

No. Solicitud(es):	SCSGC 16027	Fecha de auditoría:	26-27/04/2018	Auditor Líder/Auditor:	JLGSL
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría Etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría Etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No: 1 <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
				Reducción <input type="checkbox"/>	Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	Dom. Conocido S/N, Col. San Diego Alcalá 4ta. Secc, C.P. 50850, Temoaya	PROCESO:	PLANIFICACION
PERSONAL ENTREVISTADO:	Lic. Javier González Subgerente Genl. Lic. Abraham Rodríguez MORALES - MEd. Aud. y Solid. / Seguridad		
<p>Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso. Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado. La clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registren en el presente formato, quedará sujeta a la consideración final del Auditor Líder para su incorporación en el Informe de auditoría.</p>			
<p>4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACION</p> <p>6.1 Aumentar producción y adquirir nuevos clientes R-MFO DA-01 Rev. 01</p>			
<p>4.2 COMPR. INE CESIADOS Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS</p> <p>Estrategia Matriz relaciones No. Estrategia - Código FODA Guías de Comer. Aplica. Mantener y explotar y mejorar campo de implantación</p>			
<p>4.3 DECANCE DEL SGC - Se confirma que el avance sigue sin cambio</p>			
<p>→ 6.2 - Programa de Mantenimiento de nueva Tecnología - TUA 300 y 600. - Objetivos de Calidad - A. Definidos para SGC.</p> <p>Lograr el montaje, medición y análisis del 95% del prod. M.C. Mejorar el análisis de los indicadores que se manejan sobre la integración del Ver. Análisis de madurez de accidentes de producto de Prod. M.C. y por falta revisar que el personal conozca la Tecnología del diseño del cliente</p>			
<p>Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):</p> <p>Se verificó en los procesos de operación de la producción</p>			
<p>Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):</p> <p>No se presentaron en este proceso ninguno queja</p>			
<p>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. (Según actividades de auditoría asignadas):</p> <p>No se muestra en uso</p>			

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC 16027	Fecha de auditoría:	26-27/04/2018	Auditor Líder/ Auditor:	JLGSL
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría Etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría Etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No: 1 <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
				Reducción <input type="checkbox"/>	Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	Dom. Conocido S/N, Col. San Diego Alcalá 4ta. Secc, C.P. 50850, Temoaya	PROCESO:	PRODUCCION OPERACIONES
PERSONAL ENTREVISTADO:	<p>Alfred Angel Horta Sanchez - Jefe de Proceso S/T/ter.</p> <p>Coronel de la Guardia Nacional - Operador de "A" / Guardia del Área de Proceso</p>		
<p>Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso.</p> <p>Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado.</p> <p>La clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor líder para su incorporación en el informe de auditoría.</p>			
<p>4.1, 4.2, 4.4</p> <p>5.1 RESPONSABILIDAD - ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA</p> <p>8.2.1 - Control de la Producción CP-850 S/T/ter 2.</p> <p>Procedimientos y medición de Procesos MP-910</p> <p>Bitácora de Producción</p> <p>8.5.3</p> <p>Propiedad del cliente CPI-853</p> <p>O.T. 1/11 → Toroides a rodadura de 30kg. — SBE - Se medirá</p> <p>→ Acordado: IT-10-ENR-01/R-09</p> <p>Isaacel Patricia Martínez</p> <p>Revisar el método de seguimiento de tipos en bajos riesgos de extracción e identificación de registro - (Reg 9.1.3)</p> <p>Equip. de Medición</p> <p>R-CRC 01/No. 34-F.(A-6) Fecha 13-03-2018</p> <p>Proceso TOROIDE Resp. Guillermo - Se muestra a una escala s/d de 1/4</p>			
<p>Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):</p> <p>En acuerdo a las operaciones y productos se confirman que los sectores IAF IT NACE 25-50, 25-61 y 25-62 son consistentes con la naturaleza de la organización.</p>			
<p>Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):</p> <p>No se encuentran quejas por parte de la org.</p>			
<p>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. (Según actividades de auditoría asignadas):</p> <p>No se observa en uso</p>			

① - El área muestra necesidad de apoyo del Ambiente para la operación y mejora de la madurez a las acc. lab.

Se muestra bobina s/ identificación y s/ ciudad a su
reutilización.

Sr. José Antonio González Mosak Jefe de Planta,
Sr. Cpl Faustino Galeana.

85.1 Proceso de Troquelado y Armado
"TYA"

O.T. - Propiedad del cliente

NUCLEO DA MT Modelo 15 2018 (# del cliente)

Luis Fernando Velázquez Becerra Operador A

Troquel #11620 (15 NP
230 - CT - 1116/18

Eqp de Med. ~~7/10~~ # de Equipo. 19-M ~~Controlado~~ GS

Identif. - 2 018-03-13 // 2019-03

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC 16027	Fecha de auditoría:	26-27/04/2018	Auditor Líder/ Auditor:	JLGSL
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría Etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría Etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No: 1 <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	Dom. Conocido S/N, Col. San Diego Alcalá 4ta. Secc, C.P. 50850, Temoaya	PROCESO:	
PERSONAL ENTREVISTADO:	Ing. Alejandro Velázquez Becerra / - Director General.		

Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso.
 Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado.
 La clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registren en el presente formato, quedará sujeta a la consideración final del Auditor líder para su incorporación en el informe de auditoría.

Revisión x Dir. Registro R-ARA-01/REV:04
 Realizado 11 Enero 2018

- Inventarios
- Auditoría laboral para las empresas
- Estado de las acciones se confirma por la ley de la auditoría
- Operatividad mejora

Revisar la minuta (reporte) del informe de Rev. xD. para esbozar la inclusión de cada aspecto revisado a la conformidad de las evidencias de presentación mostradas a la Dirección y los xg. de la zona de operación y mejora la identificación de las decisiones de las acciones implementadas y redactadas en el informe presentado y mostrar de acuerdo a lo planeado en el SGC.

Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

No se presentan quejas por parte del personal de la organización

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. (Según actividades de auditoría asignadas):

No se muestra presente en la documentación o en la infraestructura el uso

NOTAS DE AUDITORÍA

No. Solicitud(es):	SC SGC 16027	Fecha de auditoría:	26 AL 27-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	CGM
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría Etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría Etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No: <u>1</u> <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	Dom. Conocido S/N, Col. San Diego Alcalá 4ta. Secc. C.P. 50850, Temoaya, Edo. Mex.	PROCESO:	Producción (desde el ingreso de la orden de compra, generar orden de trabajo y la entrega)
PERSONAL ENTREVISTADO:	Guadalupe Faustino Galeana, encargada de Producción		

*Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso.
Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado.
La clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor líder para su incorporación en el informe de auditoría.*

Planear

4.4.1. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos

Evidencia: Diagrama de Tortuga del Proceso de Producción A-DT-01/Rev: 03, Fecha 26/01/18, Anexo 3 Docto 10.

- Recursos: Equipos de cómputo, Software, internet, sistema distribuido.
- Personas: Coordinador de producción, administración, director general, compras, facturación, proveedores y coordinador de calidad.
- Entradas: Órdenes de compra, solicitud de material, pliego de condiciones, pautas de inspección, diseño del cliente.
- Salidas: Confirmaciones vía e-mail de la orden de compra, Orden de trabajo.
- Indicadores de medición: Producir 3% más que nuestra semana más baja del 2017; Iniciar producción del 100% de los pedidos en un lapso menor de 12 horas laborales.

Comentarios: El proceso se encuentra documentado y cumple con lo especificado.

Hacer

8.1 Planificación y control operacional

Evidencia: Control de producción y de la provisión del servicio Código CP-850, Fecha 24 de Enero de 2018, Revisión 07, No. Docto 49.

Comentarios: El procedimiento indica las características que requieren se cumpla para realizar las piezas, los punto de verificación y el tipo de verificación que se realizará de acuerdo a la información proporcionada por el cliente, misma que es la base para realizar las piezas.

8.2.1. Comunicación del cliente

Evidencia: Orden de compra cliente FALCO ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V, Orden de compra MX1 SM 1485

Comentarios: La comunicación con el cliente se da vía correo y con las especificaciones que el mismo proporciona en la orden de compra.

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios

Evidencia: Orden de compra cliente FALCO ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V, Orden de compra MX1 SM 1485, Sistema distribuido

- No de orden de compra, fecha de recepción y entrega, cliente, capacidad, O.C. código, cantidad, tipo de material, y si requiere Pruebas de Laboratorio.

Comentarios: Se revisan las ordenes 2171 del cliente Urbegi, TM2000 Equipos Eléctricos S.A. DE C.V. Orden 20195, Falcon Electronics México orden MX1 SM 1485.

8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios

Evidencia: Orden de compra cliente FALCO ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V, Orden de compra MX1 SM 1485, Sistema distribuido

- No de orden de compra, fecha de recepción y entrega, cliente, capacidad, O.C. código, cantidad, tipo de material, y si requiere Pruebas de Laboratorio.

Comentarios: Se revisan las ordenes 2171 del cliente Urbegi, TM2000 Equipos Eléctricos S.A. DE C.V. Orden 20195, Falcon Electronics México orden MX1 SM 1485.

8.2.4 Cambio en los requisitos para los productos y servicios

Evidencia: Orden de compra cliente FALCO ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V, Orden de compra MX1 SM 1485, Sistema distribuido

- No de orden de compra, fecha de recepción y entrega, cliente, capacidad, O.C. código, cantidad, tipo de material, y si requiere Pruebas de Laboratorio.

Comentarios: Se revisan las ordenes 2171 del cliente Urbegi, TM2000 Equipos Eléctricos S.A. DE C.V. Orden 20195, Falcon Electronics México orden MX1 SM 1485.

