

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Clave EPEC01

Apéndice 2 – Elementos de revisión

Página 1 de 7 <u>Versi</u>ón: 09

Responsable: Coordinación de Sistemas de Gestión

Fecha de aplicación: 2017-06-16

### Requisitos sugeridos para revisar en cada auditoría ISO 9001: 2008 / COPANT-ISO 9001-2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008 **ISAS BCP: 2010** PRIMERA SEMESTRAL 1 ANUAL 2 ANUAL **SEGUNDA CUARTA** TERCERA SEMESTRAL PROCESOS: SEMESTRAL SEMESTRAL AMPLIACIÓN/ PROCESOS: CERTIFICACION **OUINTA SEMENSTRAL** RENOVACIÓN REALIZACIÓN/ DIRECCIÓN/ PROCESO: PROCESO: REDUCCIÓN PROCESO: REALIZACIÓN **APOYO** DIRECCIÓN APOYO REALIZACIÓN 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.1, 4.2.1 ,4.2.2, 4.1, 4.2.1 ,4.2.2, 4.1. 4.2.1 .4.2.2. 4.1. 4.2.1. 4.2.2. 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.1. 4.2.1. 4.2.3, 4.2.4, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.3, 4.2.4 4.2.4, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.3, 4.2.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 5.4.2. 5.5.1. 5.5.2. 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.4.2. 5.5.1. 5.5.2. 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 6.3, 6.4, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 6.4. 5.6.3, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 5.6.3 7.3.7, 7.5.1, 7.5.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 5.6.3, 5.6.3. 5.6.3. 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.3, 6.4, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.3 ,8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 8.5.1 8.5.2, 8.5.3 6.3, 6.4, 6.4, 7.3.6, 7.3.7, 7.4.1, 7.1. 7.2.1. 7.2.2. 7.1. 7.2.1. 7.2.2. 7.3.3. 7.3.4. 7.3.5. 7.1. 7.2.1. 7.2.2. 8.3, 8.4, 8.5.1 8.5.2, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.3.6, 7.3.7, 7.5.1, 8.5.3 ISAS BCP ISAS BCP 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 5.7, 5.8, 6.2.3 5.7, 5.8, 6.2.3 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.4.1, 7.5.5, 7.6, 7.5.5, 7.6, 7.3.6, 7.3.7, 7.4.1, 7.3.6, 7.3.7, 7.4.1, Registros de las 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, queias por parte de Registros de las Registros de las 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.2.3. 8.2.4. 8.3. 8.4. los clientes quejas por parte de quejas por parte de 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.1 8.5.2, 8.5.3 los clientes los clientes 7.5.5, 7.6, 7.5.5, 7.6, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, Revisión del uso de 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, ISAS BCP Revisión del uso de Revisión del uso de 8.2.3. 8.2.4. 8.3. logo/ marca IMNC 8.2.3. 8.2.4. 8.3. 8.2.3. 8.2.4. 8.3. 8.4. ISAS BCP 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 5.7, 5.8, 6.2.3 logo/ marca IMNC logo/ marca IMNC 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 5.7, 5.8, 6.2.3 Atención a No 8.5.3 8.5.3 Registros de las conformidades y Atención a No Atención a No ISAS BCP ISAS BCP conformidades y ISAS BCP Registros de las queias por parte de Oportunidades de conformidades v 5.7. 5.8. 6.2.3 5.7. 5.8. 6.2.3 queias por parte de los clientes meiora de la Oportunidades de Oportunidades de 5.7. 5.8. 6.2.3 los clientes auditoría previa del mejora de la mejora de la Registros de las Revisión del uso de Registros de las IMNC auditoría previa del auditoría previa del Registros de las quejas por parte de Revisión del uso de logo/ marca IMNC IMNC IMNC. quejas por parte de los clientes quejas por parte de los clientes los clientes logo/ marca IMNC Atención a No Revisión del uso de Confirmación del Atención a No conformidades y Revisión del uso de logo/ marca IMNC sector IAF/ NACE conformidades y Oportunidades de logo/ marca IMNC Oportunidades de Confirmación del de la organización. mejora de la meiora de la auditoría previa del Confirmación del sector IAF/ NACE auditoría previa del IMNC sector IAF/NACE de de la organización. la organización. Atención a No Atención a No conformidades v conformidades y Oportunidades de Oportunidades de mejora de la auditoría previa del mejora de la auditoría previa del IMNC

Durante el ciclo de vigencia de la certificación que es de tres años, se debe revisar al menos una vez al año todos los requisitos de la norma de referencia, para lo cual se han establecido las siguientes tablas.

