



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

**CENTRO MEXICANO PARA LA
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA**



Clave del documento:
CMPL/ST_V REC.

Fecha de emisión:
26/01/2015

Versión:
01/2015

Página 1 de 8

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE VISITA DE RECONOCIMIENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CENTRO MEXICANO PARA LA
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA



Clave del documento:
CMPL/ST_V REC.

Fecha de emisión:
26/01/2015

Versión:
01/2015

Página 2 de 8

1. OBJETIVO

- 1.1. Establecer los lineamientos para llevar a cabo una visita de reconocimiento para el inicio de un proyecto en el CMP+L.

2. ALCANCE

- 2.1. Este documento es aplicable al proceso "Realización de Diagnósticos" del área técnica.

8
Bl
10
A
A



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CENTRO MEXICANO PARA LA
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA



Clave del documento:
CMPL/ST_V REC.

Fecha de emisión:
26/01/2015

Versión:
01/2015

Página 3 de 8

3. RESPONSABILIDADES:

- 3.1. Es responsabilidad de titular de la Subdirección Técnica dar a conocer, mantener actualizado, asegurar su cumplimiento y comunicar del contenido del presente documento.
- 3.2. Es responsabilidad de cualquier miembro de la organización que realice una visita de reconocimiento apegarse a los lineamientos aquí establecidos.
- 3.3. Es responsabilidad de todo el personal participante en la gestión y ejecución de una Visita de Reconocimiento que tenga relación directa o indirecta con los servicios que ofrece el CMP+L, guardar estricta confidencialidad acerca de datos o información que se maneje en dichos servicios, sólo podrán ser divulgados, si fuera necesario, bajo autorización del cliente.
- 3.4. El personal del área técnica y/o el Director de Proyecto asignado debe elaborar un listado de la información proporcionada por el cliente en cualquier etapa del proyecto. La información será resguardada por el Responsable Técnico de Proyecto (RTP). El tiempo de resguardo de la información dependerá del proyecto y de posibles proyectos o visitas de seguimiento en el futuro.

S
R
R
A



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CENTRO MEXICANO PARA LA
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA



Clave del documento:
CMPL/ST_V REC.

Fecha de emisión:
26/01/2015

Versión:
01/2015

Página 4 de 8

4. OBSERVACIONES GENERALES

- 4.1 La visita de reconocimiento marca el inicio de un proyecto dentro del área técnica del CMP+L y es el medio para la detección de las necesidades específicas de cada cliente, por lo que el trabajo en equipo y la comunicación de todo el personal involucrado son de vital importancia para lograr los objetivos de servicio del CMP+L y la plena satisfacción de nuestros clientes.
- 4.2 Durante este proceso se realizan funciones muy específicas y altamente especializadas, que deberán cumplirse con personal capacitado.
- 4.3 Si el Director o el titular de la Subdirección Técnica, lo considera pertinente, se puede contar con la asistencia de un consultor externo para la realización del proyecto.
- 4.4 Si la carta de confidencialidad es un requisito del cliente, el Director de Proyecto o la persona responsable del proyecto en turno, deberá extender este documento.

Handwritten signatures and initials on the right margin.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CENTRO MEXICANO PARA LA
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA



Clave del documento:
CMPL/ST_V REC.

Fecha de emisión:
26/01/2015

Versión:
01/2015

Página 5 de 8

5. DESARROLLO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS
5.1 La Subdirección de Vinculación entrega <u>solicitud de servicio</u> a la Subdirección Técnica.	Subdirección de Vinculación	Solicitud de Servicio
5.2 La Subdirección Técnica envía la solicitud de Visita de Reconocimiento al Departamento de Ingeniería de Energía ó de Ingeniería de Procesos, según corresponda, para que el Jefe de departamento asigne al personal del área que llevará a cabo la Visita de Reconocimiento.	Subdirección Técnica Departamento de Ingeniería de Energía y/o Procesos	Solicitud de Servicio
5.3 La Jefatura de Departamento correspondiente en acuerdo con la Subdirección Técnica establece los alcances, evalúa la fecha propuesta por la Subdirección de Vinculación y las condiciones para la realización de la Visita de Reconocimiento en coordinación con el personal del área de Vinculación.	Subdirección Técnica Departamento de Ingeniería de Energía y/o Procesos Personal de Vinculación	
5.4 El personal del área técnica asignado realiza la Visita de Reconocimiento y debe recabar la información de los procesos, servicios y actividades de la empresa y crear un archivo físico y electrónico para resguardar la información.	Personal del Área Técnica Asignado	
5.5 Se efectúa la visita. Durante el recorrido por la empresa, se llena el formato <u>visita de reconocimiento (Ficha técnica)</u> con la información relevante para la elaboración de la propuesta técnico-económica.	Personal del Área Técnica Asignado	Visita de Reconocimiento (Ficha Técnica)



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CENTRO MEXICANO PARA LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA



Clave del documento:
CMPL/ST_V REC.

