

	Numero de documento: GAN-FOR-SGC-11-02	Versión: 02	Numero de hojas: Página 1 de 2
Título:	AGENDA Y PLAN DE AUDITORÍA		

FECHA: 15 DE MAYO DEL 2025

Compañía: MAQUILADORA PSD

Dirección:

Calle Hidalgo No. 5 Col. Centro Zempoala Hidalgo, 43838 Estado de México.

Fecha de auditoría: 15 de Mayo del 2025

Nombre, Puesto y Teléfono del Contacto: Claudia Hernandez

Equipo Auditor: LAE. Edgar Silva Hernandez (ESH) –Auditor líder

Objetivo de la Auditoría: Evaluar y verificar las instalaciones y procesos de maquila de ropa no tejida y demás insumos para Industrias Nacionales Plásticas S.A. de C.V. con respecto al cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-241-SSA1-2021 e ISO 9001:2015.

Alcance de la Auditoría: 1 día auditor en sitio planta; al Sistema de Gestión de Calidad de, basado en la norma oficial mexicana NOM-241-SSA1-2021 E ISO 9001:2015 y/o las que le apliquen. La evaluación incluye toda aquella actividad o proceso a las buenas prácticas de fabricación para el proceso de maquila.

Horario	Área	Auditor
09:00 – 09:30	Reunión de Apertura	ESH
10:00 – 11:00	Almacenes	ESH
11:00 – 12:00	Producción	ESH
12:00 – 12:30	Seguridad industrial	ESH
12:30 – 13:00	Recursos humanos	ESH
13:00 – 14:00	Control de calidad	ESH
14:00 – 15:00	Comida	ESH
15:00 – 16:00	mantenimiento	ESH
16:00 – 16:30	Cierre de auditoria	ESH

Información General:

Se solicita la siguiente información con el fin de agilizar el proceso de auditoría, esta documentación deberá estar disponible al inicio de la auditoría:

- Licencia Sanitaria (Se requiere copia).
- Aviso de Responsable Sanitario (Se requiere copia).

 Innplast	Numero de documento: GAN-FOR-SGC-11-02	Versión: 02	Numero de hojas: Página 2 de 2
Título:	AGENDA Y PLAN DE AUDITORÍA		

- Planos de la planta (Arquitectónico, flujo de materiales, personal, desechos).
- Organigramas (Se requiere copia del organigrama general).
- Diagramas de flujo de los pasos básicos de fabricación.
- Manual de Calidad.
- Certificaciones (por ejemplo: GMP's, ISO 9001) (Se requiere copia).
- Listado de procedimientos normalizados de operación.
- Inventario de equipos de producción e instrumentos de medición y prueba, así como su estatus y referencia / Fecha de calificación
- Listado de Quejas / "Retiro de producto del mercado" a la fecha.
- Programa de capacitación.
- Programa de mantenimiento preventivo.

El presente Plan de Auditoría es flexible, y puede ser alterado durante el desarrollo de la misma, para ajustarse a las condiciones actuales.

REQUERIMIENTOS

- La auditoría se llevará a cabo siguiendo un enfoque completamente basado en procesos, por lo que se requiere que el personal responsable de los procesos asista a la reunión de apertura y de cierre, y permanezca en su área de trabajo durante el desarrollo de la auditoría.
- Las observaciones hechas durante la auditoría serán comunicadas verbalmente al personal presente.
- Es necesario que la Organización proporcione al Equipo Auditor acceso a :
 - o Instalaciones, material, evidencia, documentos y coopere para el alcance de los objetivos de la auditoría
 - o El área auditada debe elaborar un Plan, con las acciones correctivas y preventivas propuestas para cada observación, incluyendo personal responsable y fechas compromiso, y debe ser enviado como respuesta al Auditor Líder en un plazo no mayor a 15 días.

Atentamente



Auditor Líder

Número de documento:
GAN-FOR-SGC-11-04Versión:
02Número de hojas:
Página 1 de 3

Título:

INFORME DE AUDITORÍA TÉCNICA

Fecha : 15 de Mayo del 2025

Número de Auditoría Técnica: Auditoría a Proveedor (Maquilero) 2024 (CLAUDIA-2505-01)**Nombre del Auditor Líder:** LAE. EDGAR SILVA HERNANDEZ**Objetivo** Evaluar y verificar el proceso de maquila**Alcance:** 1 día auditor en sitio y planta al Sistema de Gestión de Calidad de AQUILADORA PSD, basado en la lista de verificación GAN-FOR-SGC-11-07. La evaluación incluye toda aquella actividad o proceso a las buenas prácticas de fabricación para la manufactura en las líneas de fabricación, almacén de materia prima, aseguramiento de calidad y almacén de producto terminado.**Criterio de Auditoría Técnica:** Requisitos solicitados por el sistema de gestión de calidad implementados.**Equipo Auditor:**

