

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍAS TÉCNICAS DE CALIDAD



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Clave: VST-DP-PR-008</b>	<b>No. Revisión: 02</b>
<b>Emisión Original: 28-10-2003</b>	<b>Revisión: 31-08-2007</b>



## ÍNDICE GENERAL

	Página
I. INTRODUCCIÓN -----	1-1
II. OBJETIVO GENERAL -----	1-1
III. GLOSARIO -----	1-2
IV. MARCO LEGAL -----	1-1
V. ALCANCE -----	1-1
VI. POLÍTICA GENERAL -----	1-1
VII. PROCEDIMIENTOS -----	1-1
1. Auditorías Internas (VST-DP-PR-008-01) -----	1-21
2. Auditorías Externas a Proveedores de Insumos (VST-DP-PR-008-02)	1-65
VIII. APROBACIÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA ---	1-1



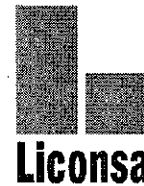
**Manual de Procedimientos de Auditorías  
Técnicas de Calidad**

**Clave: VST-DP-PR-008**

**No. Revisión: 02**

**Emisión Original: 28-10-2003**

**Revisión: 31-08-2007**



## I. INTRODUCCIÓN

El presente manual se elabora con la finalidad de verificar mediante auditorías internas, que los Laboratorios de Control de Calidad de LICONSA, S.A. de C.V. cumplan con los requisitos establecidos en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.

Asimismo, se señalan los procedimientos para realizar las auditorías externas de las empresas fabricantes de los insumos que compra LICONSA, o de los proveedores interesados en participar para asegurar el suministro de materias primas y materiales de envase y empaque de calidad.

## II. OBJETIVO GENERAL

- Contar con un documento que describa en forma sistemática las actividades a realizar en las auditorías técnicas de calidad a los laboratorios de Control de Calidad de las plantas productivas de LICONSA (internas) y a las plantas de fabricación de las empresas proveedoras de insumos para la industria láctea (externas), con el fin de verificar que el sistema de gestión de calidad implantado cumpla con la normatividad aplicable.



**Manual de Procedimientos de Auditorías  
Técnicas de Calidad**

**Clave:** VST-DP-PR-008

**No. Revisión:** 02

**Emisión Original:** 28-10-2003

**Revisión:** 31-08-2007



**III. GLOSARIO**

<b>ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:</b>	Parte de la gestión de la calidad, orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
<b>AUDITADO:</b>	Organización que es auditada.
<b>AUDITOR:</b>	Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.
<b>AUDITORÍA:</b>	Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.
<b>CALIDAD:</b>	Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
<b>CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:</b>	Resultado que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos y todos los hallazgos de la auditoría.
<b>EFICACIA:</b>	Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
<b>EFICIENCIA:</b>	Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
<b>EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA:</b>	Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.
<b>MEJORA CONTINUA:</b>	Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

**PLAN DE AUDITORÍA:** Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.

**POLÍTICA DE LA CALIDAD:** Intenciones globales y orientación de una organización relativa a la calidad, tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

**PROGRAMA DE AUDITORÍA:** Conjunto de una o más auditorías planificadas para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

**PROVEEDOR:** Organización o persona que proporciona un producto.

**REQUISITO:** Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

**REVISIÓN:** Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.

**SISTEMA DE GESTIÓN:** Sistema para establecer la política, los objetivos y para lograr dichos objetivos.

**SISTEMA:** Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan

#### **IV. MARCO LEGAL**

##### **1. Leyes**

- Ley Federal sobre Metrología y Normalización, DOF del 1º. de Julio de 1992. Última reforma 28 de julio de 2006.

##### **2. Normas**

- Norma NMX-CC-9000-IMNC-2000 (COPANT/ISO 9000-2000) Sistemas de Gestión de la Calidad – fundamentos y vocabulario.
- Norma NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002 (COPANT/ISO 19011-2002) Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental.
- Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 (ISO/IEC 17025:2005) Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.

##### **3. Documentos normativos de LICONSA**

- Manual de Normas de Calidad de Materias Primas, Clave: VST-DP-NR-003.
- Manual de Normas de Calidad de Envase y Empaque, Clave: VST-DP-NR-006.
- Manual de Procedimientos para la Operación de Laboratorios. Clave: VST-DP-PR-015.



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Clave: VST-DP-PR-008</b>	<b>No. Revisión: 02</b>
<b>Emisión Original: 28-10-2003</b>	<b>Revisión: 31-08-2007</b>



**V. ALCANCE**

**A. En Oficina Central:**

- Dirección de Producción
  - Subdirección de Aseguramiento de la Calidad
    - Departamento de Normatividad y Auditorías de Calidad
    - Departamento de Desarrollo de Proveedores y Estadística
  
- Dirección de Materiales
  - Subdirección de Adquisición y Distribución de Materiales
    - Departamento de Programación y Compra de Insumos

**B. En Centros de Trabajo:**

- Gerencias Estatales y Metropolitanas Norte y Sur
  - Subgerencia de Producción y Mantenimiento
    - Departamentos de Control de Calidad





**Manual de Procedimientos de Auditorías  
Técnicas de Calidad**

**Clave:** VST-DP-PR-008

**No. Revisión:** 02

**Emisión Original:** 28-10-2003

**Revisión:** 31-08-2007



**VI. POLÍTICA GENERAL**

Es responsabilidad de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad a través de los Departamentos de Normatividad y Auditorías de Calidad y Desarrollo de Proveedores y Estadística, realizar las auditorías internas y externas, con base en los procedimientos descritos en el presente manual.



