

CIERRE DE SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Nombre de la organización	Plami S.A. de C.V.		Auditor Líder		No(s). Solicitud	14016
Tipo de servicio	Auditoría Documental <input type="checkbox"/>	Auditoría en Sitio <input type="checkbox"/>				
Auditoría Etapa 1 <input type="checkbox"/> Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/> Seguimiento de NC <input type="checkbox"/> Vigilancia No: <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Transferencia Otro <input type="checkbox"/> Indique por favor: _____						

Colocar NA cuando no aplique

COMERCIALIZACIÓN			
Cumplimiento técnico de auditoría	Cumple	No cumple	Observaciones
Solicitud o Enmienda a la Cotización del SG, revisada y aceptada			
Revisión de oferta/Contrato aprobada.			
Propuesta económica aceptada por el cliente y firmada por el representante legal			
Acta constitutiva (o Declaración de creación), cuando aplique			
Registro Federal de Contribuyente (RFC), cuando aplique			
Identificación del Representante legal, cuando aplique			
Comprobante de domicilio, cuando aplique			
Certificado(s) del Organismo de Certificación emisor, cuando aplique			
Informe del último ciclo de auditoría del Organismo de Certificación emisor, indicando el cierre de las NC (cuando aplique)			
Carta razón y documentación para realizar la transferencia. Cuando aplique			
Quejas de la Organización, cuando aplique			
Carta de Suspensión (Cuando aplique)			
Nombre, firma de conformidad y fecha	Entrega Comercialización		Recibe Operaciones

Colocar NA cuando no aplique

OPERACIONES			
Cumplimiento técnico de auditoría	Cumple	No cumple	Observaciones
El servicio programado es acorde al ciclo de auditoría			
Sector IAF y Código NACE acorde al tipo de servicio cotizado-brindado			
Notificación de Certificación de Sistemas de Gestión			
Auditor o ET calificado en el sector			
Notificación de auditoría con firmas de aprobación			
Envío al auditor de la siguiente información del cliente (Según aplique):			
• Solicitud / Enmienda a la cotización del cliente;			
• Manual de calidad;			
• Interacción de procesos del SG;			
• Informe de última auditoría del IMNC;			
• Informe de seguimiento de No conformidades (Complementario)			
• Copia de certificado vigente			
• Plan trianual			
Notificación enviada al Equipo auditor			
Nombre, firma de conformidad y fecha	Entrega Operaciones		Recibe Coordinación Técnica

Colocar NA cuando no aplique

CIERRE DE SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

COORDINACIÓN TÉCNICA (RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE)						
Documentos	Auditoría Etapa 1	Auditoría Etapa 2	VIGILANCIA (SEM. ANUALES)	SEGUIMIENTO (IN SITU / GABINETE)	Integrado por responsable de la actividad.	Integrado y recibido por persona que verifico.
Solicitud del cliente						✓
Propuesta económica						✓
Notificación del servicio aprobada por el cliente						✓
Plan de auditoría						✓
Plan trianual						✓
Listas de asistencias apertura						✓
Listas de asistencias cierre						✓
Hojas de trabajo						✓
Informe de experto técnico						✓
Evaluación del experto técnico	NA.					
Informe de Auditoría						✓
Evidencia de hallazgos de la auditoría	X					
Evidencia del cierre de no conformidades de la organización						
Informe de Seguimiento						
Nombre, firma y fecha de conformidad						

PARA SER LLENADO POR:

COORDINACIÓN TÉCNICA ☒ COORDINACIÓN DE S.G. ☐ AUDITOR LÍDER ☐

COORDINACIÓN TÉCNICA (REVISIÓN DEL EXPEDIENTE)			
Cumplimiento técnico de auditoría	Cumple	No cumple	Observaciones
Conformidad de la solicitud del cliente (días auditor, sector o categoría, grado de complejidad, alcance)	✓		- EN BD-CLIENTES SE TIENE BAJO S.12
Notificaciones de técnicos (equipo auditor calificado en el sector)	✓		- EN EXP. EN FÍSICO FALTAN EVIDENCIAS
Requisitos agendados (plan de auditoría)	✓		DE LA ATENCION DE LAS 3 NC.
Llenado de hojas de trabajo/Evidencia de hallazgos (NC, OM) registrados en informe de auditoría	NA	✓	* EN NOTAS DE AUDITRA DE ACOMP. Y
Requisitos auditados (informe de auditoría)		✓	EN INFORME DE AUDITORIA SE
Redacción de no conformidades (cuando aplique)	✓		REPORTA QUE EL PROCESO DE EXTRUSION
Redacción técnica del informe de auditoría (conclusiones acorde a los objetivos de auditoría)	✓		DE PET NO SE PUDO AUDITAR POR
Confirmación de exclusiones permitidas (cuando aplique).	✓		FALLAS EN MAD, POR LO Q' NO SE
Cierre adecuado de no conformidades (cuando aplique) **		✓	CONSIDERA QUE NO ES FACTIBLE DE
Evidencia del cierre de no conformidades (cuando aplique) **		✓	INCORPORARSE AL ALCANCE DE LA
Redacción técnica del informe seguimiento (cuando aplique) **	✓		CERTIFICACIÓN. NO SE REF. NC AL
Nombre, firma de conformidad y fecha	ARTURO LUNA		

Colocar NA cuando no aplique

ARTURO LUNA
A. Luna T.

* EN NOTAS DE LA AUDITRA FALTAN
EVIDENCIAS DE AUDITORIA DEL
REF. 8.4

** FALTAN
EVIDENCIAS EN STC.
A.C. NO
SUFICIENTES
P/EL CIERRE DE LAS NC. 1, y 2.

CIERRE DE SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Para ser llenada por el Secretariado del Comité de Dictaminación:

DICTAMINACIÓN			
Conformidad de la documentación	Cumple	No cumple	Observaciones
Número de registro			
Alcance acorde al tipo de servicio cotizado-brindado			
Sitios involucrados en el alcance de la certificación			
Tipo de servicio realizado corresponde al programado			
Conformación del auditor o grupo auditor			
Renovación (vigencias)			
Fecha de toma de decisión			
Nombre, firma de conformidad y fecha			

Colocar NA cuando no aplique

DOCUMENTACIÓN RESULTANTE DE DICTAMINACIÓN (Para ser adjuntada en el expediente por Auxiliar Técnico(a):

Documentos	Integrado por Secretario de Dictaminación	Recibido e integrado al expediente por Auxiliar técnico (a)
Dictamen firmado		
Carta de (Indicar)** Seguimiento _____ Suspensión _____ Cancelación _____ Otros _____		
Información solicitada después de Dictaminación** Indique:		
Nombre, firma de conformidad y fecha		

EMISIÓN Y ENTREGA DEL CERTIFICADO* (Para ser adjuntada en el expediente por Auxiliar Técnico(a)):

Documentos	Integrado por Ejecutivo de Atención al cliente	Recibido e integrado al expediente por Auxiliar Técnico (a)
Dictamen enviado al cliente (Indique fecha de envío y acuse de recibo)		
Certificado copia ambos lados		
Acuse de recibo del cliente **		
Acuse envió mensajería (interna o externa)		
Lista de verificación de emisión de certificado **		
Boceto firmado por el cliente.		

** Cuando aplique

Colocar NA cuando no aplique