8.5.2. Identificación y trazabilidad

Evidencia: Orden de compra cliente FALCO ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V, Orden de compra MX1 SM 1485, Sistema distribuido

- No de orden de compra, fecha de recepción y entrega, cliente, capacidad, O.C. código, cantidad, tipo de material, y si requiere Pruebas de Laboratorio.

Comentarios: El número de orden de compra proporcionada por el cliente es con lo que se identifica, produce y da salida al producto.

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes y proveedores externos

Evidencia: Sistema Distribuido, Equipos electrónicos Código R-CP-07/ rev 02 Fecha 02/09/2014 No de Registro 21, Urbegi Código R-CP-01/Rev 01 Fecha 15/12/2010 No. De Registro 21, Falco Electronics México S.A. de C.V. Código SC debido a las especificaciones de voltaje.

Comentarios: La información de los diagramas del cliente únicamente es editada por el encargado de producción a través del sistema distribuido, para los demás usuarios es solo consulta.

8.5.4. Preservación

Evidencia: Sistema Distribuido, Equipos electrónicos Código R-CP-07/ rev 02 Fecha 02/09/2014 No de Registro 21, Urbegi Código R-CP-01/Rev 01 Fecha 15/12/2010 No. De Registro 21, Falco Electronics México S.A. de C.V. Código SC debido a las especificaciones de voltaje.

Comentarios: Se conservan los expedientes físicos por un periodo de tres años después del ejercicio fiscal.

8.7 Control de las salidas no conformes

Evidencia: No se presenta evidencia de las salidas no conformes

Comentarios: Reforzar la verificación de la información del diseño antes de iniciar el proceso de producción.

Verificar

9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación Generalidades

Evidencia:

- Indicadores de medición: Producir 3% más que nuestra semana más baja del 2017; la semana 16 fue la más baja del 2017 con 15,290 Kg . Los resultados más bajos están en la semana 1 con 15,282.47 Kg. y en la semana 07 con 15,019 Kg.
- Iniciar producción del 100% de los pedidos en un lapso menor de 12 horas laborales; semana 13 27/27, semana 14 36/36, semana 15 48/48, semana 16 41/41.

Comentarios: El indicar se cumple de acuerdo a lo establecido en el proceso.

9.1.3 Análisis y evaluación

Evidencia: Indicadores de medición: Producir 3% más que nuestra semana más baja del 2017; la semana 16 fue la más baja del 2017 con 15,290 Kg . Los resultados más bajos están en la semana 1 con 15,282.47 Kg. y en la semana 07 con 15,019 Kg.

Comentarios: El incumplimiento del indicador se da por causas atribuibles al cliente. La producción se basa en los clientes ya establecidos, Analizar la conveniencia de establecer un indicador del proceso de producción que aporte un valor diferente,

Actuar

10.2 No conformidad y acciones correctivas

Evidencia: Última auditoría interna 15 y 16 de Marzo 2017.

Comentarios: Se levantó una observación al análisis de datos por el incumplimiento al indicador en las semanas 1 y 7 del periodo actual.

10.3 Mejora Continua

Evidencia: Acciones de mejora la instalación de nuevos equipos.

Comentarios: Revisar en el proceso del SGC.

Confirmación del(los) **Sector(es) y Código(s) NACE** aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión de **Quejas** recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

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. (Según actividades de auditoría asignadas):

Notas de auditoría

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	Dom. Conocido S/N, Col. San Diego Alcalá 4ta. Secc, C.P. 50850, Temoaya, Edo. Méx.	PROCESO:	Recursos Humanos
PERSONAL ENTREVISTADO:	Lic. Carlos Romero		

Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso.

Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado.

La clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor líder para su incorporación en el informe de auditoría.

Planear

4.4.1. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos

Evidencia: Diagrama de Tortuga Recursos Humanos A-DT-01/Rev: 03, fecha 26 de enero de 2018, Anexo 3 Doc 10.

- Recursos: Equipo de computo, software, equipo de oficina.
- Responsabilidades: Dirección General, Gerente de recursos humanos, Seguridad e higiene (MASS), Auxiliar de recursos humanos, Coordinadora de calidad.
- Entradas: Requisición de Personal, Necesidades de capacitación, Normativa de Medio Ambiente Seguridad y Salud
- Salidas: Contratación del personal idóneo, personal capacitado, cumplimiento de la normativa MASS por todo el personal.
- Indicadores de medición: Generar un máximo de 400 hrs. Extra por mes dentro de los proceso de producción; controlando con tiempo redituable al personal; cubrir en un 95 % las requisiciones de personal antes del tiempo marcado por el solicitante.

Comentarios: El proceso se encuentra establecido y documentado.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización

Evidencia: Organigrama y descripciones de puesto.