**Manual de Procedimientos de Auditorías  
Técnicas de Calidad**

**Clave: VST-DP-PR-008**

**No. Revisión: 02**

**Emisión Original: 28-10-2003**

**Revisión: 31-08-2007**



**VII. PROCEDIMIENTOS**

1. Auditorías Internas (VST-DP-PR-008-01)
2. Auditorías Externas a Proveedores de Insumos (VST-DP-PR-008-02)



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento para las Auditorías Internas</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-01	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**FIRMAS DE AUTORIZACIÓN**

**Elaboró:**

---

Quím. María Elena Santiago Vázquez  
Jefa del Departamento de Normatividad  
y Auditorías de Calidad

**Revisó:**

---

Quím. Ana María Carrera Rodríguez  
Subdirectora de Aseguramiento de la  
Calidad

**Aprobó:**

---

Ing. Jorge Luis Sáinz Picos  
Director de Producción

Fecha de documentación:	<b>31-08-2007</b>
Revisión número:	02
Copia número:	Original
Copia asignada a:	



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento para las Auditorías Internas</b>	
<b>Clave: VST-DP-PR-008-01</b>	<b>No. Revisión: 02</b>
<b>Emisión Original: 28-10-2003</b>	<b>Revisión: 31-08-2007</b>



## ÍNDICE DEL PROCEDIMIENTO

	Página
▪ Objetivo -----	3
▪ Políticas de Operación -----	4
▪ Descripción de Actividades -----	6
▪ Diagrama de Flujo -----	8
▪ Relación de Anexos -----	10
▪ Historial de Cambios -----	21



**Manual de Procedimientos de Auditorías  
Técnicas de Calidad**

**Procedimiento para las Auditorías Internas**

**Clave:** VST-DP-PR-008-01

**No. Revisión:** 02

**Emisión Original:** 28-10-2003

**Revisión:** 31-08-2007

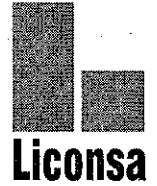


**OBJETIVO**

- Establecer las actividades que conforman las Auditorías Internas de Calidad y Revisiones de la Dirección, con la finalidad de verificar si el sistema de gestión implantado en los laboratorios se realiza conforme a los procedimientos y documentos normativos aplicables, así como fomentar la mejora continua.



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento para las Auditorías Internas</b>	
<b>Clave: VST-DP-PR-008-01</b>	<b>No. Revisión: 02</b>
<b>Emisión Original: 28-10-2003</b>	<b>Revisión: 31-08-2007</b>



## POLÍTICAS DE OPERACIÓN

1. Es responsabilidad de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, a través del Departamento de Normatividad y Auditorías de Calidad, realizar las auditorías internas con frecuencia anual a los laboratorios de control de calidad de LICONSA, S.A. de C.V. con base en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.
2. Es responsabilidad de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, a través del Departamento de Normatividad y Auditorías de Calidad, realizar en los tres primeros meses del año las Revisiones de la Dirección a los laboratorios acreditados ante la "Entidad Mexicana de Acreditación", considerando los rubros del punto 4.15 - Revisiones de la Dirección de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.
3. El auditor es responsable de efectuar la auditoría con veracidad, imparcialidad y objetividad, aplicando el procedimiento del presente manual de manera eficaz; así como de mantener la confidencialidad de los documentos resultantes de las auditorías.
4. El auditor es responsable de elaborar el plan de la auditoría y la lista de verificación, la cual deberá contener los rubros incluidos en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.
5. El auditor es responsable de notificar por escrito la fecha de realización de la revisión de la dirección y auditoría interna, así como de enviar el plan de trabajo correspondiente con cinco días naturales de anticipación.
6. Al término de la auditoría, el laboratorio auditado deberá evaluar el desempeño del auditor conforme al formato "Calificación del Auditor".
7. Es responsabilidad del laboratorio auditado elaborar el plan de acciones correctivas para solventar las no conformidades derivadas de la auditoría, cuyas fechas de cumplimiento no deberán exceder seis meses posteriores a la auditoría.
8. Es responsabilidad del laboratorio auditado enviar el plan de acciones a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad en un plazo no mayor de quince días naturales a partir de la recepción del informe de la auditoría.



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento para las Auditorías Internas</b>	
<b>Clave: VST-DP-PR-008-01</b>	<b>No. Revisión: 02</b>
<b>Emisión Original: 28-10-2003</b>	<b>Revisión: 31-08-2007</b>



9. Las no conformidades se clasificarán en tipo A, B y C, con base en los criterios establecidos en el anexo – 3 de este documento; cuyas fechas de cumplimiento deberán ser: tipo A no mayor a un mes, tipo B no mayor a tres meses y tipo C no mayor a seis meses. Las no conformidades tipo A se verificarán mediante auditorías adicionales y las tipo B y C en la siguiente auditoría.

*(Handwritten marks and signatures)*



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento para las Auditorías Internas</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-01	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



### DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

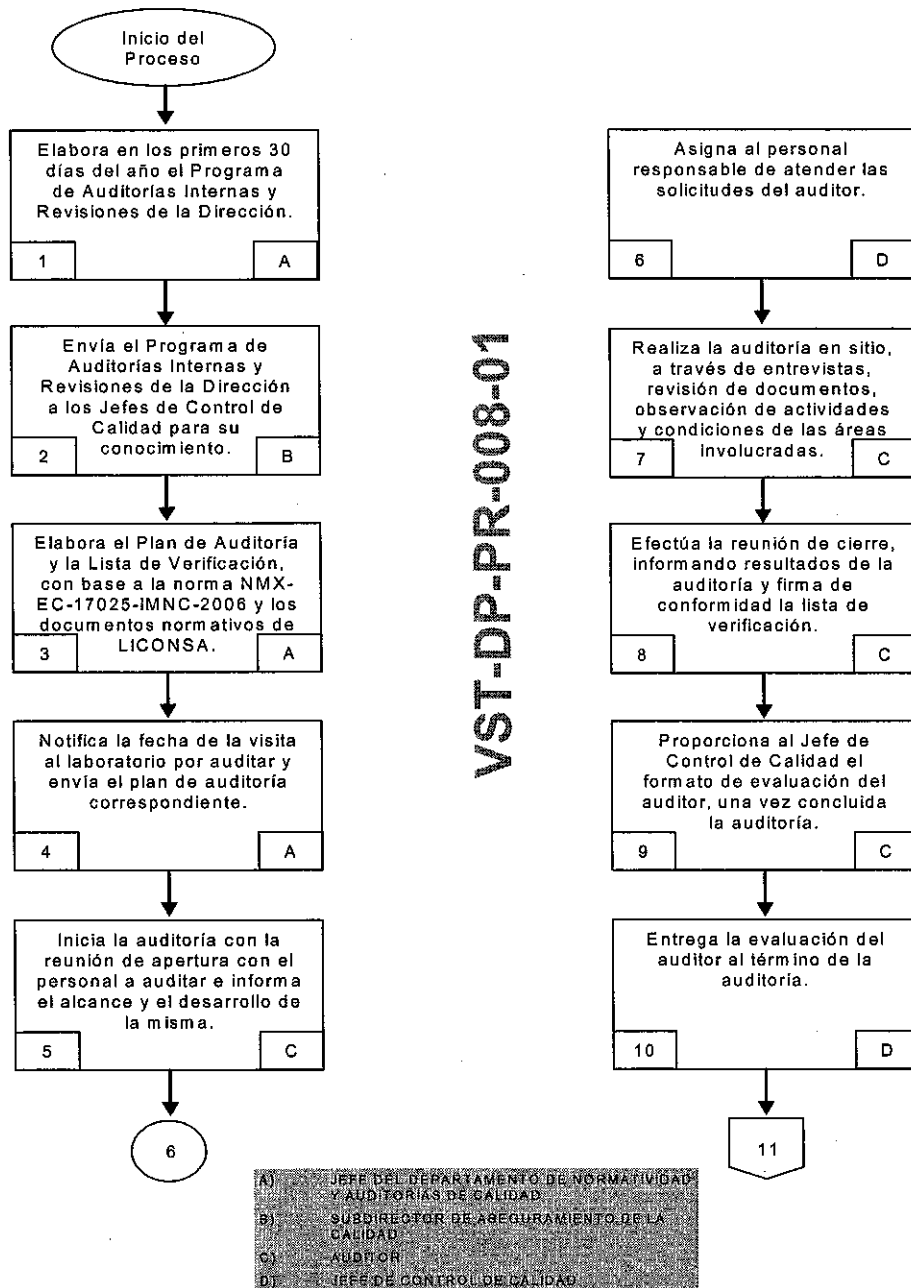
Paso Núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
1	Jefe del Departamento de Normatividad y Auditorías de Calidad	Elabora en los primeros 30 días del año el Programa de Auditorías Internas y Revisiones de la Dirección.	Programa
2	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Envía el Programa de Auditorías Internas y Revisiones de la Dirección a los Jefes de Control de Calidad para su conocimiento.	Oficio
3	Jefe del Departamento de Normatividad y Auditorías de Calidad	Elabora el Plan de Auditoría y la Lista de Verificación específicos para cada laboratorio, con base a los rubros de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 y los documentos normativos de LICONSA, S.A. DE C.V.	Plan de Auditoría FIPC-AT-33 Lista de Verificación FIPC-AT-34
4	Jefe del Departamento de Normatividad y Auditorías de Calidad	Notifica la fecha de la visita al laboratorio por auditar y envía el plan de auditoría correspondiente.	Oficio
5	Auditor	Inicia la auditoría con la reunión de apertura con el personal a auditar e informa el alcance y el desarrollo de la misma.	
6	Jefe de Control de Calidad	Asigna al personal responsable de atender las solicitudes del auditor.	
7	Auditor	Realiza la auditoría en sitio, a través de entrevistas, revisión de documentos, observación de actividades y condiciones de las áreas involucradas con base a la lista de verificación.	Lista de Verificación
8	Auditor	Efectúa la reunión de cierre, informando los resultados de la auditoría y se firma de conformidad la lista de verificación con los resultados obtenidos.	Lista de Verificación

LA  
 F  
 M



<b>Paso Núm.</b>	<b>Responsable</b>	<b>Actividad</b>	<b>Nombre y clave del documento de trabajo</b>
9	Auditor	Proporciona al Jefe de Control de Calidad el formato de evaluación del auditor, una vez concluida la auditoría.	Evaluación del auditor FIPC-AT-31
10	Jefe de Control de Calidad	Entrega la evaluación del auditor al término de la auditoría.	Evaluación del auditor
11	Auditor	Elabora el informe de la auditoría, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos para obtener la calificación del resultado de la auditoría (ver anexo 2).	Informe de Auditoría interna FRPC-AT-35
12	Auditor	Elabora la lista de no conformidades con base a la clasificación de las mismas (ver anexo 3).	Lista de no conformidades FIPC-AT-36
13	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Envía el informe correspondiente en un plazo máximo de 15 días naturales.	Oficio e informe de auditoría
14	Jefe de Control de Calidad	Envía el plan de acciones correctivas en un plazo no mayor de 15 días naturales, a la recepción del informe.	Plan de acciones correctivas
15	Jefe del Departamento de Normatividad y Auditorías de Calidad	Notifica la recepción del plan de acciones correctivas y la conformidad de la información.	Notificación por correo electrónico
16	Jefe de Control de Calidad	Envía las evidencias al cumplimiento de las fechas establecidas.	Evidencias
17	Jefe del Departamento de Normatividad y Auditorías de Calidad	Informa trimestralmente a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad y a los Jefes de Control de Calidad el avance al cumplimiento de las no conformidades.	Oficio
18	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Envía la notificación de la conclusión y cierre de las no conformidades.	Oficio
<b>FIN DEL PROCEDIMIENTO</b>			

**DIAGRAMA DE FLUJO**



Elabora informe de la auditoría, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos para obtener la calificación.