Iniciales	Nombre Completo
ESH	EDGAR SILVA HERNANDEZ

Número	Hallazgo	Tipo de Hallazgo
1	No se cuentan con el programa actualizado de capacitación y calificación del personal	menor
2	No se tienen identificados las rutas de evacuación demás que No cuentan con extintores suficientes distribuidos en toda la planta, solo cuentan con 5	menor
3	No cuentan con trampas de roedores ni se evidencia el control de plagas y/o fumigación	MAYOR
4	No se cuenta con la disponibilidad de los procedimientos distribuidos en la planta, debido a que se encuentran en electrónico, pero carecen de equipos de cómputo para que el personal pueda consultarlos en su lugar de trabajo	menor
5	En el área de corte, se encuentran los baños del personal de planta.	MAYOR
6	No se cuenta definidos los flujos de proceso, personal y materiales.	menor

Tipo de Hallazgo:

TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE OBTENIDO
Critica	Son condiciones o situaciones que pueden afectar directamente la calidad de un servicio, pueden presentar un riesgo a la salud latente o inmediata, o pueden conducir	0

Número de documento:
GAN-FOR-SGC-11-04Versión:
02Número de hojas:
Página 2 de 3

Título:

INFORME DE AUDITORÍA TÉCNICA

TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE OBTENIDO
	a una acción por una autoridad regulatoria. También, cualquier observación que se considere como fraude, mala representación, falsificación de datos.	
Mayor	Son deficiencias que se han producido o que pueden resultar en que un servicio no cumpla con la autorización para el cliente, indicado como una desviación mayor desde el código de Bps, indica una falla en llevar a cabo satisfactoriamente procedimientos para liberación de resultados o un patrón sistemático de no cumplimiento el cual puede colectivamente constituir una observación mayor.	1
menor	Es una falla en seguir las BPF donde no es evidente un impacto (directo o indirecto) en el servicio.	2

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA AUDITORIA TÉCNICA

Observaciones Generales:

Las instalaciones de Claudia, se detecta en buenas condiciones, distribuidas y limpias en las áreas Recepción, Almacén y fabricación, libre de contaminación externa.

PSD Maquila cuentan con un sistema de gestión de calidad físico y electrónico (en pruebas), además del control de personal y/o procesos de la organización. La evaluación fue realizada con base a la lista de verificación (GAN-FOR-ADQ-02-03, CÉDULA DE EVALUACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA)

Conclusión: se sugiere que se incorpore un sistema que controle y administre los proceso y personal del negocio, Con base a los lineamientos a las normas aplicables de sus clientes y/o implementación del sistema de gestión de calidad con enfoque de obtención de acreditaciones y/o estándar de calidad (ISO 9001:2015).

CALIFICACIÓN FINAL :**91.34%****PROVEEDOR CONFIABLE**

Título:

INFORME DE AUDITORÍA TÉCNICA

TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN							PUNTAJE OBTENIDO								
CRITERIO DE EVALUACION																
RESULTADO GLOBAL																
Nº	CRITERIO EVALUADO	Puntos a alcanzar	Alm	SH	RH	Prod	Mtto	Cal								
I	ASUNTOS REGULATORIOS	10	0	0	0	0	0	10								
II	INFRAESTRUCTURA	20	0	0	0	0	19	0								
III	SEGURIDAD E HIGIENE	84	0	77	0	0	0	0								
IV	ALMACEN DE MATERIA PRIMA Y MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO	36	30	0	0	0	0	0								
V	ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO	42	0	0	0	37	0	0								
VI	RECURSOS HUMANOS	32	0	0	22	0	0	0								
VII	PRODUCCIÓN	34	0	0	0	22	0	0								
VIII	ORDEN MAESTRA Y ORDEN DE PRODUCCIÓN	36	0	0	0	18	0	0								
IX	CONTROL DE CALIDAD	14	0	0	0	0	0	7								
X	LABORATORIO Y MUSEO DE MUESTRAS	0	0	0	0	0	0	0								
XI	PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS	8	0	0	0	0	0	4								
XII	ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	14	0	0	0	0	0	7								
TOTAL		277	30	77	22	77	19	253								
% ALCANZADO																
		100%	11%	28%	8%	28%	7%	10%								
Evaluación final 91.34%																
SISTEMA DE CALIDAD DEL PROVEEDOR =																
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (253) ----- X 100 = 91.34																
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (277)																
CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (277)																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">CONFIALBE</td> <td style="width: 50%;">90 - 100</td> </tr> <tr> <td>APROBADO</td> <td>70 - 89</td> </tr> <tr> <td>CONDICIONADO</td> <td>50 - 69</td> </tr> <tr> <td>NO CONFIALBE</td> <td>0 - 49</td> </tr> </table>									CONFIALBE	90 - 100	APROBADO	70 - 89	CONDICIONADO	50 - 69	NO CONFIALBE	0 - 49
CONFIALBE	90 - 100															
APROBADO	70 - 89															
CONDICIONADO	50 - 69															
NO CONFIALBE	0 - 49															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">CALIFICACION</td> <td style="width: 50%;">CONFIALBE</td> </tr> </table>									CALIFICACION	CONFIALBE						
CALIFICACION	CONFIALBE															
<input type="checkbox"/> Aprobada Confiable: 85-100% <input type="checkbox"/> Aprobada condicionada: 70-84% <input type="checkbox"/> aprobada Condicionado <69 - 50%																
<input type="checkbox"/> No Aprobada: 49 - 0%																

Nombre Completo y Firma del Auditor Líder:


LAE. EDGAR SILVA HERNANDEZ