Los requisitos a evaluar en cada vigilancia deben considerar los días auditor necesarios según la complejidad y tamaño de la organización y la cantidad de productos/servicios declarados en el sistema de gestión.

Se deben evaluar todos los productos y procesos considerados en el alcance de la certificación en el periodo de vigencia del certificado (3 años).

Las auditorías donde debe emplearse un técnico validado en el área técnica son aquellas donde se revisan los procesos de realización.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de Sistemas de Gestión	Coordinación Técnica	Dirección de Operaciones



CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Clave EPEC01

Apéndice 2 – Elementos de revisión

Página 2 de 7 Versión: 09

Responsable: Coordinación de Sistemas de Gestión

Fecha de aplicación: 2017-06-16

Requisitos sugeridos a revisar en cada auditoría ISO 14001: 2004/ NMX-SAA-14001-IMNC-2004							
IANUAL, 2 ANUAL	PRIMERA SEMESTRAL	SEGUNDA SEMESTRAL	TERCERA SEMESTRAL	CUARTA SEMESTRAL	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN DE ALCANCE	RECERTIFICACION	
.1, 4.2, 4.3.1, .3.2, 4.3.3, 4.4.1, .4.2, 4.4.3, 4.4.4, .4.5, 4.4.6, 4.4.7, .5.1, 4.5.2, 4.5.3, .5.4, 4.5.5, 4.6 devisión del uso de ogo/ marca IMNC stención a No onformidades y portunidades de nejora de la uditoría previa del MNC	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6  Revisión del uso de logo/ marca IMNC  Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6  Revisión del uso de logo/ marca IMNC  Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6  Revisión del uso de logo/ marca IMNC  Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6  Revisión del uso de logo/ marca IMNC  Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6  Revisión del uso de logo/ marca IMNC  Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC.  Confirmación de los sectores IAF y de la Complejidad ambiental de la	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6  Revisión del uso de logo/ marca IMNC  Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC  Confirmación de los sectores IAF y de la Complejidad ambiental de la organización	
	., 4.2, 4.3.1, 1.2, 4.3.3, 4.4.1, 1.2, 4.4.3, 4.4.4, 1.5, 4.4.6, 4.4.7, 1.1, 4.5.2, 4.5.3, 1.4, 4.5.5, 4.6 visión del uso de to/ marca IMNC ención a No nformidades y ortunidades de tejora de la ditoría previa del	ANUAL, 2 ANUAL  PRIMERA SEMESTRAL  4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.3.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.4.5.5, 4.6  Revisión del uso de logo/ marca IMNC  ención a No nformidades y ortunidades y ortunidades de ejora de la ditoría previa del   PRIMERA SEMESTRAL  4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.5, 4.4.5, 4.5.5, 4.6  Revisión del uso de logo/ marca IMNC	A.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.5, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6   A.5, 4.4.6   A.4.7   A.5.1   A.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.1   A.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6   A.5, 4.4.6   A.4.7   A.5.1   A.5.2, 4.5.3, 4.5.4   A.5.5, 4.6   A.5, 4.6   A.6   A.6   A.6   A.6   A.6   A.7   A.5.1   A.5.2   A.5.3   A.5.4   A.5.5   A.6     A.5   A.6   A	NUAL, 2 ANUAL   PRIMERA SEMESTRAL   SEGUNDA SEMESTRAL   SEMESTRAL	SEGUNDA   SEMESTRAL   SEGUNDA   SEMESTRAL   SEGUNDA   SEMESTRAL   SEMESTRAL	NUAL, 2 ANUAL   PRIMERA SEMESTRAL   SEGUNDA   SEMESTRAL   SEMESTRAL   SEMESTRAL   SEMESTRAL   A.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6   A.5.5, 4.6   A.5.5, 4.6   A.5.5, 4.6   A.5.5, 4.6   A.5.6, 4.6, 4.7, 4.5.1, 4.5.5, 4.6   A.5.6, 4.5.5, 4.6   A.5.6, 4.6, 4.7, 4.5.1, 4.5.5, 4.6   A.5.6, 4.6, 4.7, 4.5.1, 4.5.5, 4.6   A.5.6, 4.6, 4.7, 4.5.1, 4.5.5, 4.6   A.5.6, 4.6, 4.7, 4.5.5, 4.6   A.5.6, 4.6, 4.7, 4.5.5, 4.6   A.5.6, 4.5.5, 4.6   A.5.6, 4.5.5, 4.6   A.5.6, 4.5.5, 4.6   A.5.6, 4.5.6, 4.5.6, 4.5.5, 4.6   A.5.6, 4.5.6, 4.5.6, 4.5.6, 4.5.5, 4.6   A.5.6, 4	