11 [ ] C

Elabora la lista de no conformidades con base a la clasificación de las mismas.

12 [ ] C

Envía el informe correspondiente en un plazo máximo de 15 días naturales.

13 [ ] B

Envía el plan de acciones correctivas en un plazo no mayor de 15 días naturales, a la recepción del informe.

14 [ ] D

Notifica la recepción del plan de acciones correctivas y la conformidad de la información.

15 [ ] A

16

Envía las evidencias al cumplimiento de las fechas establecidas.

16 [ ] D

Informa trimestralmente a la Subdir. Aseg. Cal. y a los Jefes de Control de Calidad el avance al cumplimiento de las no conformidades.

17 [ ] A

Envía la notificación de la conclusión y cierre de las no conformidades.

18 [ ] B

Fin del Proceso

**VST-DP-PR-008-01**

- A) JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y AUDITORÍAS DE CALIDAD
- B) SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
- C) AUDITOR
- D) JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

*[Handwritten signatures and marks]*



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento para las Auditorías Internas</b>	
<b>Clave: VST-DP-PR-008-01</b>	<b>No. Revisión: 02</b>
<b>Emisión Original: 28-10-2003</b>	<b>Revisión: 31-08-2007</b>



**RELACIÓN DE ANEXOS**

<b>Núm.</b>	<b>Nombre del documento</b>	<b>Clave</b>	<b>Página</b>
1	Perfil del Auditor	ANEXO 1	11
2	Calificación del Resultado de la Auditoría	ANEXO 2	12
3	Clasificación de las no conformidades	ANEXO 3	14
4	Evaluación del desempeño del Auditor	FIPC-AT-31	16
5	Plan de Auditoría Interna	FIPC-AT-33	17
6	Lista de Verificación	FIPC-AT-34	18
7	Informe de Resultados de Auditoría Interna	FRPC-AT- 35	19
8	Plan de Acciones Correctivas	FIPC-AT-36	20

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large 'L4' and various scribbles.]*

## PERFIL DEL AUDITOR

### (ANEXO 1)

**Nivel académico:**

Licenciatura en: químico farmacéutico biólogo, químico bacteriólogo parasitólogo, químico en alimentos, ingeniero químico o bioquímico.

**Experiencia:**

- Mínimo 3 años de experiencia en el área de control de calidad en las especialidades de microbiología y análisis bromatológicos y 1 año en aseguramiento de la calidad.
- Mínimo 1 año de experiencia en la realización de auditorías sobre el sistema de gestión de la calidad.
- Conocimiento de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.
- Conocimiento de normas mexicanas y oficiales aplicables a productos lácteos.

**Capacitación:**

El auditor deberá tomar cursos de actualización en la materia.

**Atributos personales:**

Ser objetivo, imparcial, discreto, honesto, tener poder de convencimiento, madurez y criterio analítico.

**Capacidad de comunicación:**

Poseer capacidad para expresarse claramente de forma oral y escrita.

**CALIFICACIÓN DEL RESULTADO DE LA AUDITORÍA**

**(ANEXO 2)**

1. Los rubros considerados en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 para evaluar a los laboratorios de acuerdo a su condición, son los siguientes:

<b>Laboratorios acreditados y en proceso de acreditación</b>	<b>Laboratorios no acreditados</b>
<b>Requisitos relativos a la gestión</b>	<b>Requisitos relativos a la gestión</b>
4.1 Organización	
4.2 Sistema de gestión	
4.3 Control de documentos	- Control de documentos
4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos	
4.5 Subcontratación de ensayos	
4.6 Compras de servicios y suministros	
4.7 Servicios al cliente	
4.8 Quejas	- Quejas
4.9 Control de trabajo de ensayo no conforme	
4.10 Mejora	
4.11 Acciones correctivas	
4.12 Acciones preventivas	
4.13 Control de los registros	- Control de los registros
4.14 Auditorías internas	- Auditoría interna
4.15 Revisiones por la dirección	
<b>Requisitos técnicos</b>	<b>Requisitos técnicos</b>
5.1 Personal	- Personal
5.2 Instalaciones y condiciones ambientales	- Instalaciones y condiciones ambientales
5.3 Métodos de ensayo y validación de métodos	- Métodos de ensayo y validación de métodos
5.4 Equipos	- Equipos
5.5 Trazabilidad de las mediciones	- Trazabilidad de las mediciones
5.6 Muestreo	- Muestreo
5.7 Manipulación de los elementos de ensayo	- Manipulación de los elementos de ensayo
5.8 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo	- Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo
5.9 Informe de los resultados	- Informe de los resultados

**2. La auditoría interna se realiza cubriendo 3 etapas:**

- 1ª Etapa.- Revisión de los requisitos relativos a la gestión, consiste en evaluar los puntos 4.1 a 4.15 de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, a través de la verificación de documentos y registros.
- 2ª Etapa.- Revisión de los requisitos técnicos, consiste en evaluar los puntos 5.2 al 5.10 de la norma de referencia, a través de la verificación de documentos, registros y observación de actividades.
- 3ª Etapa.- Evaluación práctica, consiste en la revisión teórica y práctica de la aplicación de los métodos de análisis fisicoquímicos y microbiológicos seleccionados. Esta etapa consta de un máximo de 10 preguntas y la distribución de las mismas dependerá del método de análisis a evaluar.

