

Ayudas/ Hot Topics



0. Dirección

1. SGC



Plan de Auditoria Interna



Auditoria No.		AI-02-2026-REV00		Fecha programada		18/06/2026 & 19/06/2026	
Objetivo de la Auditoria				Alcance de auditoria:			
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 auditoria:			
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: Maria Valdez **		Leyes y reglamentos aplicables.			
auditor: Angelica Medina (MATTSA)		Auditor en entrenamiento: Linette **					
auditor: Guadalupe Hurtado (CRIO)		Auditor en entrenamiento: Irelly Bernal**					
Tipo de Auditoria		Recursos de la Auditoria		Riesgos de la Auditoria			
Presencial y Online		Portal TQS, Información en servidor disponible Conexión a internet		No contar con los recursos requeridos Incapacidad o enfermedad de algun Auditado y/o Auditor Falta del Internet. Falta de permisos/ accesos a planta de clientes en Auditoria en Campo.			
No.	Lugar	Proceso	Resp. Proceso	Fecha / Hora	Auditor(es)	Criterios a auditar	
RA	Sala de Juntas de Ingeniería	Dia 01 Auditoria	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, 9.1.2	
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, 8.7	
4	Oficina Adm	TESORERIA & CXC	JESSICA QUIJANO	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, 6.1.1, 7.3, 7.5.3, 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, 9.1.2	
9	Online	SHIMA	MARIBEL ROCHA	10:00-12:00	ROWINA	4.4, 5.3, 6.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 7.3	
C	Sala de Juntas de Ingeniería	Dia 01 Auditoria	14:00- 15:00 COMIDA				
RA	Sala de Juntas de Ingeniería	Dia 02 Auditoria	19 JUNIO 26				
10	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	
11	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, 9.1.2	
12	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, 9.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3	
RA	Sala de Juntas de Ingeniería	12:30-13:30 REUNION DE AUDITORES					
RC	Sala de Juntas de Ingeniería	14:15-15:00 REUNION DE CIERRE					

2. Ingeniería

3. Proyectos

4. Manufactura/Mantenimiento

5. Compras

CREAR TAREA DE BITRIX (USUARIO) Y AUTORIZAR EL MISMO DIA(JEFE) DE CREACIÓN EN COMERCIAL.

REFERENCIA (NOMENCLATURA) DEBE DE IR CORRECTA, SE LES ENVIARA NUEVAMENTE EXPLICACIÓN

6. Almacén

7. Logística Servicio.

8. Refacciones

TRAFICO: OC 11022

COMPRAS:

5389	11034	2	TUBO NC14, 6 5/8" I.D. X 5" O.D. X 89" LG	
5589	11036	4	SHAFT COLLAR - 6 7/8" I.D. X 9 1/2" O.D. X 3/4" THK,	
5389	11046	49"	REDONDO INOX 330, 2 1/2" DIA.	
5389	11046	19"	REDONDO INOX 330, 5 1/2" DIA.	
5389	11046	33.5"	REDONDO INOX 330, 2 1/2" DIA.	
5477	11069	4	SHAFT COLLAR - 6 7/8" I.D. X 9 1/2" O.D. X 3/4" THK,	
5477	11074	2	TUBO NC14, 6 5/8" I.D. X 5" O.D. X 89" LG	
5477	S/OC		REDONDO INOX 330 2 1/2", 5 1/2"	FINCAR OC
5505	11071	4	SHAFT COLLAR - 6 7/8" I.D. X 9 1/2" O.D. X 3/4" THK,	
5505	11077	2	TUBO NC14, 6 5/8" I.D. X 5" O.D. X 89" LG	
5505	S/OC		REDONDO INOX 330 2 1/2", 5 1/2"	FINCAR OC
5506	11073	4	SHAFT COLLAR - 6 7/8" I.D. X 9 1/2" O.D. X 3/4" THK,	
5506	11075	2	TUBO NC14, 6 5/8" I.D. X 5" O.D. X 89" LG	
5506	S/OC		REDONDO INOX 330 2 1/2", 5 1/2"	FINCAR OC
5507	11072	4	SHAFT COLLAR - 6 7/8" I.D. X 9 1/2" O.D. X 3/4" THK,	
5507	11076	2	TUBO NC14, 6 5/8" I.D. X 5" O.D. X 89" LG	
5507	S/OC		REDONDO INOX 330 2 1/2", 5 1/2"	FINCAR OC

8. Refacciones

VENTAS

Te comparto el listado adicional de lo que llego adicional de otser 5545 horno EF-88 sisamex

2 pz kit de reparación de cilindros neumáticos 10"

1 pz kit de reparación de cilindros neumáticos 6"

1 pz kit de reparación de cilindros neumáticos 4"

2 pz kit de reparación de cilindros neumáticos 2"

1 pz kit de reparación de recirculador

1 pz Kit de reparación de bomba

MANTENIMIENTO: Instalación eléctrica de polipastos en nave 2

9. Aplicaciones (Proyectos)

9. Ventas (Servicios)

10. TI

11. RH / SHMA

12. Comercio Exterior

13. Finanzas

14. TORSA

Sesión para revisar KPIs