

Ayudas/ Hot Topics



0. Dirección

Comercio Exterior: Cadenas Pushacross

1. SGC

¿Cuándo es FMC-02 y cuándo FMC-13?

SE GENERA UN PAC (FMC-02) CUANDO:

- Quejas de Cliente
 - Queja Tipo A (afectación directa o reclamo formal del cliente).
- Encuestas de Satisfacción
 - Calificación menor a 2.9.
 - Promedio cuatrimestral menor a 3.9.
- Garantías
 - Todo reclamo de garantía mediante PAC OT-GAR.
- Cuando el costo del evento sea mayor a 999 USD.
 - Costos de No Calidad / Retrabajos/ Eventos mayores a 999 USD.
- Accidentes
 - Todo accidente que genere un ST-7.
- Auditorías
 - Toda No Conformidad de auditoría externa.
 - No Conformidad Mayor de auditoría interna.
- Indicadores
 - Indicadores estratégicos del Dashboard corporativo fuera de meta.
- Solicitud del Sistema
 - Cuando Dirección, Gerencias o SGC detecten problemas que requieran análisis de causa raíz.

SE DA SEGUIMIENTO MEDIANTE FMC-13 CUANDO:

- Quejas de Cliente
 - Quejas Tipo B (comentarios o notas sin afectación directa).
- Encuestas de Satisfacción
 - Resultados entre 3.0 y 3.9.
- Garantías / Costos de No Calidad
 - Eventos entre 500 y 999 USD.
- Auditorías Internas
 - No Conformidad Menor/ Observaciones.
- Indicadores
 - Incumplimientos mensuales de indicadores que no entren en los criterios de PAC.

1. SGC



INFORME AI-01-26

NC+
02

RH
RE

NC-
08

4.4, 7.1.2, 7.1.3, 7.2, 7.5.3.2,
8.4.1, 8.4.2, 9.1.1

OBS
02

RH, AB

MC
02

LO (2)