**3. Criterios para obtener la calificación del resultado de la auditoría**

- El rubro evaluado debe contener un mínimo de 2 y un máximo de 3 preguntas.
- Si la respuesta es calificada como acertada (satisfactorio), equivale a 1 punto.
- Si la respuesta es calificada como equivocada (no satisfactorio), equivale a 0 puntos.
- El puntaje resultante de la etapa 1 y 2 corresponde al 50% de la calificación global de cumplimiento.
- El puntaje resultante de la etapa 3, corresponde al 50% restante de la calificación global de cumplimiento.

**4. Criterios para evaluar el rubro auditoría interna (seguimiento de la visita anterior)**

- En este rubro se registran las no conformidades clasificadas para ser verificadas en sitio.
- Si el cumplimiento es satisfactorio, equivale a 1 punto.
- Si el resultado es parcial o no hay cumplimiento, equivale a 0 puntos.
- El puntaje resultante, corresponde al 100%, como cumplimiento de las observaciones pendientes de la auditoría anterior.

## CLASIFICACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

### (ANEXO - 3)

**No conformidad.-** Es cuando se presenta un incumplimiento a un requisito específico o una respuesta clasificada como no satisfactoria.

Las no conformidades pueden ser de 3 tipos:

➤ **No conformidad tipo A o crítica.-**

Es el incumplimiento a un requisito, el cual afecta directamente la competencia técnica y/o el servicio del laboratorio y están relacionadas a requisitos técnicos.

Se establecerán no conformidades tipo A cuando:

- a. No se realicen actividades de:
  - supervisión de ensayos o calibración
  - atención a no conformidades
  - implementación y seguimiento a las acciones correctivas
  - atención y resolución de quejas
  - detección y resolución de trabajo no conforme.
- b. Se detecten errores en:
  - la elaboración de informes
  - registros, cálculos o datos de control de calidad
  - el desarrollo del método de prueba, calibración y muestreos
  - la interpretación de resultados

➤ **No conformidad tipo B o regular.-**

Es el incumplimiento a un requisito, el cual no afecta directamente la competencia técnica y/o el servicio del laboratorio; requieren ser atendidas en un período de tiempo corto y están relacionadas a los requisitos de gestión.

Se establecerán no conformidades tipo B cuando:

- a. Se presente incumplimiento en el control de documentos del sistema de gestión.



- b. Falta de evidencias en las siguientes actividades:
- que el sistema de gestión ha sido difundido al personal del laboratorio
  - que el sistema de gestión lo conozca el personal del laboratorio
  - contratación de los servicios de calibración
  - verificación de los reactivos y materiales adquiridos para la realización de los análisis
- c. Incumplimiento a los programas de:
- capacitación del personal
  - verificación y calibración de equipos
  - evaluación sensorial
  - pruebas interlaboratorios
- d. Falta de:
- difusión de los documentos normativos
  - acciones preventivas
  - acciones de mejora

➤ **No conformidad tipo C o de bajo riesgo.-**

Es el incumplimiento a un requisito que se presenta de forma aislada o puntual, el cual no afecta al laboratorio y debe ser atendido. Este tipo de no conformidades están relacionadas a requisitos de gestión.

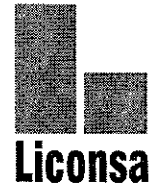
Se establecerán no conformidades tipo C cuando:

- a. Se encuentren documentos obsoletos en circulación y estos son utilizados por el personal del laboratorio
- b. No se cuente con la descripción de funciones y responsabilidades de los puestos asignados
- c. Falta de planeación de las actividades propias del laboratorio

➤ **La lista de no conformidades se elaborará en orden de clasificación de las mismas, en A, B y C.**



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento para las Auditorías Internas</b>	
<b>Clave: VST-DP-PR-008-01</b>	<b>No. Revisión: 02</b>
<b>Emisión Original: 28-10-2003</b>	<b>Revisión: 31-08-2007</b>



**EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL AUDITOR  
(FIPC-AT-31)**

Nombre de auditor:	Fecha de la evaluación:
--------------------	-------------------------

ATRIBUTOS PERSONALES	SI	No	COMENTARIOS	
Llegó puntual				
Realizó reunión de apertura				
Envío plan de auditoría				
Presentó lista de verificación				
Hubo claridad en las preguntas				
Llevó a cabo reunión de cierre				
Indicó las no conformidades encontradas				
Cuenta con capacidad técnica				
El trato fue amable e imparcial				
CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN	Mala	Aceptable	Buena	COMENTARIOS
Comunicación oral				
Comunicación escrita				
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA				
Capacidad para ejecutar las etapas de la evaluación				

Sugerencias.


FIRMA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD	PLANTA: _____
----------------------------------	---------------

FIPC-AT-31



Manual de Procedimientos de Auditorías  
Técnicas de Calidad

Procedimiento para las Auditorías Internas

Clave: VST-DP-PR-008-01

No. Revisión: 02

Emisión Original: 28-10-2003

Revisión: 31-08-2007



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

(FIPC-AT-33)

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

PLANTA :	ÁREA:
RESPONSABLE DEL LABORATORIO:	FECHA DE LA AUDITORÍA:
AUDITOR RESPONSABLE:	
OBJETIVO:	ALCANCE:
<b>PROGRAMA - RUBROS A EVALUAR</b>	
1.- REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN	3.- EVALUACIÓN PRÁCTICA
2.- REQUISITOS TÉCNICOS	

FIPC-AT-33

ELABORÓ:

Vo.Bo.