Los requisitos a evaluar en cada vigilancia deben considerar los días auditor necesarios según la complejidad y tamaño de la organización y la cantidad de productos/servicios declarados en el sistema de gestión.

Se deben evaluar todos los productos, procesos, actividades y sitios considerados en el alcance de la certificación en el periodo de vigencia del certificado (3 años).

Las auditorías donde debe emplearse un técnico validado en el área técnica son aquellas donde se revisan los procesos de realización.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de Sistemas de Gestión	Coordinación Técnica	Dirección de Operaciones



CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Clave EPEC01

Apéndice 2 – Elementos de revisión

Página 3 de 7 Versión: 09

Responsable: Coordinación de Sistemas de Gestión

Fecha de aplicación: 2017-06-16

Requisitos sugeridos para revisar en cada auditoría								
	NMX-SAST 001-IMNC-2008							
CERTIFICACION,	1ANUAL, 2 ANUAL	PRIMERA SEMESTRAL	SEGUNDA SEMESTRAL	TERCERA SEMESTRAL	CUARTA SEMESTRAL	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN DE ALCANCE	RECERTIFICACION	
4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.6  Confirmación de los sectores IAF de la organización	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.6  Revisión del uso de logo/ marca IMNC  Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.6  Revisión del uso de logo/ marca IMNC  Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.6  Revisión del uso de logo/ marca IMNC  Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.6 Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.6  Revisión del uso de logo/ marca IMNC  Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6  Revisión del uso de logo/ marca IMNC  Confirmación de los sectores IAF de la organización Atención a No conformidades y Oportunidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.6  Revisión del uso de logo/ marca IMNC  Confirmación de los sectores IAF de la organización Atención a No conformidades y Oportunidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	

Los requisitos a evaluar en cada vigilancia deben considerar los días auditor necesarios según la complejidad y tamaño de la organización y la cantidad de productos/servicios declarados en el sistema de gestión.

Se deben evaluar todos los productos, procesos, actividades y sitios considerados en el alcance de la certificación en el periodo de vigencia del certificado (3 años).

Las auditorías donde debe emplearse un técnico validado en el área técnica son aquellas donde se revisan los procesos de realización.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de Sistemas de Gestión	Coordinación Técnica	Dirección de Operaciones



CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Clave EPEC01

Apéndice 2 – Elementos de revisión

Página 4 de 7 Versión: 09

Responsable: Coordinación de Sistemas de Gestión

Fecha de aplicación: 2017-06-16

	Requisitos sugeridos para revisar en cada auditoría								
			ISO 220	00:2005					
CERTIFICACION,	1 ANUAL PROCESOS: REALIZACIÓN/ APOYO	2 ANUAL PROCESOS: DIRECCIÓN/ REALIZACIÓN	PRIMERA SEMESTRAL TERCERA SEMESTRAL QUINTA SEMENSTRAL PROCESO: REALIZACIÓN	SEGUNDA SEMESTRAL PROCESO: APOYO	CUARTA SEMESTRAL PROCESO: DIRECCIÓN	RENOVACIÓN	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN		
4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.1, 5.6.2, 5.7, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3.1, 7.3.5.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2  Confirmación de la categoría de la organización	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3.1, 7.3.3.2, 7.3.4, 7.3.5.1, 7.3.5.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2  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	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.1, 5.6.2, 5.7, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3.1, 7.3.5.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2  Registros de las quejas por parte de los clientes  Revisión del uso de logo/ marca IMNC  Atención a No conformidades y Oportunidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.3.2, 7.3.4, 7.3.5.1, 7.3.5.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2  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	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.1, 5.6.2, 5.7, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2  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	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.1, 5.6.2, 5.7, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2  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	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.1, 5.6.2, 5.7, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5.1, 7.3.5.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2  Registros de las quejas por parte de los clientes  Revisión del uso de logo/marca IMNC  Atención a No conformidades y Oportunidades y Oportunidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.1, 5.6.2, 5.7, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5.1, 7.3.5.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2  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		

Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de Sistemas de Gestión	Coordinación Técnica	Dirección de Operaciones



CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Clave EPEC01

Apéndice 2 – Elementos de revisión

Página 5 de 7 Versión: 09

Responsable: Coordinación de Sistemas de Gestión

Fecha de aplicación: 2017-06-16

Requisitos sugeridos para revisar en cada auditoría ISO 9001: 2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015							
CERTIFICACION	1 ANUAL PROCESOS: REALIZACIÓN/ APOYO	2 ANUAL PROCESOS: DIRECCIÓN/ REALIZACIÓN	PRIMERA SEMESTRAL TERCERA SEMESTRAL QUINTA SEMENSTRAL PROCESO: REALIZACIÓN	SEGUNDA SEMESTRAL PROCESO: APOYO	CUARTA SEMESTRAL PROCESO: DIRECCIÓN	RENOVACIÓN	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN
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  Registros de las quejas por parte de los clientes  Confirmación de los sectores IAF de la organización.	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	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 y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 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, 8.5.2, 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	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 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, 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	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 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	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  Registros de las quejas por parte de los clientes  Revisión del uso de logo/ marca IMNC  Atención a No conformidades y Oportunidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del la uditoría previa del	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  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

Durante el ciclo de vigencia de la certificación que es de tres años, se debe revisar al menos una vez al año todos los requisitos de la norma de referencia, para lo cual se han establecido las siguientes tablas.

Los requisitos a evaluar en cada vigilancia deben considerar los días auditor necesarios según la complejidad y tamaño de la organización y la cantidad de productos/servicios declarados en el sistema de gestión.

Se deben evaluar todos los productos y procesos considerados en el alcance de la certificación en el periodo de vigencia del certificado (3 años).

Las auditorías donde debe emplearse un técnico validado en el sector son aquellas donde se revisan los procesos de realización.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de Sistemas de Gestión	Coordinación Técnica	Dirección de Operaciones



CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Clave EPEC01

Apéndice 2 – Elementos de revisión

Página 6 de 7 Versión: 09

Responsable: Coordinación de Sistemas de Gestión

Fecha de aplicación: 2017-06-16

	Requisitos sugeridos a revisar en cada auditoría ISO 14001: 2015/ NMX-SAA-14001-IMNC-2015						
CERTIFICACION	1 ANUAL PROCESOS: REALIZACIÓN/ APOYO	2 ANUAL PROCESOS: DIRECCIÓN/ REALIZACIÓN	PRIMERA SEMESTRAL TERCERA SEMESTRAL QUINTA SEMENSTRAL PROCESO: REALIZACIÓN	SEGUNDA SEMESTRAL PROCESO: APOYO	CUARTA SEMESTRAL PROCESO: DIRECCIÓN	RENOVACIÓN	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN
4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1
5.1, 5.2, 5.3	5.1, 5.2, 5.3	5.1, 5.2, 5.3	7.1, 7.2, 7.3, 7.4,	5.1, 5.2, 5.3	5.1, 5.2, 5.3	5.1, 5.2, 5.3	5.1, 5.2, 5.3
6.1, 6.2,	6.1, 6.2,	6.1, 6.2,	7.5,	6.1, 6.2,	7.1, 7.2, 7.3, 7.4,	6.1, 6.2,	6.1, 6.2,
7.1, 7.2, 7.3, 7.4,	7.1, 7.2, 7.3, 7.4,	7.1, 7.2, 7.3, 7.4,	8.1, 8.2,	8.1, 8.2,	7.5,	7.1, 7.2, 7.3, 7.4,	7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
7.5,	7.5,	7.5,	9.1., 9.2, 9.3,	9.1., 9.2, 9.3,	8.1, 8.2,	7.5,	7.5,
8.1, 8.2,	8.1, 8.2,	8.1, 8.2,	10.1, 10.2, 10.3	10.1, 10.2, 10.3	9.1., 9.2, 9.3,	8.1, 8.2,	8.1, 8.2,
9.1., 9.2, 9.3,	9.1., 9.2, 9.3,	9.1., 9.2, 9.3,			10.1, 10.2, 10.3	9.1., 9.2, 9.3,	9.1., 9.2, 9.3,
10.1, 10.2, 10.3	10.1, 10.2, 10.3	10.1, 10.2, 10.3	Registros de las	Registros de las		10.1, 10.2, 10.3	10.1, 10.2, 10.3
			quejas por parte de	quejas por parte de	Registros de las		
Registros de las	Registros de las	Registros de las	los clientes	los clientes	quejas por parte de	Registros de las	Registros de las
quejas por parte de	quejas por parte de	quejas por parte de			los clientes	quejas por parte de	quejas por parte de
los clientes	los clientes	los clientes	Revisión del uso de	Revisión del uso de		los clientes	los clientes
			logo/ marca IMNC	logo/ marca IMNC	Revisión del uso de		
Confirmación de los	Revisión del uso de	Revisión del uso de			logo/ marca IMNC	Revisión del uso de	Revisión del uso de
sectores IAF de la	logo/ marca IMNC	logo/ marca IMNC	Atención a No	Atención a No		logo/ marca IMNC	logo/ marca IMNC
organización.			conformidades y	conformidades y	Atención a No		
	Atención a No	Atención a No	Oportunidades de	Oportunidades de	conformidades y	Atención a No	Atención a No
	conformidades y	conformidades y	mejora de la	mejora de la	Oportunidades de	conformidades y	conformidades y
	Oportunidades de	Oportunidades de	auditoría previa del	auditoría previa del	mejora de la	Oportunidades de	Oportunidades de
	mejora de la	mejora de la	IMNC	IMNC	auditoría previa del	mejora de la	mejora de la
	auditoría previa del	auditoría previa del			IMNC	auditoría previa del	auditoría previa del
	IMNC	IMNC				IMNC	IMNC

Los requisitos a evaluar en cada vigilancia deben considerar los días auditor necesarios según la complejidad y tamaño de la organización y la cantidad de productos/servicios declarados en el sistema de gestión.

Se deben evaluar todos los productos, procesos, actividades y sitios considerados en el alcance de la certificación en el periodo de vigencia del certificado (3 años).

Las auditorías donde debe emplearse un técnico validado en el sector son aquellas donde se revisan los procesos de realización.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de Sistemas de Gestión	Coordinación Técnica	Dirección de Operaciones



CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Clave EPEC01	Apéndice 2 – Elementos de revisión		Página 7 de 7
Apendice 2 – Elementos de revision			Versión: 09
Responsable: Coordinación de Sistemas de Gestión		Fecha de aplicación:	2017-06-16

Requisitos sugeridos a revisar en cada auditoría ISO 50001:2011 / NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011			
4.1 4.2.1, 4.2.2 4.3 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.4.1, 4.5.4.2, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3	4.1 4.2.1, 4.2.2 4.3 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.4.1, 4.5.4.2, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3	4.1 4.2.1, 4.2.2 4.3 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.4.1, 4.5.4.2, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3	
Registros de las quejas por parte de los clientes	Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC 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  Registros de las quejas por parte de los clientes.  Revisión del uso de logo/ marca IMNC	

Los requisitos a evaluar en cada vigilancia deben considerar los días auditor necesarios según la complejidad y tamaño de la organización y la cantidad de productos/servicios declarados en el sistema de gestión.

Se deben evaluar todos los productos, procesos, actividades y sitios considerados en el alcance de la certificación en el periodo de vigencia del certificado (3 años).

Las auditorías donde debe emplearse un técnico validado en el sector son aquellas donde se revisan los procesos de realización.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de Sistemas de Gestión	Coordinación Técnica	Dirección de Operaciones