

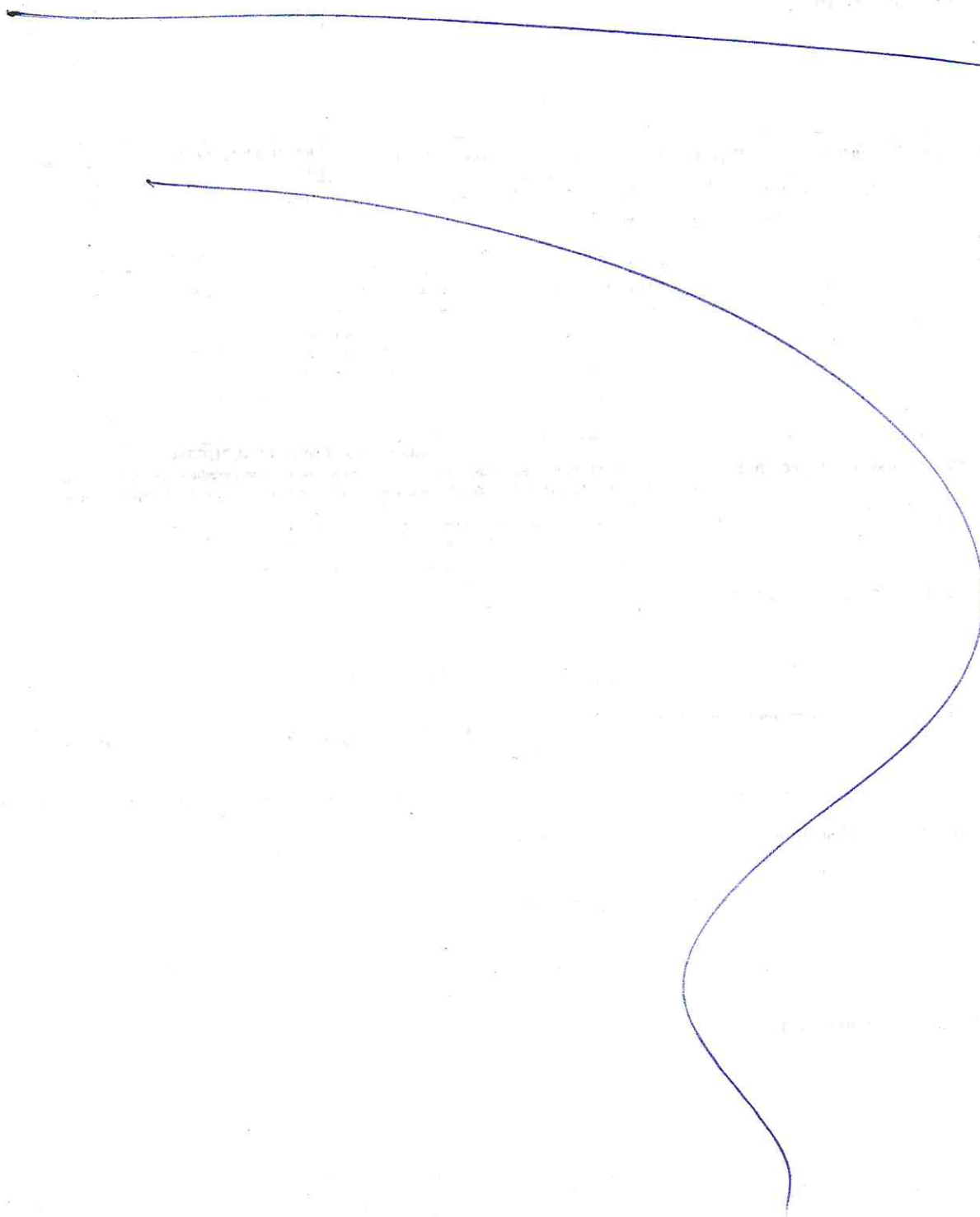
# NOTAS DE AUDITORIA



Solicitud(s)	SCSGC-11007	Fecha(s)	2017-12-08	Sitio:	Reynosa, Tamps.	Auditor Líder / Auditor (Iniciales)	AOC
Documento de referencia	NMX-CC-9001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2004 <input type="checkbox"/> NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2005 <input type="checkbox"/> NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/> NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/> ISAS BCP: 2010 <input type="checkbox"/> Otro (especifique):						
Tipo de servicio:	Auditoría Etapa 1 <input checked="" type="checkbox"/>		Auditoría Etapa 2 <input type="checkbox"/>		Vigilancia No: <input type="checkbox"/>		Renovación <input type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/>
	Ampliación <input type="checkbox"/>		Reducción <input type="checkbox"/>		Transferencia <input type="checkbox"/>		Notificación a corto plazo <input type="checkbox"/> Indicar _____
	Auditoría Documental <input type="checkbox"/>				Auditoría en Sitio <input checked="" type="checkbox"/>		

ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad	NOTAS / HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
4 Contexto de la Organización	Puede incluir requisitos, referencias documentales, procesos, productos, auditados, registros, entre otros (evidencia de auditoría) recopilados contra los criterios de auditoría, según se requiera.
4.1 Comprensión de la organización y su contexto	<i>Condiciones relevantes</i> <i>Fecha revisión 11/23/2017</i> <i>En MC: PEST y SWOT</i>
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	<i>Partes interesadas y sus requisitos</i> <i>- Clientes</i> <i>- SEDUHA</i> <i>- Calibraciones New Tech ⇒ Benson</i> <i>- Computador, Sistema, 18115</i>
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	<i>Reforzar, consideración de cuestiones externas.</i> <i>MC en 1.2</i>
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	<i>23 Procesos</i> <i>⇒ E y S</i> <i>⇒ S y M</i> <i>⇒ Respons. y cantidad</i>
5 Liderazgo	
5.1 Liderazgo y compromiso	
5.1.1 Generalidades	<i>5.1.1 de MC</i> <i>a) Rev. por la dir</i> <i>b) obs. y pol. cal (ca)</i> <i>c) Mapa de procesos ⇒ Interacción</i> <i>d) Procced. PC-708 Admin Projes</i> <i>e) " PC-901 Admin Rees.</i>