Fecha de emisión:
26/01/2015

Versión:
01/2015

Página 6 de 8

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS
5.6 Se elabora la <u>minuta de visitas</u> y se comunica al área de vinculación para que de seguimiento a los acuerdos establecidos con la empresa visitada.	Personal del Área Técnica Asignado	Minuta de Visitas
5.7 Los originales de los registros: solicitud de servicio, ficha técnica y la minuta de visita deben entregarse a la Subdirección Técnica para su resguardo en la Carpeta de Proyectos. El personal del área técnica es responsable de colocar una copia electrónica de estos registros en <u>\\intranetcmp\RegistrosCMPL\Técnica\Proyectos</u> .	Subdirección Técnica Departamento de Ingeniería de Energía y/o Procesos Personal del Área Técnica Asignado	Solicitud de Servicio Solicitud de Visita de Reconocimiento Ficha Técnica Minuta de Visitas

6. DOCUMENTOS ASOCIADOS

- Manual Integrado
- Procedimiento para control de registros
- Procedimiento para control de documentos
- Procedimiento para la elaboración de propuestas técnico-económicas

7. REGISTROS REQUERIDOS

- Solicitud de Servicio
- Solicitud de visita de reconocimiento
- Visita de reconocimiento (Ficha técnica)
- Carta de confidencialidad
- Minuta de visitas
- Control de visitas

Handwritten signatures and initials on the right margin.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CENTRO MEXICANO PARA LA
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA



Clave del documento:
CMPL/ST_V REC.

Fecha de emisión:
26/01/2015

Versión:
01/2015

Página 7 de 8

8. CONTROL DE CAMBIOS

NÚM. DE REVISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS CON RESPETO A LA ÚLTIMA REVISIÓN	PERSONA QUE REALIZÓ LOS CAMBIOS
0	06/04/05	Emisión	
1	27/09/05	Se anexó el punto 3.4 referente a la confidencialidad. Esto es resultado de la pre-auditoría del 24/06/05. Se hace el vínculo en los registros	
2	14/10/05	El punto 5.3 se convirtió en 5.4 y se anexó nuevo punto 5.3	
3	20/09/06	Se agrega en punto 8 registro requerido minuta de visitas y se cancela seguimiento de visitas por ser similar	
4	09/05/08	Se modificó el nombre del formato "Información básica para visita de reconocimiento" por "Solicitud de visita de reconocimiento" Se modificó el punto 6.7	
5	18/11/14	Se modifico objetivo, responsabilidades en 3.1 y 3.4, Observaciones Generales en 5.1 y todo el apartado 6.	SSMG; PSV, BBD
6	09/01/15	El CMPL tuvo cambios administrativos a partir de diciembre de 2013, por lo que se llevó a cabo recuperación de archivos digitales y paralelamente se adecuaron e hicieron mejoras a los procedimientos.	SSMG, PSV, BBD

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

**CENTRO MEXICANO PARA LA
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA**



Clave del documento:
CMPL/ST_V REC.

Fecha de emisión:
26/01/2015

Versión:
01/2015

Página 8 de 8

9. APROBACIÓN:

DR. ROGELIO SOTELO BOYÁS
DIRECTOR DEL CMP+L

México D.F., 23 de Enero de 2015
CMPL/ 000 /2015

NOMBRE A QUIEN VA DIRIGIDO
PUESTO
EMPRESA
PRESENTE

Por este conducto, me permito externarle el compromiso del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia (CMP+L) de manejar de forma **estrictamente confidencial** toda aquella información proporcionada por la empresa (**Nombre de la empresa**) al personal técnico operativo del CMP+L, dentro de las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto (**Nombre del proyecto**).

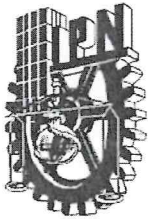
Le agradezco la confianza brindada a nuestra institución para la realización de este trabajo y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA"

DR. ROGELIO SOTELO BOYÁS
DIRECTOR INTERINO

(Iniciales en mayúsculas del jefe inmediato)/(iniciales en minúsculas de quien realizó el documento)*
ccp Expediente

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
CENTRO MEXICANO PARA LA PRODUCCION MAS LIMPIA



MINUTA DE VISITAS

Nombre de la empresa:

Fecha de visita:

Hora:

Persona que atendió:

Participantes CMP+L:

TEMAS TRATADOS:

[Handwritten signature]

ACUERDOS:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTIVIDADES PENDIENTES:

[Handwritten signature]

