

INFORME EXPERTO TECNICO

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	09/03/2018
FECHA(S) DE AUDITORIA	16/03/2018

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	SOLICITUD	TIPO DE SERVICIO
Laboratorio Nacional de Micro y Nanofluídica	SC SGC- 17063	Auditoria de Etapa 2

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION APLICABLE	NMX-CC-9001-IMNC-2015/ ISO 9001-2015. Sistema de Gestión de Calidad.
--	--

CRITERIOS DE CONTROL DEL PROCESO DE REALIZACIÓN	Se da seguimiento al proyecto. Diseño, Fabricación y puesta en marcha de un Sistema para microesteras de polímero de impresión molecular selectivo a Sarcosina. Especifica tamaño en micras < 15 µm. Presentada en el Registro de Solicitud del Cliente F0102. La fase discontinua para la puesta en marcha será por el usuario. En el proceso de diseño es utilizado el procedimiento Diseño del LABMyn. MIN-PE-001. Se presentaron fallas en el diseño del prototipo las cuales fueron que ser corregidas en el proceso de fabricación, no existiendo evidencia de las causas de las fallas y de las correcciones. Para el proceso de calibración y mantenimiento del equipo: Fotolitoógrafo Heidelberg y del microscopio metalográfico, no hay evidencia de los servicios realizados en el segundo semestre de 2017.
---	--

ELEMENTOS DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD E INOCUIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO, DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS, DE LOS PELIGROS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Los controles que la organización presenta en sus procesos se encuentran dentro de las normatividad y condiciones legales aplicables al servicio que ella presta.
---	---

CONCLUSIONES	La inexistencia del control del diseño pone en riesgo el resultado del prototipo por lo que trae consigo rechazos y retrabajos.
--------------	---

Recibi de conformidad	Nombre y firma del Auditor
Experto Técnico	Nombre y firma del Experto Técnico