Comentarios: Los puestos están establecidos de acuerdo a las necesidades de la organización, se identifican de manera clara y específica dentro de las responsabilidades de cada uno. OM Clarificar las responsabilidades dentro del perfil de puesto.

Hacer

7.1.1 Apoyo (Generalidades)

Evidencia: Se han proporcionado los recursos económicos para el desarrollo del sistema.

Comentarios: La alta dirección ha estado comprometida en el último año con los recursos que han sido necesario para desarrollar el ambiente de trabajo en la organización.

7.1.2 Personas

Evidencia: Organigrama y descripciones de puesto.

Comentarios: El personal está dividido en operación, administrativa y finanzas; el personal está especificado de acuerdo a la demanda de producción.

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

Evidencia: Uso de equipo de Protección personal, índices de accidentabilidad 23 puntos al cierre del 2016, el índice de accidentabilidad al cierre de 2017 es de "0" accidentes, por lo que consiguió bajar un punto porcentual en accidentes laborales.

- Estudio de Seguridad e Higiene Industrial (La Iluminación, Históricos de accidentes, Estudio de Ruido)

Comentarios: Hay una disminución del 1% en accidentes de acuerdo a la prima establecida por el IMSS.

Notas de auditoría

7.1.6 Conocimiento de la Organización

Evidencia: La rotación de personal está en 6% mensual, filtros de contratación (visita a planta, exámenes médicos, psicométricos).

Comentarios: Estas evaluaciones se utilizan para controlar la rotación del personal.

7.2 Competencia

Evidencia: Se revisan los expedientes de:

- 514 Osvaldo Medina Cesareo Operador B del proceso de troqueleado el expediente no cuenta con la primera evaluación del puesto.
- 219 María Guadalupe Faustino Galeana coordinadora del proceso de producción, cumple con la competencia de acuerdo a las actividades especificadas en la evaluación R-PA-01/Rev: 05.
- 571 Ismael Palacios Martínez Operador B del proceso de Toroide el expediente no cuenta con la primera evaluación del puesto.
- 505 Leopoldo Magdaleno Melitón Operador C del proceso de Slitter EXPEDIENTE COMPLETO
- 179 Guillermo de la Cruz Jiménez Jefe de Proceso de Toroide, el expediente no cuenta con las evaluaciones del puesto 1ra y 2da.
- 151 José Antonio González Morales Se establece un plan de capacitación con respecto al puesto de Jefe de Planta con duración de tres meses pero no se tiene evidencia de que se está adquiriendo la competencia en el puesto.
- 442 Carmelo Mejía Nieves Operador B del proceso de Slitter "Evaluación en el Proceso de Slitter R-PA-01/REV: 05 Fecha 25/05/16 No de registro 10. Observaciones Generales Calibre le falta en milímetros saber usar al 100% el multímetro.

Comentarios: No se presenta evidencia de las acciones tomadas con respecto a las observaciones de la evaluación aplicada a Carmelo Mejía Nieves.

7.3 Toma de conciencia

Evidencia: Cuestionario de Inducción para Personal de Nuevo Ingreso, Código R-CIP-01/ Rev 04, Fecha 13/06/2017, No. De registro 5

Comentarios: Curso de inducción, con duración de dos horas y se realiza la evaluación para confirmar que se conoce los principio de la organización. Se revisa la evaluación de Paulino Pérez Romero.

7.4 Comunicación

Evidencia: Juntas, página web, mampara y pantalla (resultados de objetivos de calidad, salida no conformes, información general).

Comentarios: Se utilizan diferentes medios para garantizar que la información es clara para el personal.

7.5.3 Control de Información Documentada

Evidencia: Sistema distribuido, en el apartado indicadores, apartado de documentación.

Comentarios: Se revisa durante el desarrollo del proceso.

Verificar

9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación Generalidades

Evidencia: Generar un máximo de 400 hrs. Extra por mes dentro de los proceso de producción; controlando con tiempo redituable al personal, en un indicador mensual el resultado para el mes de enero 86 horas pagadas, febrero 118 horas pagadas, marzo 117 horas pagadas; cubrir en un 95 % las requisiciones de personal antes del tiempo marcado por el solicitante medición mensual Enero 100% febrero 100%, Marzo 100%.

Comentarios: Los indicadores se cumplen de acuerdo a lo establecido por el proceso.

Notas de auditoría

9.1.3 Análisis y evaluación

Evidencia: Generar un máximo de 400 hrs. Extra por mes dentro de los proceso de producción; controlando con tiempo redituable al personal, en un indicador mensual el resultado para el mes de enero 86 horas pagadas, febrero 118 horas pagadas, marzo 117 horas pagadas; cubrir en un 95 % las requisiciones de personal antes del tiempo marcado por el solicitante medición mensual Enero 100% febrero 100%, Marzo 100%.

Comentarios: Se realizan juntas mensuales en donde se revisa el cumplimiento a las actividades organizacionales.