*[Handwritten signatures and initials]*



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento para las Auditorías Internas</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-01	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**LISTA DE VERIFICACIÓN  
(FIPC-AT-34)**

PLANTA:	ÁREA:
AUDITOR RESPONSABLE:	FECHA:

REQUISITOS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	
		S	NS
<b>1.- RELATIVOS A LA GESTIÓN</b>			
<b>2.- TÉCNICOS</b>			
<b>3.- EVALUACIÓN PRACTICA</b>			

S – Satisfactorio  
NS – No Satisfactorio

FIPC-AT-34

RESPONSABLE DEL LABORATORIO:

AUDITOR:



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento para las Auditorías Internas</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-01	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA**  
**(FRPC-AT-35)**

**INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA**

PLANTA:	ÁREA:		
AUDITOR RESPONSABLE:	FECHA DE LA AUDITORÍA:		
REQUISITOS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	
1.- RELATIVOS A LA GESTIÓN		S	NS
2.- TÉCNICOS			
3.- EVALUACIÓN PRÁCTICA			

S – Satisfactorio    NS – No satisfactorio

**CONCLUSIONES:**

RUBROS EVALUADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CALIFICACIÓN GLOBAL	

FRPC-AT-35

ELABORÓ

Vo.Bo.

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*

**PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS**

**(FIPC-AT-36)**

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS					
PLANTA:				FECHA:	
No.	PUNTO DE LA NORMA	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE NO CONFORMIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1			A		
2			B		
3			C		

FIPC-AT-36

AUDITOR

AUDITADO

-----  
Nombre y Firma

-----  
Nombre y Firma

**HISTORIAL DE CAMBIOS**

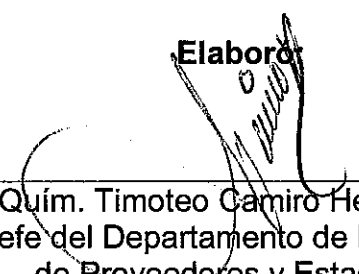
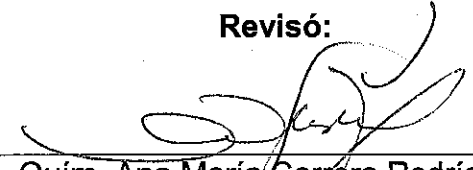
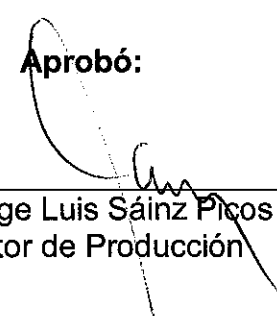
<b>Revisión núm.</b>	<b>Fecha de aprobación</b>	<b>Descripción del cambio</b>	<b>Motivo(s)</b>
00	28-10-2003	Documento original, con Clave: DP-09/2003 y vigencia del 28 de octubre de 2003.	
01	25-01-2006	Reestructuración del documento.  Cambio de formato.	- Actualización del procedimiento de las auditorías internas.  - Homologación conforme a la Guía Técnica para la Elaboración de Documentos Normativos VST-DA-GS-002 del 3 de febrero del 2005.
02	31-08-2007	Reestructuración del documento.	- Actualización de la norma NMX-EC-17025-INMC-2006.  - Homologación conforme a la Guía Técnica para la Elaboración de Documentos Normativos DA-GS-01.



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**FIRMAS DE AUTORIZACIÓN**

<p><b>Elaboró:</b></p>  <hr style="width: 60%; margin: auto;"/> <p>Quím. Timoteo Camiro Hernández Jefe del Departamento de Desarrollo de Proveedores y Estadística</p>
<p><b>Revisó:</b></p>  <hr style="width: 60%; margin: auto;"/> <p>Quím. Ana María Carrera Rodríguez Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad</p>
<p><b>Aprobó:</b></p>  <hr style="width: 60%; margin: auto;"/> <p>Ing. Jorge Luis Sáinz Picos Director de Producción</p>



Fecha de documentación:	<b>31-08-2007</b>
Revisión número:	02
Copia número:	Original
Copia asignada a:	





<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave: VST-DP-PR-008-02</b>	<b>No. Revisión: 02</b>
<b>Emisión Original: 28-10-2003</b>	<b>Revisión: 31-08-2007</b>



## ÍNDICE DEL PROCEDIMIENTO

	Página
▪ Objetivo -----	3
▪ Políticas de Operación -----	4
▪ Descripción de Actividades -----	5
▪ Diagrama de Flujo -----	13
▪ Relación de Anexos -----	19
▪ Historial de Cambios -----	65

*[Handwritten signatures and initials]*



**Manual de Procedimientos de Auditorías  
Técnicas de Calidad**

**Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores  
de Insumos**

**Clave:** VST-DP-PR-008-02

**No. Revisión:** 02

**Emisión Original:** 28-10-2003

**Revisión:** 31-08-2007



**OBJETIVO**

- Establecer las etapas del proceso de la auditoría y los requerimientos técnicos que deben cumplir las empresas fabricantes de los insumos que utiliza LICONSA, S.A. DE C.V. en la elaboración de sus productos, para obtener su acreditación como proveedores autorizados.



**Manual de Procedimientos de Auditorías  
Técnicas de Calidad**

**Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores  
de Insumos**

**Clave:** VST-DP-PR-008-02

**No. Revisión:** 02

**Emisión Original:** 28-10-2003

**Revisión:** 31-08-2007



**POLÍTICAS DE OPERACIÓN**

1. La acreditación técnica de las empresas esta en función de que su infraestructura productiva y su sistema de gestión de calidad cumplan con los requisitos descritos en las Fichas Técnicas de Proveedores, claves: FIPC-AT-37-A, FIPC-AT-37-C, FIPC-AT-37-L, FIPC-AT-37-M, FIPC-AT-37-P, FIPC-AT-37-V y FIPC-AT-37-S; y la aprobación de las pruebas de calidad o funcionalidad del insumo en caso procedente.
2. Las empresas proveedoras de mezclas de vitaminas y minerales, cuya planta de elaboración se encuentra en el extranjero, deben entregar a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad la información técnica descrita en el anexo 9, debidamente requisitada.
3. La acreditación a las empresas proveedoras de azúcar refinada, consiste en aprobar la evaluación de calidad de la muestra proveniente del Ingenio Azucarero interesado en proveer este insumo a LICONSA, S.A. DE C.V.
4. Las empresas autorizadas como proveedores de LICONSA, S.A. DE C.V. deben renovar su acreditación cada tres años mediante la evaluación en auditorías de seguimiento.
5. El auditor es responsable de efectuar la auditoría con veracidad, imparcialidad y objetividad, aplicando el procedimiento del presente manual de manera eficaz, así como de mantener la confidencialidad de los documentos resultantes de las auditorías.
6. La Subdirección de Aseguramiento de la Calidad informará bimestralmente a la Subdirección de Adquisición y Distribución de Materiales, de la etapa en que se encuentran las empresas en proceso de desarrollo para su acreditación.



