Innplast FORMATO	Numero de Documento: GAN-FOR-ADQ-02-01	Versión: 02	Numero de Hojas: Ver Pie de Página:
Título:	PROGRAMA DE AUDITORIA A PROVEEDORES		

Título: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA A PROVEEDORES **Responsable:** EDGAR SILVA HERNANDEZ

Objetivo: CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA EVALUACION A PROVEEDORES QUE OFREZCAN SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA INDUSTRIAS NACIONALES PLASTICAS **Año** 2024

No.	REFERENCIA	PROVEEDOR	MATERIAL	TIPO DE AUDITORIA	2024												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones
1	NOM 241	ALBERTO EULALIO VILLEDA CHAVEZ	MAQUILADOR	FISICA												P	
																RE	Se Reprograma por carga de tra
2	NOM 241	ARTURO GUTIERREZ	MAQUILADOR	FISICA				P									
								RE									Se Reprograma por carga de tra
3	NOM 241	GEORGINA TORRES VIGUERAS	MAQUILADOR	FISICA					P								
									RE								No Respondio
4	NOM 241	DEGASA S.A DE C.V.	GASA, ALGODÓN	FISICA					P								
									R								
5	NOM 241	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE S.A DE C.V.	BOLSA ESTERIL	FISICA							P						
																	No Acepto Visita
6	NOM 241	CLAUDIA HERNANDEZ ISLAS	MAQUILADOR	FISICA			P										
							R										
7	NOM 241	MARIA ADRIANA MACIAS CARBAJAL	PAD'S CLORIXHIDINA	FISICA									P				No Acepto Visita
8	NOM 241	ESTERILIZADORA MAYCOSA SA DE CV	SERVICIOS DE ESTERILIZACION POR OE	FISICA										P			
														RE			No se realizo por falta de envio de servicio
9	NOM 241	PROVE EMPACK SA DE CV	VENTA DE CORRUGADO	FISICA											P		No Respondio
10	NOM 241	AMBIDERM SA DE CV	GUANTES	FISICA									P				
													RE				No Acepto Visita
11	ISO 9001:2015	FITESANONWOVENS MEXICO SA DE CV	TELA	FISICA											P		
															RE		Se Reprograma comercial
12	NOM 241	JALOMA	GASA, ALGODÓN	FISICA		P											
						RE										R	
13	NOM 241	UNILEBEN S.A DE C.V	TAPON INN Y TUBO DE SUCCION	FISICA						P							
										R							
14	NOM 241	GISESA S.A DE C.V	SERVICIOS DE ESTERILIZACION POR OE	FISICA		P											
						R											
15	NOM 241	URBIZI LAB	LBORATORIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO	FISICA			P										
							R										
16	NOM 241	CARDETEX	MAQUILADOR	FISICA									P				No Respondio
													RE				

P	Planeado
R	Realizado
RE	Reprogramada

ELABORÓ
Nombre: EDGAR SILVA
PUESTO: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

AUTORIZÓ
Nombre: ALAN GALICIA CASTILLO
PUESTO: RESPONSABLE SANITARIO

Ganaderos 234 – B Col. Granjas Esmeralda, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09810 Ciudad de México Tel: 5556971379 – 5556706276
Documento confidencial propiedad de Industrias Nacionales Plásticas S.A de C.V., queda prohibido su uso, divulgación y/o reproducción total o parcial sin previa autorización.