Actuar

10.2 No conformidad y acciones correctivas

Evidencia: 8, 9 y 12 de Marzo, se realiza la última auditoría.

Comentarios: Durante la auditoría interna se realiza una acción correctiva en cuanto a los expedientes del personal en los descriptivos de puesto, se encuentra cerrada. Se revisa en el proceso de auditorías internas.

10.3 Mejora Continua

Evidencia: Evaluación 360° realizada del 2 al 20 de abril, de esta evaluación se desprenden los rubros más bajos productividad, aseo, calidad.

Comentarios: Se implementa un premio al desempeño paralelo a la evaluación de 360°, sin una planificación.

OM Reforzar la planificación de las acciones consideradas para atacar los puntos bajos de la evaluación de 360°

Confirmación del(los) **Sector(es) y Código(s) NACE** aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión de **Quejas** recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

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. (Según actividades de auditoría asignadas):

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:

Dom. Conocido S/N, Col. San Diego Alcalá 4ta. Secc,

PROCESO:

Mantenimiento

Manuel Ma. Contreras 133 6º piso Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc C. P. 06500 CDMX
Teléfono 5546 4546 www.imnc.org.mx

Clave: FPEC10
Fecha de aplicación: 2017-09-19
Versión: 07

Página ____ de ____

Notas de auditoría

	C.P. 50850, Temoaya, Edo. Méx.		
PERSONAL ENTREVISTADO:	Ing. Ismael Roldán		
<i>Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso. Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado. La clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor líder para su incorporación en el informe de auditoría.</i>			
<h3>Planear</h3> <h4>4.4.1. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos</h4> <p>Evidencia: Diagrama de Tortuga Mantenimiento A-DT-01/Rev: 03, fecha 26 de enero de 2018, Anexo 3 Doc 10.</p> <ul style="list-style-type: none">Recursos: Equipo de cómputo, software, equipo de oficina.Responsabilidades: Dirección General, Sub Gerente, Gerente de Planta.Entradas: Solicitudes de mantenimiento correctivo, Programa de mantenimiento preventivo.Salidas: Ejecución de mantenimientos preventivo y correctivo.Indicadores de medición: Cumplir en un 95% el programa de mantenimiento preventivo, Aumentar la calificación de la evaluación de 3's al menos 5 décimas en comparación a la calificación actual 83. <p>Comentarios: El proceso se encuentra establecido y documentado.</p> <h3>Hacer</h3> <h4>7.1.1 Generalidades</h4> <p>Evidencia: Procedimiento de Infraestructura INFRA-713 No. De Docto 45, 24 de Enero 2018. Revisión 7, Check list Mantenimiento Preventivo R-CLMP-01/ Rev 02, Fecha 07/07/16, No. De registro 74.</p> <p>Comentarios: En el proceso se cuentan con los recursos para cumplir con las actividades especificadas.</p> <h4>7.1.2 Personas</h4> <p>Evidencia: El proceso cuenta con tres personas para realizar los mantenimientos, de acuerdo al organigrama establecido, se cuenta con un colaborador en capacitación Guillermo Flores, Evaluación de proceso de Mantenimiento R-PA-01, Rev.05, Fecha 25/05/2016, No. De registro 10.</p> <p>Comentarios: Se identifica que únicamente ha realizado las tareas de mantenimiento en el mes de abril, la capacitación de Guillermo se realiza a través de visitas con el personal con experiencia.</p> <h4>7.1.3 Infraestructura</h4> <p>Evidencia: Check List Mantenimiento preventivo R-CLMP-01 REG.74, Rev. 02, Fecha 04-02-2017</p> <ul style="list-style-type: none">Equipo panel de control No. 112 se revisan mantenimiento de enero, febrero y marzo. (Ing. Ismael Roldan),Polispasto Eléctrico, No.228, se revisa mantenimiento de enero, febrero y marzo (Jorge Rodríguez G.)Formadora Toroidal No. 173, se revisa mantenimiento de abril, (Jorge Rodríguez) En los meses de enero y febrero el equipo estaba identificado como enrolladora dos 173, porta rollo 2 174, panel de control 2 176.Rectificadora Troquelado No. 390, se revisa mantenimiento de enero, febrero y marzo (Jorge Rodríguez). <p>Comentarios: Se realizan compras dentro del proceso revisar el procedimiento en compras orden de compra 074 Proveedor Servine S.A. DE C.V. Estas compras se realizan bajo el Procedimiento: "Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, Código CPSE-840.</p> <h4>7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos</h4> <p>Evidencia: Permiso de Seguridad para trabajos peligrosos, Formato obligatorio, A-PSTP-01, Fecha 19/05/2017, Anexo 15 Doc.44</p> <p>Comentarios: Para garantizar el ambiente para la operación de los procesos, se establecen actividades para la seguridad de los</p>			

Notas de auditoría

colaboradores de la organización, se capacita al personal a través de la experiencia del personal con mayor antigüedad.

