


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O																																															
1	Planificación del Ciclo de de Auditoria																																																												
2																																																													
3																																																													
4	ORGANIZACIÓN: CEMENTOS MOCTEZUMA S.A. Solicitud: _____ SCSCG-15035 SCSCGA-15002 SCSCAST-15003																																																												
5	Número de registro otorgado: RSGC-959 RSGA-086 RSAST _____ Fecha de certificación inicial: _____ Fecha de Re-certificación: 2018.10 Fecha de expiración: 2018.12.18																																																												
6																																																													
7																																																													
8																																																													
9																																																													
10	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE SERVICIO</th><th>Prog.</th><th>Fecha</th><th>Sitio</th><th>Productos / Servicios (Especificar)</th><th>PROCESO/ DEPARTAMENTO/ ACTIVIDAD</th><th>ISO 9001:2008 Requisitos</th><th>ISO 9001:2015 Requisitos</th><th>ISO 14001:2004 Requisitos</th><th>ISO 14001:2015 Requisitos</th><th>SAST 001 Requisitos</th><th>-</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">RENOVACIÓN</td><td>RENOVACIÓN Todos los procesos</td><td>oct-18</td><td>Planta Tepetzingo Carr. Tepetzingo – Tezoyuca Km. 1.9, Emiliano Zapata, Morelos C.P. 62767 Planta Cerritos Carretera San Luis Potosí-Rio Verde Km. 78, Estación Montaña, Cerritos, San Luis Potosí, C.P. 79420. Planta Apazapan Conocido Predio "Campo de la Mora" Camino vecinal a Cerro Colorado km 1, Población de Cerro Colorado, Apazapan, Veracruz, C.P. 91645</td><td>Cemento Portland y Mortero</td><td>Gestión Estratégica, Extracción, Recepción de materias Primas, Trituración, Molienda de Crudo, Molienda de COKE, Calcinación, Molienda de Cemento, Envasado y Pesaje, Báscula, Gestión de Competencias, Gestión de Mantenimiento, Gestión de Abastecimiento, Gestión de Almacenamiento de Refacciones, Gestión de Competencia Técnica de Laboratorio.</td><td></td><td>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 Registros de las quejas por parte de los clientes Confirmación del sector IAF/ NACE de la organización.</td><td></td><td>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</td><td>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</td><td></td></tr> <tr> <td>Puntos pendientes por revisar</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td></td><td>NA</td><td>NA</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>													TIPO DE SERVICIO	Prog.	Fecha	Sitio	Productos / Servicios (Especificar)	PROCESO/ DEPARTAMENTO/ ACTIVIDAD	ISO 9001:2008 Requisitos	ISO 9001:2015 Requisitos	ISO 14001:2004 Requisitos	ISO 14001:2015 Requisitos	SAST 001 Requisitos	-	RENOVACIÓN	RENOVACIÓN Todos los procesos	oct-18	Planta Tepetzingo Carr. Tepetzingo – Tezoyuca Km. 1.9, Emiliano Zapata, Morelos C.P. 62767 Planta Cerritos Carretera San Luis Potosí-Rio Verde Km. 78, Estación Montaña, Cerritos, San Luis Potosí, C.P. 79420. Planta Apazapan Conocido Predio "Campo de la Mora" Camino vecinal a Cerro Colorado km 1, Población de Cerro Colorado, Apazapan, Veracruz, C.P. 91645	Cemento Portland y Mortero	Gestión Estratégica, Extracción, Recepción de materias Primas, Trituración, Molienda de Crudo, Molienda de COKE, Calcinación, Molienda de Cemento, Envasado y Pesaje, Báscula, Gestión de Competencias, Gestión de Mantenimiento, Gestión de Abastecimiento, Gestión de Almacenamiento de Refacciones, Gestión de Competencia Técnica de Laboratorio.		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 Registros de las quejas por parte de los clientes Confirmación del sector IAF/ NACE 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 Confirmación de los sectores IAF de la Organización	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		Puntos pendientes por revisar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA													
TIPO DE SERVICIO	Prog.	Fecha	Sitio	Productos / Servicios (Especificar)	PROCESO/ DEPARTAMENTO/ ACTIVIDAD	ISO 9001:2008 Requisitos	ISO 9001:2015 Requisitos	ISO 14001:2004 Requisitos	ISO 14001:2015 Requisitos	SAST 001 Requisitos	-																																																		
RENOVACIÓN	RENOVACIÓN Todos los procesos	oct-18	Planta Tepetzingo Carr. Tepetzingo – Tezoyuca Km. 1.9, Emiliano Zapata, Morelos C.P. 62767 Planta Cerritos Carretera San Luis Potosí-Rio Verde Km. 78, Estación Montaña, Cerritos, San Luis Potosí, C.P. 79420. Planta Apazapan Conocido Predio "Campo de la Mora" Camino vecinal a Cerro Colorado km 1, Población de Cerro Colorado, Apazapan, Veracruz, C.P. 91645	Cemento Portland y Mortero	Gestión Estratégica, Extracción, Recepción de materias Primas, Trituración, Molienda de Crudo, Molienda de COKE, Calcinación, Molienda de Cemento, Envasado y Pesaje, Báscula, Gestión de Competencias, Gestión de Mantenimiento, Gestión de Abastecimiento, Gestión de Almacenamiento de Refacciones, Gestión de Competencia Técnica de Laboratorio.		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 Registros de las quejas por parte de los clientes Confirmación del sector IAF/ NACE 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 Confirmación de los sectores IAF de la Organización	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																																																			
	Puntos pendientes por revisar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA																																																		
11																																																													
12																																																													
13																																																													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
14															
15															
16															
17															
18															
21	Nota 1: Los requisitos indicados en la sección PLAN, son únicamente enunciativos, queda sujeto a la orientación que el TEC Líder considere y a los resultados de auditorías pasadas.														
22	Nota 2: TEC Cal. A.T. (Técnico en Evaluación de la Conformidad Calificado en el Área Técnica).														
23	Nota 3: En caso de auditorías de vigilancia semestrales, consultar el EPEC01 Apéndice 2.														