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



### DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Paso Núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
1.	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Se pregunta si la Auditoría es:  Inicial a proveedores de insumos: Ir al paso No. 2 Seguimiento a proveedores autorizados en LICONSA: Ir al paso No. 33.	
2.	Empresas interesadas en acreditarse como proveedores de LICONSA	Accesa la página Web de LICONSA.	<a href="http://www.liconsa.gob.mx">http://www.liconsa.gob.mx</a> Anexo 1
3.	Empresas interesadas en acreditarse como proveedores de LICONSA	Accesa la liga " <b>Invitación a Proveedores de Insumos para la Industria Láctea y de Materiales de Envase y Empaque</b> ", para conocer los insumos requeridos por LICONSA, las características de calidad y los requerimientos a cumplir por la planta productiva.	<a href="http://www.liconsa.gob.mx">http://www.liconsa.gob.mx</a> Anexo 1 Cuestionarios de requerimientos Anexo 2
4.	Empresas interesadas en acreditarse como proveedores de LICONSA	Contesta el cuestionario de requerimientos a cumplir por la planta productiva.	Cuestionarios de requerimientos Anexo 2
5.	Empresas interesadas en acreditarse como proveedores de LICONSA	Se pregunta si cumple con los requisitos mínimos. Si: Ir al paso No. 6 No: <b>Fin del proceso.</b>	



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave: VST-DP-PR-008-02</b>	<b>No. Revisión: 02</b>
<b>Emisión Original: 28-10-2003</b>	<b>Revisión: 31-08-2007</b>



<b>Paso Núm.</b>	<b>Responsable</b>	<b>Actividad</b>	<b>Nombre y clave del documento de trabajo</b>
6.	Empresas interesadas en acreditarse como proveedores de LICONSA	Contacta vía electrónica solicitando una entrevista a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad. Ir al paso No. 8	Correo electrónico
7.	Subdirector de Adquisición y Distribución de Materiales	Solicita a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad la valoración de la empresa que potencialmente puede ser proveedor de LICONSA.	Oficio de solicitud
8.	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Cita al representante de la empresa, lleva a cabo la entrevista, entrega las especificaciones de calidad del insumo respectivo y se informa del proceso para la acreditación de proveedores de insumos de LICONSA.	Normas de calidad de los insumos
9.	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Solicita al representante de la empresa notifique vía oficio o correo electrónico si la planta de fabricación cuenta con los medios de producción para cumplir con las especificaciones y requisitos de calidad.	Oficio o correo electrónico
10.	Empresas interesadas en acreditarse como proveedores de LICONSA	Envía a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad la información de la planta productiva que representa.	Información de la empresa
11.	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Se pregunta si la empresa cuenta con los medios de producción para cumplir con las especificaciones y requisitos de calidad. Si: Ir al paso No. 12 No: <b>Fin del proceso.</b>	



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave: VST-DP-PR-008-02</b>	<b>No. Revisión: 02</b>
<b>Emisión Original: 28-10-2003</b>	<b>Revisión: 31-08-2007</b>



Paso Núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
12.	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad y/o Auditor	Acuerda con el representante de la empresa la fecha y hora para la realización de la auditoría e instruye al auditor para que se programe la auditoría de calidad a la planta productiva.	
13.	Auditor	Elabora el itinerario, plan de la auditoría y la solicitud de información técnica y lo envía al representante de la empresa, mínimo dos días hábiles antes de la visita.	Itinerario y plan de la auditoría
14.	Auditor	Inicia la auditoría con una reunión de apertura con el personal a auditar para informar del objetivo y alcance de la auditoría y recibe la información técnica.	
15.	Auditor	Revisa las instalaciones de la planta de fabricación, verificando que la empresa cuente con la infraestructura productiva necesaria y con la implementación de un sistema de gestión de calidad.	
16.	Auditor	Recopila la información solicitada en las " <b>Listas de Verificación</b> ", las evidencias necesarias y la firma de conformidad del representante de la empresa.	Lista de Verificación FIPC-AT-38
17.	Auditor	Concluye la auditoría con una reunión con el personal auditado para informar los hallazgos más relevantes.	
18.	Auditor	Elabora la " <b>Ficha Técnica</b> " de la planta productiva de la empresa, indicando el cumplimiento de los requisitos establecidos.	Fichas técnicas de proveedores FIPC-AT-37-A FIPC-AT-37-C FIPC-AT-37-L FIPC-AT-37-M FIPC-AT-37-P FIPC-AT-37-V FIPC-AT-37-S



