12 de junio del 2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN** | | | | |
| ACEROS INDUSTIRLES | | | | |
| **DIRECCIÓN** | | | | |
| **CALLE** | | **No.** | **COLONIA** | |
| TOLLOCAN | | 7 | ALGARIN | |
| **CÓDIGO POSTAL** | **DELEGACIÓN O MUNICIPIO** | | **ESTADO** | **PAÍS** |
| 03300 | AZCAPOTZALCO | | MEXICO | MEXICO |
| **TELÉFONO** | | | **CORREO ELECTRÓNICO** | |
| 55383775832 | | | sgc@acerosind.com.mx | |
| **RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN (NOMBRE, CARGO Y FIRMA)** | | | | |
| Javier lopez | | | | |

**NORMA DE CERTIFICACIÓN APLICABLE**

|  |
| --- |
| ISO 9001-2015 |

**OBJETIVO DE LA AUDITORÍA**

|  |
| --- |
| . Asegura el mantenimiento del SGC y desempeño de los proceso |

**ALCANCE DE LA AUDITORÍA**

|  |
| --- |
| **Todos los procesos del SGC** |

**CRITERIOS DE LA AUDITORÍA**

|  |
| --- |
| 1. Procedimientos  2. Norma iso 9001-2015  3. Requisitos legales aplicables a la organización  4. Requisitos de producto (normas de fabricación) |

**ALCANCE DEL SGC**

|  |
| --- |
| Fabricación de productos metálicos para la industria textil |

**EQUIPO AUDITOR**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **FIRMA** |
| **Auditor líder(es)** |  |
| **Said Rodriguez** |  |
| **a) Auditor(es)** | |
| **Gabriel Camacho** |  |
| **Auditor(es) en entrenamiento** | |
| No aplica |  |
| **Experto técnico** |  |
| **Josefina Graciela** |  |

**OBSERVADORES**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **FIRMA** |
| NA | **-----------** |

**RESULTADOS SOBRE CADA ELEMENTO REVISADO**

| **REQUISITOS** | **C** | **NC** | **COMENTARIOS / DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS** |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.1** | **X** |  | se demuestra que se conocen el contexto en los diferentes departamentos auditados |
| **4.2** | **X** |  | se demuestra que se conocen el contexto en los diferentes departamentos auditados |
| **4.3** | **X** |  | se demuestra que se conocen el contexto en los diferentes departamentos auditados |
| **4.4** | **X** |  |  |
| **5.1** | **X** |  |  |
| **5.2** | **X** |  |  |
| **8.4** |  | **X** | Durante la entrevista se identifica que el proceso de compras no aplicar criterios para la evolución de desempeños de proveedores.  Por lo tanto, se identifica la NC 1 de xx |

**RESULTADOS DE LA AUDITORIA**

**CONCLUSIÓN:**

Auditor líder

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_