOM-010-STPS-2010

NOM-017-STPS-2018

NOM-018-STPS-2015

2018-ai-09-10.2.1 con fecha 14 de febrero del 2018.

Causa: no se consideró señalar en el formato F01-PG03 Cédula de Mejora la medición de la eficacia

Correcciones:

Modificar el formato para incluir la eficacia de las acciones, 22 de febrero del 2018, evidencia es la Lista Maestra de documentos del 22 de febrero del 2018

Plan de Acción Correctiva:

ENTREGA DE CEDULA

Con base en el Manual de Gestión de la Calidad (v. 4.0.0 del 30 de noviembre del 2017) sobre los requisitos de no aplicabilidad se confirma para:

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios.

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC-15053		Fecha de auditoría:	26-03-2017		Auditor Líder/ Auditor:	ERZ	
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANNC-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>				
Tipo de servicio:								
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 2VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>	Reducción <input type="checkbox"/>	Transferencia <input type="checkbox"/>	Otro <input checked="" type="checkbox"/>

Debido al ramo comercial de la empresa, no se lleva a cabo diseño y desarrollo de producto alguno. Los productos adquiridos por Metalúrgica Lazcano atienden directamente a los requisitos y demandas del cliente.

Las especificaciones de estos ya se encuentran definidas y comercialmente estandarizadas, por lo que el diseño de estos no es una actividad que se realice internamente.

Por lo que no aplican para Metalúrgica Lazcano los puntos referentes al diseño y desarrollo de los productos y servicios (8.3 al 8.3.6).

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. No contamos con ninguna propiedad del cliente, ya que los productos adquiridos, son propiedad de Metalúrgica Lazcano.

Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión del uso de logo/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC-15053	Fecha de auditoría:	26-03-2017	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 2VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input checked="" type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	CDMX	PROCESO:	MEJORA
PERSONAL ENTREVISTADO:	Elpidia ZALASAR LÓPEZ		

Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso. Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado. La clasificación de los hallazgos 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 auditoría.

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 auditoría 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 auditoría 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 acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.
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

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC-15053	Fecha de auditoría:	26-03-2017	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 2VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input checked="" type="checkbox"/>

Derivado de la realización de la auditoría interna realizada del 12 al 14 de febrero del 2018, se documentan 7 no conformidades mayores, 3 no conformidades menores, sin embargo al momento de la auditoría del IMNC se observan abiertas:
 2018-ai-02-4.4.1 Apenas documenta acciones para la corrección al 12 de marzo 2018.
 2018-ai-08-8.1 Apenas documenta acciones para el 9 de abril 2018
 2018-ai-05-7.1.3 – reunión para definir el método adecuado para medir y demostrar la eficacia de la infraestructura tecnológica (no se tiene evidencia)

Derivado de la 1ª primera vigilancia del 28 y 29 de marzo de 2017 se documentaron 3 no conformidades menores.
 En el informe complementario emitido el 23 de mayo del 2017, se establece que “Se debe confirmar por parte del siguiente equipo auditor la eficacia de las acciones presentadas por la organización, debido a que se requiere consolidar los cambios realizados presentados”.
 En el Plan de Acción (FO-CAL-09) presentado por Metalúrgica Lazcano para la no conformidad menor 1, se establece el compromiso de la medición del indicador el 5 de junio para el indicador de Mantenimiento, no se presente evidencia de su implementación.
 En el Plan de Acción (FO-CAL-09) presentado por Metalúrgica Lazcano para la no conformidad menor 2, se establece el compromiso de la medición del indicador el 5 de junio para el indicador de Compras, no se presente evidencia de su implementación.

