

Revisión de Oferta



Nombre de la Organización (Razón social o Persona Física)	Universidad de Guanajuato	SC SGC-	16008
	Alcance de la certificación	No de Oferta	FSM100618
Servicios y apoyos administrativos a la comunidad estudiantil y academica de la Universidad de Guanajuato.			

Tipo de servicio	Certificación Inicial	<input type="checkbox"/>	Vigilancia	<input checked="" type="checkbox"/>	Renovación	<input type="checkbox"/>
	Ampliación	<input checked="" type="checkbox"/>	Reducción	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencia	<input type="checkbox"/>
	Cambios en el Sistema de Gestión		Especificar:	Ampliación y Reducción de Procesos	<input type="checkbox"/>	Auditoría notificación a corto plazo

Norma									
ISO 9001:2015	<input checked="" type="checkbox"/>		ISO 14001:2004*	<input type="checkbox"/>		SAST-IMNC-2008	<input type="checkbox"/>		
ISO 9001:2008*	<input type="checkbox"/>		ISO 14001:2015	<input type="checkbox"/>		ISO 50001:2011	<input type="checkbox"/>		
						ISO 22000:2005	<input type="checkbox"/>		Otro <input type="checkbox"/>
						ISAS BC 9001	<input type="checkbox"/>		Especificar:

* Solo para servicios de renovación y vigilancias

Área Técnica													
PARA SGC, SGA, SAST						PARA SGIA			PARA SGE				
IAF:	37			NACE:	85.6			CATEGORÍA:			ÁREA TÉCNICA:		
Complejidad (Para SGA)											No. de estudios HACCP (Para SGIA)		
Alto	<input type="checkbox"/>	Medio	<input type="checkbox"/>	Baja	<input type="checkbox"/>	Limitado	<input type="checkbox"/>	Especial	<input type="checkbox"/>				
Complejidad (Para SGE)													
Alto	<input type="checkbox"/>	Medio	<input type="checkbox"/>	Baja	<input type="checkbox"/>								

Tipo de reconocimiento:											
ema (entidad mexicana de acreditación)				Con acreditación	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin acreditación	<input type="checkbox"/>				

Número de empleados (No. Efectivo de Personal involucrado en el alcance de la certificación)				Operativos (Produccion, Mantenimiento)					No. Total de Empleados		
Administración, Finanzas, Compras, Ventas, Calidad, Ingeniería, Diseño, Dirección y RH				Turno 1	Turno 2	Turno 3	Turno 4	Turno Mixto			
1602									1602		

Asignación del tiempo base de auditoría											
Nombre del sitio	Norma	# Empleados	Etapa 1	Etapa 2	Vigilancia semestral	<input type="checkbox"/>	Vigilancia 1	Vigilancia 2	Vigilancia 3	Vigilancia 4	Vigilancia 5
					Vigilancia Anual	<input checked="" type="checkbox"/>		Vigilancia 1		Vigilancia 2	
Rectoría General	ISO 9001:2015	850						4		3	
Campus Guanajuato	ISO 9001:2015	235								2.4	
Campus León	ISO 9001:2015	135									
Campus Irapuato	ISO 9001:2015	105						2.4			
Campus Celaya	ISO 9001:2015	115						2.4			
Campus de Nivel Superior	ISO 9001:2015	162								2.7	
TOTAL DIAS		1602.0	0.0	0.0			0.0	8.8	0.0	8.1	0.0

Justificaciones de aumento o reducción de días (Indicar los factores aplicados y el % de cada uno, así mismo la secuencia de de las servicios a prestar)											
Se considera un día adicional por la ampliación de procesos . Se considera el factor 0.8 ya que no aplica diseño y desarrollo											

Asignación del tiempo de duración de la auditoría											
Nombre del sitio	Norma	# Empleados	Etapa 1	Etapa 2	Vigilancia semestral	<input type="checkbox"/>	Vigilancia 1	Vigilancia 2	Vigilancia 3	Vigilancia 4	Vigilancia 5
					Vigilancia Anual	<input checked="" type="checkbox"/>		Vigilancia 1		Vigilancia 2	
Rectoría General	ISO 9001:2015	850						5		3	
Campus Guanajuato	ISO 9001:2015	235								2	
Campus León	ISO 9001:2015	135									
Campus Irapuato	ISO 9001:2015	105						2			
Campus Celaya	ISO 9001:2015	115						2			
Campus de Nivel Superior	ISO 9001:2015	162								3	
TOTAL DIAS		1602.0	0.0	0.0			0.0	9.0	0.0	8.0	0.0

Cumple con la Política de Imparcialidad:											
Si, sin restricciones.				No, con restricciones				No, no se puede enviar la oferta (mantener registro de esta revisión)			
<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			

Comentarios y/u observaciones que puedan afectar el servicio (ejemplo; fechas de inicio, comentarios para el auditor, comentarios para planeación y/o logística, para cuidar la imparcialidad de los servicios y/o la aceptación o rechazo de esta revisión)											
Se realizara ampliación de los procesos , siguientes, con base a correo del cliente con fecha 02/Marzo/2018 anexo: Misionales: PRO-DIE (Salud y Desarrollo Integral del Estudiante), PRO-TRE (Proceso Académico-Administrativo de Trayectoria Escolar), PRO-PED (Programas Educativos), PRO-DEX (Proceso Extensión Cultural). De apoyo: PRO-INF (Proceso de Infraestructura Física), PRO-ADQ (Proceso de Adquisiciones), PRO-SUA (Servicios Universitarios de Apoyo), PRO-SEG (Seguridad), PRO-TIC (Tecnologías de la Información), PRO-BBA (Servicios bibliográficos y de archivo). Estratégicos: PRO-PLA (Planeación estratégica) PRO-EJE (Ejercicio del recurso). De igual forma se requiere retirar el proceso de gestión para el medio ambiente debido a que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, certifica a la Universidad. Dicha reducción no impacta en el documento de certificación, la reducción es a nivel de procesos que integran el SG. Se requiere al equipo auditor confirme en auditoría la redacción del alcance de la certificación.											
Nombre de quien Elaboró:				Nombre de quien Autorizó:				Fecha:			
Fernando Solís Mata				Arturo LUNA				18/06/18 Rev.2			
								19/06/2018			

ESTA REVISIÓN DE FACTIBILIDAD TIENE QUE ESTAR AUTORIZADA POR EL ÁREA TÉCNICA PARA PODER SER PROCESADO POR EL ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y LOGÍSTICA