

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
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 Oportunidades de conformidad y mejora de la auditoría previa del IMNC	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 Oportunidades de conformidad y 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.