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

Evidencias: No se muestra evidencia de los equipos de seguimiento y medición.

Comentarios: Esta parte del proceso es realizada por el departamento de Calidad, se verificará durante el proceso de Evaluación del Desempeño.

7.1.6 Conocimiento de la organización

Evidencias: Permiso de Seguridad para trabajos peligrosos, Formato obligatorio, A-PSTP-01, Fecha 19/05/2017, Anexo 15 Doc.44

Comentarios: Para garantizar el ambiente para la operación de los procesos, se establecen actividades para la seguridad de los colaboradores de la organización, se capacita al personal a través de la experiencia del personal con mayor antigüedad.

7.4 Comunicación

Evidencias: Sistema Distribuido, Juntas, página web, mampara y pantalla (resultados de objetivos de calidad, salida no conformes, información general).

Comentarios: Se utilizan diferentes medios para garantizar que la información es clara para el personal, adicionalmente en la revisión del proceso se puede constatar que se tiene acceso a la misma información documentada y digital.

7.5.3 Control de la información documentada

Evidencias: Permiso de Seguridad para trabajos peligrosos, Formato obligatorio, A-PSTP-01, Fecha 19/05/2017, Anexo 15 Doc.44, Check List Mantenimiento preventivo R-CLMP-01 REG.74, Rev. 02, Fecha 04-02-2017

Comentarios: Los registros y documentos revisados durante el proceso, establecen de forma clara El código de documento, revisión y número de documento de acuerdo a lo establecido por la organización.

Verificar

9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Evidencias: Indicadores:

- Eficacia Cumplir en un 95% el programa de mantenimiento preventivo, Resultados de Enero 100%, febrero 100%, marzo 100%.
- Aumentar la calificación de la evaluación de 3's al menos 5 décimas en comparación a la calificación actual 83 puntos, con una periodicidad de evaluación semanal; obteniendo en la semana 12, 75 puntos; semana 13, 90 puntos; semana 14, 85 puntos; semana 15, 90 puntos; semana 16, 95 puntos.

Comentarios: se realiza la medición del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos por la organización y se realiza el análisis de datos correspondiente.

9.1.3 Análisis y Evaluación

Evidencias: En la semana 12, se tuvo un resultado de 75 puntos en el indicador de "Aumentar la calificación de la evaluación de 3's al menos 5 décimas en comparación de la calificación actual 83 puntos. Diagrama Ishikawa A-DIT-01, Rev 1, Fecha 13/04/2018.

Comentarios: Se realizó el análisis de causa correspondiente, a través de un diagrama Ishikawa para evaluar el incumplimiento e identificar la causa raíz, como acciones se elaboran gavetas, se delimitan los espacios dentro del proceso y se retiró maquinaria obsoleta.

Actuar

Notas de auditoría

10.2 No conformidad y acción correctiva

Evidencias: Auditoría Interna realizada en marzo, hallazgos "Explicación de instructivo de operación"

Comentarios: La acción que se tomó para atacar la observación derivada de la auditoría interna fue la contratación del colaborador Guillermo Flores.

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	Dom. Conocido S/N, Col. San Diego Alcalá 4ta. Secc, C.P. 50850, Temoaya, Edo. Méx.	PROCESO:	Operaciones (Compras almacén y actividades de entrega)
PERSONAL ENTREVISTADO:	C.P. Edith González, Compras, facturación y proveedores.		

*Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso.
Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado.
La clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor líder para su incorporación en el informe de auditoría.*

Planear

4.4.1. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

Evidencia: Diagrama de tortuga Facturación, compras proveedores A-DT-01/rev 03, fecha 26/01/18, Anexo 3 Docto.10

- Entradas: Requerimientos Generales (Materia Prima, Materiales indirectos), lista de compras, cotizaciones, datos generales de compra y venta, lista de proveedores.
- Salidas: Orden de compra, factura a cliente y proveedor, evaluación a proveedores, resultado de pruebas iniciales de laboratorio.
- Recursos, responsables, indicadores, documentación.

Comentarios: El proceso se encuentra documentado y establecido.

Hacer

7.1.6 Conocimiento de la Organización

Evidencia: Jimena Montalvo Galeana, ingreso aproximadamente hace siete días, es un reingreso

Comentarios: Se considera ocupe un puesto dentro de la organización con la finalidad de tener el conocimiento de las áreas "Fortaleza: El conocimiento de la organización".

8.4.1 Control de los procesos, productos

Evidencias: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente CPSE-840, No. De docto 48, evaluación de los proveedores: Membranas estructuradas con calificación 5, Graciela Mireles Robles con calificación 5, servicio de ingeniería electromecánica y mantenimiento industrial con calificación 4.3, MK con calificación de 4.2, Odilón Espinoza con calificación de 4.8, Asesoría y servicios integrales en Calibración 4.4.