Derivado de la 1ª primera vigilancia del 28 y 29 de marzo de 2017 se documentaron 3 no conformidades menores.
 En el informe complementario emitido el 23 de mayo del 2017, se establece que “Se debe confirmar por parte del siguiente equipo auditor la eficacia de las acciones presentadas por la organización, debido a que se requiere consolidar los cambios realizados presentados”.
 En el Plan de Acción (FO-CAL-09) presentado por Metalúrgica Lazcano para la no conformidad menor 1, se establece el compromiso de la medición del indicador el 5 de junio para el indicador de Mantenimiento, no se presente evidencia de su implementación.
 En el Plan de Acción (FO-CAL-09) presentado por Metalúrgica Lazcano para la no conformidad menor 2, se establece el compromiso de la medición del indicador el 5 de junio para el indicador de Compras, no se presente evidencia de su implementación.

Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):
 No revisado

Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):
 La meta es de 1 % de devoluciones máximo con respecto al total de pedidos
 Se recibieron 13 solicitudes de devolución durante el 2017, donde el Gerente General resuelve si aplica cambio físico o devolución del dinero.
 Por ejemplo la numero 13 del 19 de diciembre el 2017, donde el cliente acepta que no fue autorizada la compra por parte de su depto. De contabilidad para materia prima en dólares, por lo que solicita que acepte el regreso del material a Lazcano.

Revisión del uso de logo/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):
 Se emplea el registro RSGC 985, en la página http://metal.mx/img/certificado1_G.jpg, se solicita el retiro de la referencia http://metal.mx/img/certificado2_G.jpg

NOTAS DE AUDITORÍA

No. Solicitud(es):	SCSGC-15053	Fecha de auditoría:	26-03-2017	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 2VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input checked="" type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	CDMX	PROCESO:	RECURSOS HUMANOS
PERSONAL ENTREVISTADO: Carlos Danilo ASCENCIO			
<p><i>Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso. Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado. La clasificación de los hallazgos 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 auditoría.</i></p>			
<p>PG02 Gestión del recurso Humano, versión 1.0.0 con fecha 5 de mayo del 2017</p> <p>Anexo 2 de Manual de Calidad. Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos habilidades, educación y experiencia con el fin de lograr los resultados previstos.</p> <p>Armando Salazar Olivar - Almacenista Luis Eduardo Chavez Mancera – Encargado de Almacén Jazmín Villegas Recepcionista</p> <p>F01-PG02 Perfil de Puesto Armando Salazar Olivar - Almacenista , confecha 12 de marzo 2018 Resultado aun no competente. Conocimiento Inventarios PEPS, Uso y manejo de montacargas Experiencia: Conocimientos básicos en técnicas de empaque y embalaje, almacenamiento y manejo de montacargas Secundaria terminadas o preparatoria terminada o trunca Aparece como no competente con fecha 12 de marzo y se tiene programado al 28 de marzo y 18 de abril, 2018 FALTA DE RECURSOS por ejemplo portal del empleo en https://www.empleo.gob.mx</p> <p>F01-PG02 Luis Eduardo Chavez Mancera – Encargado de Almacén del 14 de marzo 2018 - COMPETENTE</p> <p>Conocimientos: Inventarios – conocimiento y realización de inventarios, Se muestra curso de Administración de Almacén y Control de Inventarios del 7 de diciembre del 2015 PEPS – Conocimiento de PEPS Uso y manejo de montacargas, se muestra curso de Operación y manejo seguro de montacargas contrabalanceados del 19 de diciembre del 2014. Catálogo de productos Lazcano Hoja de calculo Software ERP (SAP, Jaguar)</p> <p>Experiencia Conocimientos Básicos en actividades de logística de despacho, inventarios, organización y técnicas de almacén Educación media superior o licenciatura trunca – Se muestra un comprobante de reinscripción del semestre 2012-2013 A del periodo 1 con fecha 13 de agosto del 2012 por el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal Gral. Lázaro Cárdenas para el estudiantes con matricula 1111020326 Chavez Mancera Luis Eduardo.</p> <p>Atributos personales Proactivo Sentido de urgencia Organizado Liderazgo Trabajo en equipo. FO-ARH-07 Reporte de Evaluación Psicológica refiere a una mujer.</p>			