4.2  $\Rightarrow$  En mc otra tabla de reg. de party  
interreladas



# Notas de auditoría



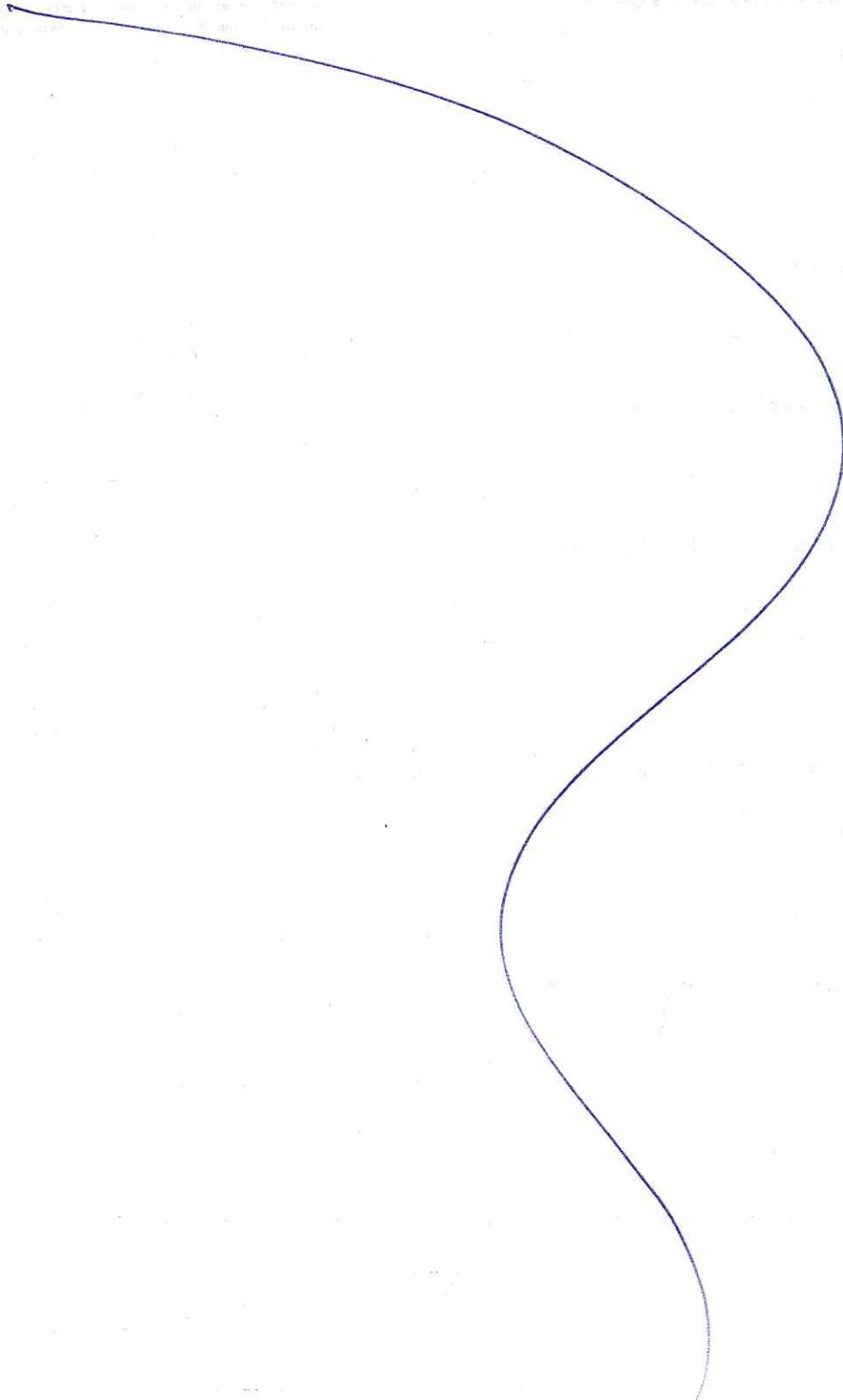
ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad	NOTAS / HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA Puede incluir requisitos, referencias documentales, procesos, productos, auditados, registros, entre otros (evidencia de auditoría) recopilados contra los criterios de auditoría, según se requiera.
5.1.2 Enfoque al cliente	5.1.2 de MC PC-704 Enfoque al cliente
5.2 Política	
5.2.1 Desarrollo de la política de calidad	En 5.2 de MC y 5.2.1
5.2.2 Comunicación de la política de calidad	En 5.2.2 de MC Disponibk en MC
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	5.3 asign. de respons y autors.
6 Planificación	
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Identificación de riesgos * Proceso Proceso Respons. Identif. riesgo Anch. Evalu. Tratamiento Fecha cumplimiento Seguimiento 01/23/2018 ⇒ Según efectividad
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	6.2.2 ⇒ No se tiene determinado
6.3 Planificación de los cambios	6.3 de MC
7 Apoyo	
7.1 Recursos	
7.1.1 Generalidades	7.1.1 de MC - Nuevo desarrollo de procesos - Rev. plan de negocios

Q-1

Oportun. de mejora

⇒ clarif. no identif. de riesgos / oport's.