Comentarios: Los proveedores están establecidos de acuerdo a un catálogo donde se establecen los proveedores que son críticos, así mismo los proveedores de importación de materia prima principal se convocan a través de la Alta Dirección.

8.4.2 Tipo y alcance de control

Evidencia: Evaluación de proveedores

- 4.1 a 5.0 Excelente proveedor
- 3.1. a 4.0 Proveedor aceptable
- 2.1. a 3.0 Proveedor en espera de ser aceptado para el siguiente periodo. Docto de referencia CPSE-840

Notas de auditoría

Comentarios: Los criterios de evaluación se encuentran determinados y establecidos.

8.4.2 Información para proveedores externos

Evidencia: Orden de compra No. 50, Aceros Especiales Monterrey 10/03/2018.

Comentarios: La información que se tiene con el proveedor es a través de la orden de compra donde se especifican los materiales a adquirir, en caso de no cumplir con las especificaciones de compra se determina no realizar compras a ese proveedor en un periodo de seis meses.

Verificar

9.1.1 Generalidades

Evidencia: Indicadores de proceso

- Asegurarse que el 98% del registro R-CIME-01 se llene correctamente en tiempo y forma, medición por lote, resultado 100%
- Asegurarse que el 95% de lo requerido, se emita orden de compra correspondiente, medición semanal, resultado 100%.

Comentarios: Los indicadores están establecidos y se cumplen

9.1.3 Análisis y Evaluación

Evidencias: Indicadores de proceso

- Asegurarse que el 98% del registro R-CIME-01 se llene correctamente en tiempo y forma, medición por lote, resultado 100%
- Asegurarse que el 95% de lo requerido, se emita orden de compra correspondiente, medición semanal, resultado 100%.

Comentarios: Los resultados del indicador se han alcanzado.

Actuar

10.2 No conformidad y acción correctiva

Evidencias: Resultado de auditoría 8 y 9 de marzo, dos observaciones: Agregar fecha a la evaluación de proveedores, Actualización de lista de proveedores.

Comentarios: Se revisará en el proceso de mejora del SGC

10.3 Mejora continua

Evidencias: Mejora en el sistema para captura de información de herrajes.

Comentarios: Revisar la acción de mejora en el proceso de "Evaluación del Desempeño"

NOTAS DE AUDITORÍA:

NOTAS DE AUDITORÍA:			
SITIO:	Dom. Conocido S/N, Col. San Diego Alcalá 4ta. Secc, C.P. 50850, Temoaya, Edo. Méx.	PROCESO:	Evaluación del Desempeño
PERSONAL ENTREVISTADO:	Ing. Rosaura Sánchez Hernández		
Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo <i>Planear, Hacer, Verificar y Actuar</i> , incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso. Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado.			

Notas de auditoría

La clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor líder para su incorporación en el informe de auditoría.

Planificar

4.4.1. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

Evidencia: MC-9001, Manual de Calidad, Enfoque General de Procesos, diagrama de tortuga por proceso.

Comentarios: La información establece la interacción de los procesos, identificación de los riesgos, recursos, entradas y salidas, medición de los procesos.

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Evidencia: Análisis y evaluación de riesgos R-AER-02/ Rev- 02 proceso de mantenimiento y proceso de producción.

Comentarios: Los riesgos están establecidos de acuerdo a las actividades del proceso,

7.1.5 Recursos de Seguimiento y medición

Evidencias: Certificados de calibraciones para básculas de Centro Integral de Calibración Acreditación M-150

Certificado de Calibración Asesoría y servicios Integrales en calibración.

Comentarios: Se revisan los certificados de las básculas y micrómetros de la organización, todos los certificados de los dos tipos de equipo están vigentes y con laboratorios certificados.

7.2 Competencia

Evidencia:

- Formato de evaluación R-PA-02 Rev. 02 Fecha 01/05/2017 No. De Registro 10 Equipo Auditor Abraham Rodríguez Morales 9.8, Arsenio González Reyes 9.0, Rosaura Sánchez 9.9, Alex De la Cruz Castillo 9.8, Luz María Palma 9.8, Armando Quiroz Faustino 9.0, Guadalupe Faustino Galeana 9.5., capacitación al equipo auditor 02-03-2018.

Comentarios:

OM Identificar las fecha en el formato de evaluación de capacitación para auditores internos.

7.5.3 Control de la información documentada

Evidencia: Lista maestra control de documentos externos planos Arteche "Núcleo" UTP, D-CDEPA-017 Rev. 08. Fecha 05/06/2017 Docto 80.

Comentarios: Esta establecida una carpeta por cliente, para entregar un documento controlado se utiliza la lista de destinatarios R-LDD-01 Rev-02, Fecha 05-07-16 No. De registro 69.

9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación Generalidades

Evidencia:

- Elevar la calificación del personal al menos decimos en comparación a la calificación actual con respecto al tema de calidad, medición trimestral. Los procesos que bajaron calificación son: Slitereado, Toroide, laboratorio, embalaje, compras.
- Verificar en un 95% el análisis de las no conformidades del cliente, En la semana 2 un caso cliente Schneider, semana 3 dos casos del cliente Arteche, semana 4 un caso del cliente Urbegi, semana 6 un caso del cliente IUSA.