1. SGC



Plan de Auditoría Interna



Auditoría No.		AI-02-2026-REV00		Fecha programada		18/06/2026 & 19/06/2026	
Objetivo de la Auditoría				Alcance de auditoría:			
Evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC bajo la norma ISO 9001:2015 y su eficacia en la organización.				Auditar los Procesos de MATTSA conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.			
Equipo Auditor:				Criterio de auditoría:			
Auditor Líder: Karla Hernández (MATTSA)		Auditor: Adab Marquez (SSI)		Norma ISO 9001:2015.			
Auditor: Georgina Olivo (TORSIA)		Auditor: Alfonso Antonio (SSI)		Procesos y procedimientos operativos y del SGC.			
Auditor: Isaias Miranda (ARGO)		Auditor en entrenamiento: María Valdez **		Leyes y reglamentos aplicables.			
Auditor: Angelica Medina (MATTSA)		Auditor en entrenamiento: Linette **					
Auditor: Guadalupe Hurtado (CRIO)		Auditor en entrenamiento: Irelly Bemal**					
Tipo de Auditoría		Recursos de la Auditoría		Riesgos de la Auditoría			
Presencial y Online		Portal TQS. Información en servidor disponible Conexión a internet		No contar con los recursos requeridos Incapacidad o enfermedad de algún Auditado y/o Auditor Falla del Internet. Falta de permisos/ accesos a planta de clientes en Auditoría en Campo.			
No.	Lugar	Proceso	Resp. Proceso	Fecha / Hora	Auditor(es)	Criterios a auditar	
RA	Sala de Juntas de Ingeniería	Dia 01 Auditoría	18 JUNIO 26 09:00 - 09:30 REUNION DE APERTURA				
RP	Planta		09:30 - 10:00 RECORRIDO EN PLANTA				
1	Sala de Juntas de Ingeniería	PLANEACIÓN ESTRATEGICA	JAIME SANCHEZ, NANCY TORRES, ROBERTO TORRES	10:00-12:00	GEORGINA OLIVO MARIA VALDEZ**	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3	
2	Oficina Ventas	VENTAS	LUCERO VARGAS	10:00-12:00	ADAB MARQUEZ LINETTE **	4.4, 6.1, 7.3, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4	
3	Oficina de Manufactura	MANUFACTURA	SERGIO COVARRUBIAS	10:00-12:00	GUADALUPE HURTADO	4.4, 6.1, 7.3, 8.1, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.6, 8.6	
4	Oficina Adm	TESORERIA & CXC	JESSICA QUILJANO	10:00-11:00	ANGELICA MEDINA IRELY BERNAL**	4.4, 5.3, 7.3, 7.5.3, 8.2.1	
5	Oficina de Mantenimiento	MANTENIMIENTO	ANTONIO FLORES	10:00-12:00	ALFONSO ANTONIO	4.4, 6.1, 7.1.3, 7.3	
6	Oficina Adm	COMERCIO EXTERIOR	VALERIA RODRIGUEZ	11:00-12:00	ANGELICA MEDINA IRELY BERNAL**	4.4, 5.3, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2.1,	
7	Online	INGENIERIA	ISRAEL RICO	12:00-14:00	GUADALUPE HURTADO	4.4, 6.1, 7.3, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.3, 8.5.6	
8	Online	SERVICIOS	ROBERTO TORRES	12:00-14:00	ALFONSO ANTONIO	4.4, 6.1, 7.3, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.6	
C	Sala de Juntas de Ingeniería	14:00 - 15:00 COMIDA					
RA	Sala de Juntas de Ingeniería	Dia 02 Auditoría	junio 18, 2026				
9	Almacén	ALMACEN	FRANCISCO MEDINA	10:00-12:00	GEORGINA OLIVO	4.4, 5.3, 7.3, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.7	
10	Online	PROYECTOS	ADÁN GALVÁN	09:30-11:30	ADAB MARQUEZ	4.4, 6.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6	
11	Online	SGC	KARLA HERNANDEZ	09:30-11:30	GUADALUPE HURTADO	6.1, 6.1.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3	
RA	Sala de Juntas de Ingeniería	12:30-13:30 REUNIÓN DE AUDITORES					
RC	Sala de Juntas de Ingeniería	14:15-15:00 REUNIÓN DE CIERRE					

2. Ingeniería

3. Proyectos

4. Manufactura/Mantenimiento

5. Compras

6. Almacén

7. Logística Servicio.

RH - APOYO CON ACTUALIZACION PLATAFORMA ISN, FALTA PERSONAL PARA
CARDANES

RH - PLATAFORMAS AAM, TREMEC

RH-Vacante de supervisor de Seguridad Centro de servicio bajo

Ingenieria : Revisión de Lavadora Bodycote Silao (Eugenio 1 dia)

8. Refacciones

9. Aplicaciones (Proyectos)

9. Ventas (Servicios)

Apoyo con facturación

10. TI

SI NO ESTÁ EN UN TICKET, NO ESTÁ EN LISTA.

11. RH / SHMA

- Crítico: Polipastos y cuchillos (Refacciones y Compras)
- Solicitud de comedor en Humand cambia de miércoles a martes, junto con la publicación del menú semanal.

12. Comercio Exterior

13. Finanzas

Alta de Servicios: Enviar información completa. **Recordar que el tiempo para las altas es un día. Si la información está incompleta se realizará caso omiso del alta.** Mantener en CC a auxiliar@mattsa.com.mx - VENTAS

Alta de proveedores: Sin información completa no se podrán realizar altas, ni pagos. NO se realizan anticipos sin documentos - COMPRAS

TODOS: Finanzas no realiza pago sin DOCUMENTOS, de acuerdo a políticas TORSA.

Retraso de Operaciones de Comercio Exterior. Implementación de MV (intermitencia).

14. TORSA

Migración de servidores (3 semanas)- OPTIMIZA TI

.