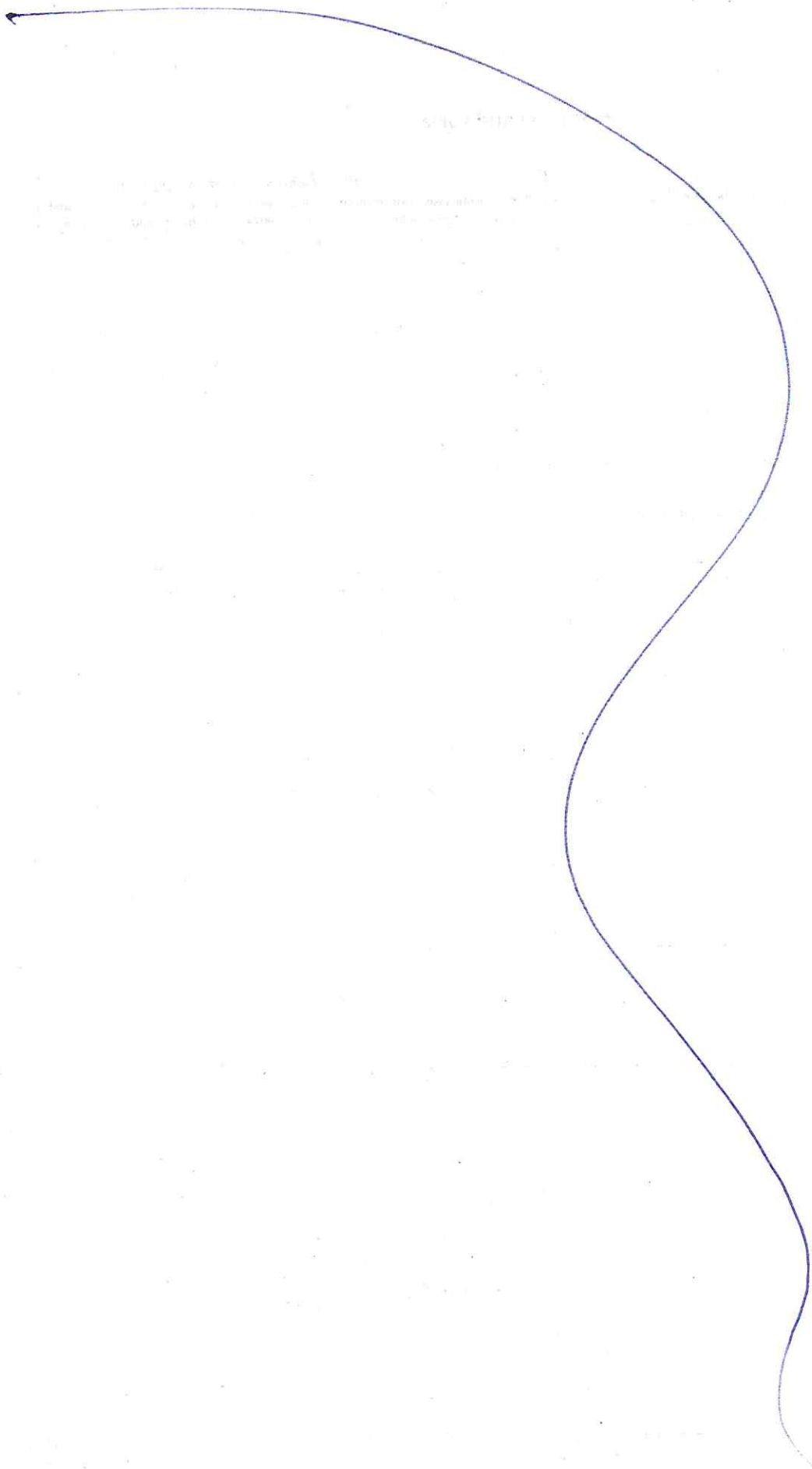
⇒ impacto en cond. de prods. y servs.