Comentarios: Se realizan acciones correctivas para estas no conformidades.

9.1.2 Satisfacción del Cliente

Evidencia: Non Conformity notificación Evidencia del seguimiento a la no conformidad del cliente 18ª002 minuta de reunión de calidad, Arteche North rechazo de siete piezas por oxidación reporte de 8 disciplinas R-8D-01 Rev3, Fecha 09/05/17 Registro 44,

Comentarios: Se toman acciones para cumplir con la satisfacción del cliente, con metodologías establecidas.

9.1.3 Análisis y Evaluación

Notas de auditoría

- **Evidencia:** Elevar la calificación del personal al menos decimos en comparación a la calificación actual con respecto al tema de calidad, medición trimestral. Los procesos que bajaron calificación son: Slitereado, Toroide, laboratorio, embalaje, compras.
- Verificar en un 95% el análisis de las no conformidades del cliente, En la semana 2 un caso cliente Schneider, semana 3 dos casos del cliente Arteche, semana 4 un caso del cliente Urbegi, semana 6 un caso del cliente IUSA.

Comentarios: La organización realiza análisis de datos para evaluar el resultado de sus indicadores y tomar acciones con respecto al incumplimiento de los mismos.

9.2. Auditoría Interna

Evidencia:

- Planeación y programación de auditorías internas 2018, R-PPA1-01 Rev. 04, Fecha 06/09/2017, No. De Registro 78. Se planificó la auditoría para el mes de marzo, se muestra en electrónico el segundo periodo de auditorías.
- Plan de Auditoría R-PAI-02 Rev 03, Fecha 05/05/2017, No de registro 78.
- Listas de verificación del proceso de Corte 45° y 90° (Se registran tres hallazgos Una conformidad menor al conocimiento del análisis de riesgos, observación a la capacitación de OT, observación
- Resultado de la auditoría Dos No Conformidades Mayores y Dos no conformidades Menores.
 - Acción correctiva 05/18 No se encuentra actualizados los análisis de riesgos de los proceso.
 - Acción correctiva 04/18 Desconocimiento del AMEF del proceso de troquelado.
 - Acción correctiva 02/18 Descriptivos de puesto desactualizados.
 - Acción correctiva 03/18 Uso de copias no controladas.

Comentarios: Las auditorías están establecidas, a intervalos planificados, el equipo auditor recibe capacitación para realizar las actividades de auditoría.

10.1 Generalidades

Evidencia: Informe complementario de IMNC

Comentarios: Se determina que las acciones fueron implementadas y se confirman durante el presente ejercicio ya que el personal identifica los elementos de los diagramas de tortuga de cada proceso y la interacción con en SGC., los indicadores están vigentes y en seguimiento, los descriptivos de puesto se encuentran actualizados esta acción se verificó en el desarrollo de la auditoría del proceso de recursos humanos.

10.2 No conformidad y acción correctiva

Evidencias:

- Resultado de la auditoría Dos No Conformidades Mayores y Dos no conformidades Menores.
 - Acción correctiva 05/18 No se encuentra actualizados los análisis de riesgos de los proceso.
 - Acción correctiva 04/18 Desconocimiento del AMEF del proceso de troquelado.
 - Acción correctiva 02/18 Descriptivos de puesto desactualizados.
 - Acción correctiva 03/18 Uso de copias no controladas.

Comentarios: Se revisan las acciones correctivas del IMNC y las resultantes de la auditoría interna.

10.3 Mejora continua

Evidencias: Mejora R-MJC-01 Rev. 04, Fecha 03/01/2018, No. De registro 80.

- Sistema donde jefes de proceso y operarios puedan capturar sus indicadores 02/18.
- Sistema de mantenimiento digital 03/18.
- Compra de equipo para mejorar el proceso de corte 45° y 90° 01/18

Comentarios: Dentro de la organización se trabaja en la mejora con sistematizaciones de información para los procesos.

Notas de auditoría

Resultado de la evaluación

No conformidad: La organización no toma las acciones necesarias para que el personal adquiera la competencia.

Evidencia: No se muestra evidencia de las acciones determinadas para que el colaborador Carmelo Mejía Nieves; operador B del proceso de Slitter alcance la competencia necesaria para el desarrollo de sus actividades, esto derivado del resultado de la evaluación realizada a través del documento Evaluación en el proceso de Slitter, Código R-PA-01/Rev. 05, Fecha 25/05/2016, No. De Registro 10; donde se identifica en el campo de observaciones generales la falta de competencia en el uso del multímetro.

Fortalezas:

- **La alta dirección está comprometida con su sistema y su personal.**
- **El conocimiento de la organización se permea a todos los niveles.**