NOTAS DE AUDITORÍA

No. Solicitud(es):	SCSGC-15053		Fecha de auditoría:	26-03-2017		Auditor Líder/ Auditor:	ERZ	
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>				
Tipo de servicio:								
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 2VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>	Reducción <input type="checkbox"/>	Transferencia <input type="checkbox"/>	Otro <input checked="" type="checkbox"/>

Cuestiones Externas. Millenials

Cuestiones internas. Empatar una empresa familiar con el SGC

Riesgos y oportunidades

Oportunidades. Crecer en capacitación

Riesgos. No tener tiempos definidos

Calificar a los trabajadores relacionados con la nueva competencia por puesto

Establecer plan de capacitación si el trabajador aun no competente lo requiere

Ejecutar plan de acción

Re-calificar al trabajadora aun no competente

Viridiana Alfonseca – Encargada de Almacén Veracruz

Con fecha 24 de abril del 2017

Control de documentos – 15 de enero

PO03 Almacén – 2 de febrero

PO03 Almacén – 2 de febrero

F02-PG02Plan de Capacitación versión 1.0.0.

El caso de Andrey Cortes en el 2017 fue calificado como no competente, se muestra ya competente.

Perfiles de Puesto del 15 de mayo del 2017

Vendedor aún no competente y su estatus de personal en entrenamiento

Perfiles de puesto de fecha 11 de diciembre del 2017 con motivo de evaluación: Re-calificación.

Formación – inducción

Impartir una inducción general a todo trabajador recién contratado sobre su perfil por puesto y Reglamento interno de Trabajo

F03-PG02 Lista de Asistencia con fecha 15 de enero del 2018

Armando se comenta que el 26 de enero del 2018

Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión del uso de logo/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):

NOTAS DE AUDITORÍA

No. Solicitud(es):	SCS9C-15033	Fecha de auditoría:	27-03-2018	Auditor Líder/ Auditor:	EDZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría Etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría Etapa 2 <input checked="" type="checkbox"/>	Vigilancia No: <input type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input checked="" type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	CEDIS Veracruz	PROCESO:	ALMACEN
PERSONAL ENTREVISTADO:	Viridiana Alfonsaca Vergara, Santiago		

Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso.

Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado.

La clasificación de los hallazgos 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 auditoría.

11-03-2018

4- Enero.

<p>Sulfato de Níquel SADUAR</p> <p>✓ OC. 4466</p> <p>✓ fecha 19/12/2017</p> <p>✓ No Pedimento</p> <p>✓ 174331087011536</p> <p>✓ entrada 13/12/2017</p> <p>CRISTAL</p> <p>Costal 20kg</p> <p>Peso Neto 19,200 kg</p> <p>Lot# 11655</p> <p>20 Tarimas</p> <p>Carb. Lascado Ni 22.3% Sdiagua 5ppm</p>	<p>Sulfato de Cobalto SIN PEDIMENTO CAPTURADO</p> <p>CRISTAL</p> <p>Costal 20kg</p> <p>Peso. 2,000</p> <p>Lot# 9895</p> <p>Co - 21.37%</p> <p>Imp. 0.0300%</p> <p>Presentación Heptahidratado</p>
<p>Citatos de Níquel SIN PEDIMENTO CAPTURADO</p> <p>WATER 30kg</p> <p>Peso 2,000kg</p> <p>Lot# 11511</p> <p>*Cuadrata 1x1 Ni+Co = 99.99% → Lot# 71421</p>	<p>Mercurio</p> <p>FRASCOS 34,500 kg</p> <p>Lot# 11833 - 276 kg / 310 - Jaguar</p> <p>Lot# 11765 - 724.5 kg / 749.67 JAGUAR</p> <p>Lot# 11699 - 1,863 kg 10K.</p>
<p>Hidroxido de Cobalt</p> <p>Lot# 9787</p> <p>Peso 12,503 kg</p>	<p>Cianuro de Potasio 2 Abril 2016</p> <p>Cuete 50 kg / Bateria</p> <p>Peso Neto 2,750 kg</p> <p>Lot# 1017g</p> <p>KCN 99.2% Humedad 0.06</p>

Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión de *Quejas* recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión del *uso de logo/ marca IMNC*. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):

NOTAS DE AUDITORÍA

No. Solicitud(es):	SC59C-18033	Fecha de auditoría:	27-03-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ET2
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría Etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría Etapa 2 <input checked="" type="checkbox"/>	Vigilancia No: <input type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input checked="" type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	CENIS VERACRUZ	PROCESO:	ALMACEN
PERSONAL ENTREVISTADO:	Viviana Alfonsaca / Santiago		

Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso.

Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado.

La clasificación de los hallazgos 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 auditoría.

DAL-04 METTLER COLEO N° CERTIFICADO LMC-CCB 0257118
Fecha 28-10-02-2018
Fecha 2018-03-01

AK BASCULAS - PROVEEDOR / GUILLERMO AGUILAR SOTO.

FOZ-PAΦ6 BITACORAS DE VIBROACIÓN

PAT 02 - SOLUCIONES METEOROLÓGICAS DE PÉDAS / INFORME DE CALIBRACIÓN SMP-CP-38/2017
Fecha de Emisión 2017-09-29 Acreditación M-149 DESOF 2017-05-02

DAL 11 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN LMC-CCB 0256118 Fecha 2018-03-01

MODELO 550XM - HYSTER 50 INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO 2018
HYSTER MODELO 550XM

TOYOTA 8FBCU32

*USUARIOS

SERVICIO EXTERNO 250 Hrs.

ORDEN DE SERVICIO 33189

Fecha 09/01/2018

REQUIERE 4 USUARIOS 4

SERVICIO x 250 Hrs.

HOROMETRO 1718

27/03/2018 1807 Hrs.

INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO 2018

HYSTER MODELO 550XM

SERVICIO EXTERNO 250 Hrs.

Fecha 12/03/16 8800 hrs.

Fecha 27/03/18 9022.3 Hrs.

Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión del uso de logo/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SGSAC-15033	Fecha de auditoría:	22-03-2018	Auditor Líder/ Auditor:	EEZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría Etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría Etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No: <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input checked="" type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	CEDIS VERACRUZ	PROCESO:	Almacén
PERSONAL ENTREVISTADO:	Viridiana Alfaro Vega, Santiago.		

Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso.

Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado.

La clasificación de los hallazgos 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 auditoría.

FO-TRA-Φ2 Rev. Φ3 TRANSPORTES HOMANA 4 fecha 26/03/2018
SELO 121371
SOLICITUD DE PRODUCTO 07801 EXPORTACIÓN

FO-TRA-Φ3 U.2.1.4 UPLC DE SANIDAD VER.00792 4 fecha 26/03/2018
SELO 78681-18655

FO-CC-08 rev. 4d REMISIÓN ML Venta 42492 01 fecha 26/03/2018

FACTURA Folio 42492 del 21/03/2018
Cliente 5009 International Trade & Shipping Services Panama
Mercurio 99.99% fridestilado

Intervención de Empleado.

Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión del uso de logo/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):

NOTAS DE AUDITORIA

Solicitud(s)	SCSGC-15053	Fecha(s):	27,28/03/2018	Sitio:	Dr. Rafael Lavista No. 9 Col Doctores, C.P. 06720,	Auditor Líder / Auditor (iniciales)	LAVB
Documento de referencia	NMX-CC-9001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2004 <input type="checkbox"/> NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2005 <input type="checkbox"/> NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/> NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/> ISAS BCP: 2010 <input type="checkbox"/> Otro (especifique):						
	Auditoría Etapa 1 <input type="checkbox"/>		Auditoría Etapa 2 <input type="checkbox"/>		Vigilancia No: __2__ <input type="checkbox"/>		Renovación <input type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/>
	Ampliación <input type="checkbox"/>		Reducción <input type="checkbox"/>		Transferencia <input type="checkbox"/>		Notificación a corto plazo <input type="checkbox"/> Indicar _____
Tipo de servicio:	Auditoría Documental <input type="checkbox"/>				Auditoría en Sitio <input checked="" type="checkbox"/>		