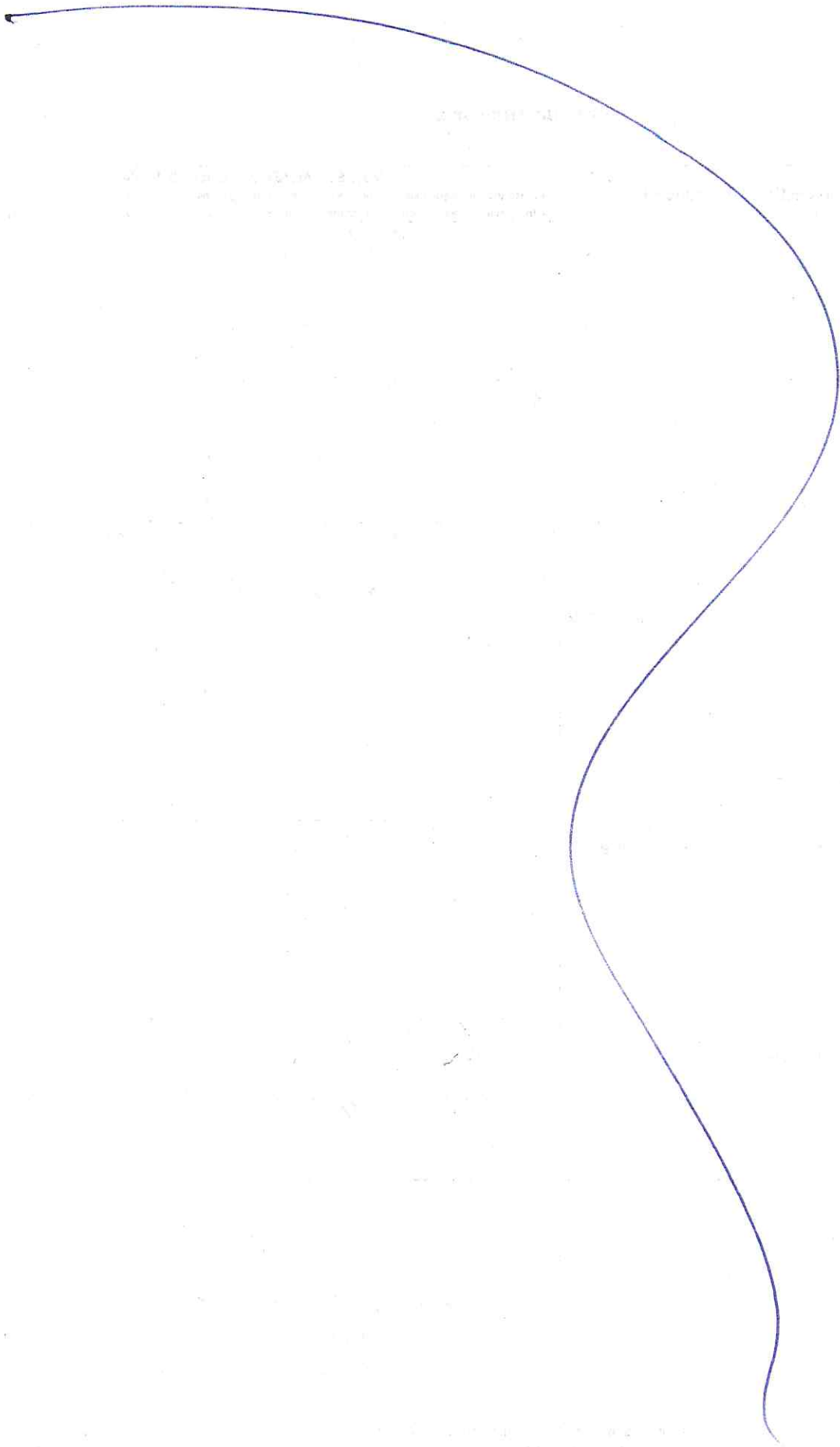
# Notas de auditoría

ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad	NOTAS / HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA Puede incluir requisitos, referencias documentales, procesos, productos, auditados, registros, entre otros (evidencia de auditoría) recopilados contra los criterios de auditoría, según se requiera.
7.1.2 Personas	<i>Organigrama 2017/12/14</i>
7.1.3 Infraestructura	<i>7-1-3 de MC</i>
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	<i>7-1-4 de MC</i>
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición	
7.1.5.1 Generalidades	<i>7-1-5-1 de MC PC-Q01 Recursos</i>
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones	<i>7-1-5-2 de MC PC-705 Control. Equip</i>
7.1.6 Conocimiento de la Organización	<i>7-1-6 de MC</i>
7.2 Competencia	<i>7-2 de MC</i>
7.3 Toma de conciencia	<i>7-3 de MC Tabla comunicación interna y ext.</i>
7.4 Comunicación	<i>7-4 de MC</i>
7.5 Información documentada	
7.5.1 Generalidades	<i>4 Niveles } MC PC-402 RVO } 17 y 18 de pcc registros 7-402 24 de doclas</i>
7.5.2 Creación y actualización	<i>PC-402 RVO</i>



# Notas de auditoría

ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad	NOTAS / HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA Puede incluir requisitos, referencias documentales, procesos, productos, auditados, registros, entre otros (evidencia de auditoría) recopilados contra los criterios de auditoría, según se requiera.
7.5.3 Control de la información documentada	PC- 402 RWO PC- 403 RWO → Modific. no internacionales
8 Operación	
8.1 Planificación y control operacional	PC-701 Realiz. del producto. F701 Ruta viajera
8.2 Requisitos para los productos y servicios	
8.2.1 Comunicación con el cliente	8-2-1 de d/c
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios	Criterios de compra Dibujos
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios	Rev dibujos, c-e
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios	8-2-4 de d/c
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios	procesos basados en normalización
8.3.1 Generalidades	(NA)
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	
8.3.3 Entrada para el diseño y desarrollo	
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo	
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo	
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo	
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	
8.4.1 Generalidades	PC-703 Compras





