	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 auditoria:

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

	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

	Numero de documento: GAN-FOR-SGC-11-04	Versión: 02	Numero de hojas: Página 1 de 3
	Título: <div style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORÍA TÉCNICA</div>		

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

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																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nº</th> <th rowspan="2">CRITERIO EVALUADO</th> <th rowspan="2">Puntos a alcanzar</th> <th colspan="7">RESULTADO GLOBAL</th> </tr> <tr> <th>Alm</th> <th>SH</th> <th>RH</th> <th>Prod</th> <th>Mto</th> <th>Cal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>ASUNTOS REGULATORIOS</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>INFRAESTRUCTURA</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>19</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>SEGURIDAD E HIGIENE</td> <td>84</td> <td>0</td> <td>77</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>ALMACEN DE MATERIA PRIMA Y MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO</td> <td>36</td> <td>30</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO</td> <td>42</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>37</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>VI</td> <td>RECURSOS HUMANOS</td> <td>32</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>22</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>VII</td> <td>PRODUCCIÓN</td> <td>34</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>22</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>VIII</td> <td>ORDEN MAESTRA Y ORDEN DE PRODUCCIÓN</td> <td>36</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>IX</td> <td>CONTROL DE CALIDAD</td> <td>14</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>LABORATORIO Y MUSEO DE MUESTRAS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>XI</td> <td>PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>XII</td> <td>ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS</td> <td>14</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>277</td> <td>30</td> <td>77</td> <td>22</td> <td>77</td> <td>19</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>			Nº	CRITERIO EVALUADO	Puntos a alcanzar	RESULTADO GLOBAL							Alm	SH	RH	Prod	Mto	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	28
Nº	CRITERIO EVALUADO	Puntos a alcanzar				RESULTADO GLOBAL																																																																																																																																	
			Alm	SH	RH	Prod	Mto	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	28																																																																																																																															
<p style="text-align: center;">% ALCANZADO 100% 11% 28% 8% 28% 7% 10%</p> <p style="text-align: center;">Evaluación final 91.34%</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p>SISTEMA DE CALIDAD DEL PROVEEDOR =</p> <table border="1"> <tr> <td>CONFIABLE</td> <td>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 CONFIABLE</td> <td>0 - 49</td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (253)</p> <p>----- × 100 =</p> <p>TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (277)</p> <p>CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (277)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; background-color: #cccccc;"> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">91.34</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div> <p>CALIFICACION</p> </div> <div> <p>CONFIABLE</p> </div> </div>			CONFIABLE	90 - 100	APROBADO	70 - 89	CONDICIONADO	50 - 69	NO CONFIABLE	0 - 49																																																																																																																													
CONFIABLE	90 - 100																																																																																																																																						
APROBADO	70 - 89																																																																																																																																						
CONDICIONADO	50 - 69																																																																																																																																						
NO CONFIABLE	0 - 49																																																																																																																																						

☐ **Aprobada Confiable: 85-100%**
 ☐ Aprobada condicionada: 70-84%
 ☐ aprobada Condicionado <69 - 50%
☐ No Aprobada: 49 - 0%

Nombre Completo y Firma del Auditor Líder:



LAE. EDGAR SILVA HERNANDEZ