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.
4 Contexto de la Organización	
4.1 Comprensión de la organización y su contexto	<p style="text-align: center;">Proceso de Ventas y Tráfico Proceso de Tráfico Compras</p> <p>Se presenta un breve análisis del contexto de la organización, el cual menciona los factores externos, como por ejemplo los clientes y el gobierno los cuales requieren certeza de la calidad de los productos y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos.</p> <p>Sin embargo al entrevistar a los responsables de ventas tráfico y compras mencionaron otros factores como el tipo de cambio, la devolución del producto, los inventarios, precios de venta, por lo cual se recomienda reforzar la identificación del contexto externo como interno.</p> <p>OM: Reforzar la comprensión de las cuestiones externas e internas</p>
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	<p style="text-align: center;">Proceso de Ventas y Tráfico Proceso de Tráfico Compras</p> <p>Se presenta un breve análisis del contexto de la organización y las partes interesadas, el cual menciona los factores externos, como por ejemplo los clientes y el gobierno los cuales requieren certeza de la calidad de los productos y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de comercialización de metales no ferrosos.</p> <p>Sin embargo al entrevistar a los responsables de ventas tráfico y compras mencionaron otros factores como el tipo de cambio, la</p>

Notas de auditoría

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 interesadas
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	NR
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	<p style="text-align: center;">Proceso de Ventas y Tráfico Proceso de Tráfico Compras</p> <p>Se identifican claramente los elementos de entrada y salida, por mencionar algunos: Solicitudes de servicio, fichas de clientes, tipo de cambio, fletos 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.</p> <p>OM: Reforzar la comprensión de la determinación de los riesgos y oportunidades.</p>
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, el 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.

Notas de auditoría

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 "Responsabilidad" las tareas de cada trabajador y el nivel de autoridad asignado para lograr los resultados esperados.
7.1.2 Personas	
7.1.3 Infraestructura	
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 medición
7.1.5.1 Generalidades	
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones	
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
8.1 Planificación y control operacional	<p style="text-align: center;">Proceso de Ventas y Tráfico Proceso de Tráfico Compras</p> <p>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.</p>
8.2 Requisitos para los productos y servicios	
8.2.1 Comunicación con el cliente	
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios	Todo cliente provee la información específica de los productos que requiere.
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios	Antes de aceptar cualquier pedido se analiza que: La Organización tenga la capacidad para realizar el producto requerido.
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios	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)

Notas de auditoría

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 servicios suministrados externamente	<p>Procesos de Compras</p> <p>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.</p> <p>Se lleva control de las existencias en el almacén mediante el F02-P002 Existencias mínimas semanales, que también es corroborado mediante el sistema Jaguar</p> <p>Se solicita ver el caso de Akim de México Niquel Redondel caja de 80x90x60, el cual recibe correo de tráfico y cobranza, así mismo se documenta en la plantilla de solicitud de preparación de producto, en paralelo con Almacén y tráfico se encargan de revisar la ruta.</p> <p>OM: Determinar los criterios de selección de proveedores.</p>
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
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio	Se lleva a cabo mediante el sistema Jaguar
8.5.2 Identificación y trazabilidad	
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos	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	<p>Políticas de devolución</p> <p>No debe de exceder 5 días posteriores a la entrega</p> <p>Reciben solicitud de cambio de material</p> <p>Solicitud devolución de producto Código f01-p04</p> <p>Calidad checa las devoluciones que se dieron del producto</p>

Notas de auditoría

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.
8.5.6 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 proceso de Calidad
9 Evaluación del desempeño	Aunque se envían las encuestas de satisfacción del cliente, el análisis de estos resultados los lleva el responsable de la calidad, los cuales no se lograron visualizar.
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	
9.1.1 Generalidades	
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	No se identificaron acciones correctivas
10.2 No conformidad y acción correctiva	
10.3 Mejora continua	Las propuestas de mejora se llevan en conjunto con el proceso de Calidad.

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

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