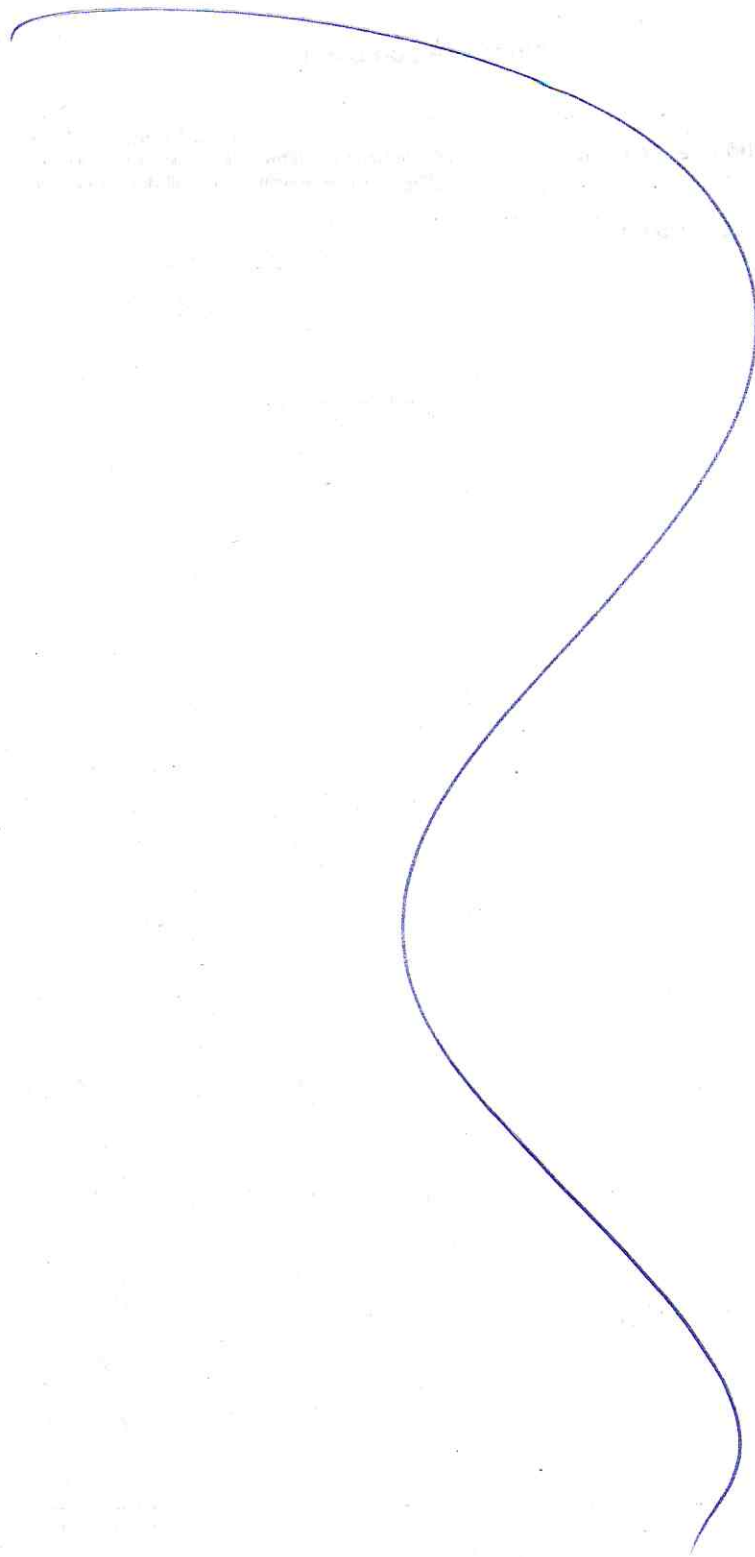
# Notas de auditoría



ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad	NOTAS / HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA Puede incluir requisitos, referencias documentales, procesos, productos, auditados, registros, entre otros (evidencia de auditoría) recopilados contra los criterios de auditoría, según se requiera.
9 Evaluación del desempeño	
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	
9.1.1 Generalidades	9.1.1 de MC PC-801 Monitoreo y medición
9.1.2 Satisfacción del cliente	9.1.2 de MC Revisión en la Dto.
9.1.3 Análisis y evaluación	9.1.3 de MC
9.2 Auditoría interna	PC-802 Rev 0 ⇒ Precisar "calificada" al personal u cargos internos-externos ⇒ Int. aud. interna - fecha emisión 4/12/17 ⇒ - Result. de "revisión" ⇒ - Observs., conclusiones, firma / 90 m's
9.3 Revisión por la dirección	
9.3.1 Generalidades	PC-501 Rev 0 Respons. Gerent Al menos una vez / 12 meses ⇒ actualizar punto 4 del proced. (Entrada)
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección	Present. ppt. Nov. 23 2017 Rev. Gerent. a) Edo. de los objetivos... b) Cambios en los requisitos ext. e int... c) La inf. sobre desempeño... 1) Sat. cliente... ext e int. 2) y obj. 3) Desempeño de los procesos ⇒ No todos 4) Queja SCIE-084-17-5 w/w los procesos 5) Seguim. y medición 6) Result. de las auds 7) Desem. de provis. ext. d) Neces. de recursos ⇒ no explícitos e) ⇒ En proceso f) OM's
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección	

9.3.4 ⇒ Especificar muy de detalle

---



## Notas de auditoría



ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad	NOTAS / HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA Puede incluir requisitos, referencias documentales, procesos, productos, auditados, registros, entre otros (evidencia de auditoría) recopilados contra los criterios de auditoría, según se requiera.
10 Mejora	
10.1 Generalidades	10-1 de 4C
10.2 No conformidad y acción correctiva	10-2 de 4C PC-806 1C
10.3 Mejora continua	10-3 de 4C PC-805 4C

Revisión del uso de logo/ marca IMNC (En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC)	NR
---	----

Confirmación del(los) sector(es) NACE de la organización	11 / NACE 25-61
--	-----------------

