

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Planificación del Ciclo de Auditoría												
2	ORGANIZACIÓN: PLANMI, S.A. DE C.V.												
3	Solicitud: SCSGC 14016												
4	Número de registro otorgado: RSGC 910												
5	Fecha de certificación inicial: 2015-02-24												
6	Fecha de certificación: 2020-12-20												
7	Fecha de expiración: 2018-02-24												
8													
9													
10													
11													
12													
13													

TIPO DE SERVICIO	Progr.	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	-
CERTIFICACIÓN	Etapa 1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
							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				
Etapa 2 Todos los procesos	Plan	2018-02-23	Km. 34.5, Carretera Puebla-Tlaxcala S/N, C.P. 90790, San Francisco Papalotla, Tlaxcala, Estados Unidos Mexicanos.	Películas de PVC (Policloruro de vinilo), Películas de PET.	Realización del producto Calandreo PVC y Extrusión PET, Recursos humanos, Mantenimiento e Infraestructura, Almacén, Gestión de los requisitos y liberación de los productos, Liderazgo y mejora.	NA	NA	NA	NA	NA	NA
							Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC. Se confirmo IMNC por cancelación de				
Etapa 2 Todos los procesos	Puntos pendientes por revisar	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
14	1 VIGILANCIA ANUAL	Procesos de Realización/ Apoyo	Plan	Enero 2019	Km. 34.5, Carretera Puebla-Tlaxcala S/N, C.P. 90790, San Francisco Papalotla, Tlaxcala, Estados Unidos Mexicanos.	Películas de PVC (Policloruro de vinilo), Películas de PET.	Realización del producto Calandreo PVC y Extrusión PET, Recursos humanos, Mantenimiento e infraestructura, Almacén, Gestión de los requisitos y liberación de los productos.	NA	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	NA	NA	NA	NA	NA
15			Puntos pendientes por revisar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
16	2 VIGILANCIA ANUAL	Procesos de Realización / Dirección	Plan	Enero 2020	Km. 34.5, Carretera Puebla-Tlaxcala S/N, C.P. 90790, San Francisco Papalotla, Tlaxcala, Estados Unidos Mexicanos.	Películas de PVC (Policloruro de vinilo), Películas de PET.	Realización del producto Calandreo PVC y Extrusión PET, Almacén, Gestión de los requisitos y liberación de los productos, Liderazgo y mejora.	NA	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	NA	NA	NA	NA	
17			Puntos pendientes por revisar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

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.

Nota 2: TEC Cal. A. T. (Técnico en Evaluación de la Conformidad Calificado en el Área Técnica).

Nota 3: En caso de auditorías de vigilancia semestrales, consultar el EPEC01, Apéndice 2.