

- Se asigna IAF 17, el cual NA, el (correcto es) IAF 14
 - ¿Cual es el nuevo domicilio?



CIERRE DE SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Nombre de la organización	NACIONAL DE CONDUCTORES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.		Auditor Líder	ALH	No(s). Solicitud	SC SGC-03036
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: 1 <input checked="" 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

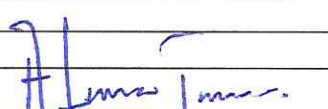
Colocar NA cuando no aplique

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			NA			Na
Listas de asistencias apertura			✓			✓
Listas de asistencias cierre			✓			✓
Hojas de trabajo			✓			✓
Informe de experto técnico			✓			✓
Evaluación del experto técnico						✓
Informe de Auditoría			✓			✓
Evidencia de hallazgos de la auditoría			NO			Na
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)	✓		FALTAN DOCUMENTOS QUE SOPORTEN
Notificaciones de técnicos (equipo auditor calificado en el sector)	✓		NUEVO DOMICILIO,?
Requisitos agendados (plan de auditoría)	✓		FALTA PLAN TRIANUAL
Llenado de hojas de trabajo/Evidencia de hallazgos (NC, OM) registrados en informe de auditoría	✓		
Requisitos auditados (informe de auditoría)	✓		
Redacción de no conformidades (cuando aplique)	✓		
Redacción técnica del informe de auditoría (conclusiones acorde a los objetivos de auditoría)	✓		
Confirmación de exclusiones permitidas (cuando aplique).	✓		
Cierre adecuado de no conformidades (cuando aplique)	✓		
Evidencia del cierre de no conformidades (cuando aplique)	✓		
Redacción técnica del informe seguimiento (cuando aplique)	✓		
Nombre, firma de conformidad y fecha	ARTURO LUNA 		

Colocar NA cuando no aplique

2018-05-17