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



Paso Núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
19.	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Se pregunta si el resultado de la auditoría es satisfactorio. Si: Ir al paso No. 26 No: Ir al paso No. 20	
20.	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Notifica al representante de la empresa en un plazo no mayor a 15 días naturales, las no conformidades y observaciones por lo cual no fue aprobada su planta productiva.	Oficio para informar el resultado
21.	Empresa Auditada	Solventa las no conformidades y solicita una revisión en sitio.	Oficio de la empresa o correo electrónico
22.	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Acuerda con el representante de la empresa la fecha y hora para realizar la visita técnica, a fin de verificar el cumplimiento de las no conformidades y observaciones.	
23.	Auditor	Realiza la visita técnica para verificar el cumplimiento de las no conformidades y observaciones y recopila las evidencias necesarias.	
24.	Auditor	Informa a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad del resultado de la verificación.	Fichas técnicas de proveedores FIPC-AT-37-A FIPC-AT-37-C FIPC-AT-37-L FIPC-AT-37-M FIPC-AT-37-P FIPC-AT-37-V FIPC-AT-37-S
25.	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Se pregunta si el resultado de la revisión de las no conformidades y observaciones es satisfactorio. Si: Ir al paso No. 26 No: Ir al paso No. 20	



**Manual de Procedimientos de Auditorías  
Técnicas de Calidad**

**Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores  
de Insumos**

**Clave:** VST-DP-PR-008-02

**No. Revisión:** 02

**Emisión Original:** 28-10-2003

**Revisión:** 31-08-2007

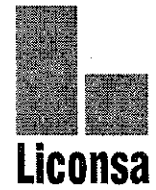


<b>Paso Núm.</b>	<b>Responsable</b>	<b>Actividad</b>	<b>Nombre y clave del documento de trabajo</b>
26.	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Se pregunta si se requiere de una prueba de calidad y/o funcionalidad del insumo correspondiente Si: Ir al paso No. 27 No: Ir al paso No. 32	
27.	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Notifica a la Subdirección de Adquisición y Distribución de Materiales en un plazo no mayor a 15 días naturales, que la empresa cuenta con la infraestructura necesaria para la fabricación del insumo y solicita a la empresa auditada la muestra representativa y el diseño de la imagen gráfica del envase o empaque para su autorización.	Oficio para informar el resultado
28.	Empresa Auditada	Entrega el insumo correspondiente al laboratorio indicado.	
29.	Jefe de Laboratorio de la Planta LICONSA	Aplica las pruebas de calidad y emite los resultados obtenidos.	Dictamen de calidad del insumo
30.	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Se pregunta si la empresa candidata a proveedor, cumple con las especificaciones y requisitos de calidad. Si: Ir al paso No. 32 No: Ir al paso No. 31	
31.	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Notifica a la empresa las causas por las cuales el insumo propuesto no cumple las especificaciones y requisitos de calidad. Ir al paso No. 28.	Oficio para informar el resultado de la evaluación del insumo





<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



Paso Núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
32.	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Notifica a la Subdirección de Adquisición y Distribución de Materiales en un plazo no mayor a 15 días naturales, la acreditación de la empresa evaluada como proveedor autorizado para el suministro del material correspondiente e ingresa a la compañía en el catálogo de proveedores de insumos de LICONSA.	Oficio para acreditar a la empresa evaluada
33.	Auditor	Elabora el Programa de Auditorías de Seguimiento a los Proveedores Autorizados en LICONSA.	
34.	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Informa al proveedor autorizado, del requerimiento de la auditoría de seguimiento a la planta productiva para mantener la vigencia de su acreditación como proveedor de LICONSA, solicitándole confirme la aceptación de la misma.	Oficio o correo electrónico
35.	Proveedor Autorizado por LICONSA	Notifica la aceptación para realizar la auditoría de seguimiento.	Información del proveedor
36.	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Se pregunta si el proveedor acepta la auditoría de seguimiento. Sí: Ir al paso No. 38 No: Ir al paso No. 37	
37.	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Notifica al proveedor, la cancelación de la empresa como proveedor autorizado. <b>Fin del proceso.</b>	Oficio de cancelación de la autorización del proveedor
38.	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Acuerda con el representante de la empresa la fecha y hora para la realización de la auditoría técnica de seguimiento.	
39.	Auditor	Elabora el itinerario y plan de la auditoría de seguimiento y lo envía al representante de la empresa, mínimo dos días hábiles antes de la visita.	Itinerario y plan de auditoría



**Manual de Procedimientos de Auditorías  
Técnicas de Calidad**

**Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores  
de Insumos**

**Clave:** VST-DP-PR-008-02

**No. Revisión:** 02

**Emisión Original:** 28-10-2003

**Revisión:** 31-08-2007



Paso Núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
40.	Auditor	Inicia la auditoría de seguimiento con una reunión de apertura con el personal a auditar, para informar del objetivo y alcance de la auditoría.	
41.	Auditor	Realiza la rastreabilidad de los últimos lotes suministrados a las plantas de LICONSA, recopilando las evidencias necesarias.	
42.	Auditor	Verifica, en caso de existir altos índices de rechazo o devolución, las acciones correctivas que solventen las causas de los mismos.	
43.	Auditor	Verifica si la planta de fabricación continúa cumpliendo con la infraestructura productiva necesaria y con el sistema de gestión de calidad.	
44.	Auditor	Recopila la información solicitada en las " <b>Listas de Verificación</b> ", las evidencias necesarias y la firma de conformidad del representante de la empresa.	Lista de Verificación FIPC-AT-38
45.	Auditor	Concluye la auditoría de seguimiento con una reunión con el personal auditado para informar los hallazgos más relevantes.	
46.	Auditor	Actualiza la " <b>Ficha técnica</b> " de la planta productiva de la empresa, indicando el cumplimiento de los requisitos establecidos.	Fichas técnicas de proveedores FIPC-AT-37-A FIPC-AT-37-C FIPC-AT-37-L FIPC-AT-37-M FIPC-AT-37-P FIPC-AT-37-V FIPC-AT-37-S
47.	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Se pregunta si el resultado de la auditoría es satisfactorio. Si: Ir al paso No. 54 No: Ir al paso No. 48	



**Manual de Procedimientos de Auditorías  
Técnicas de Calidad**

**Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores  
de Insumos**

**Clave:** VST-DP-PR-008-02

**No. Revisión:** 02

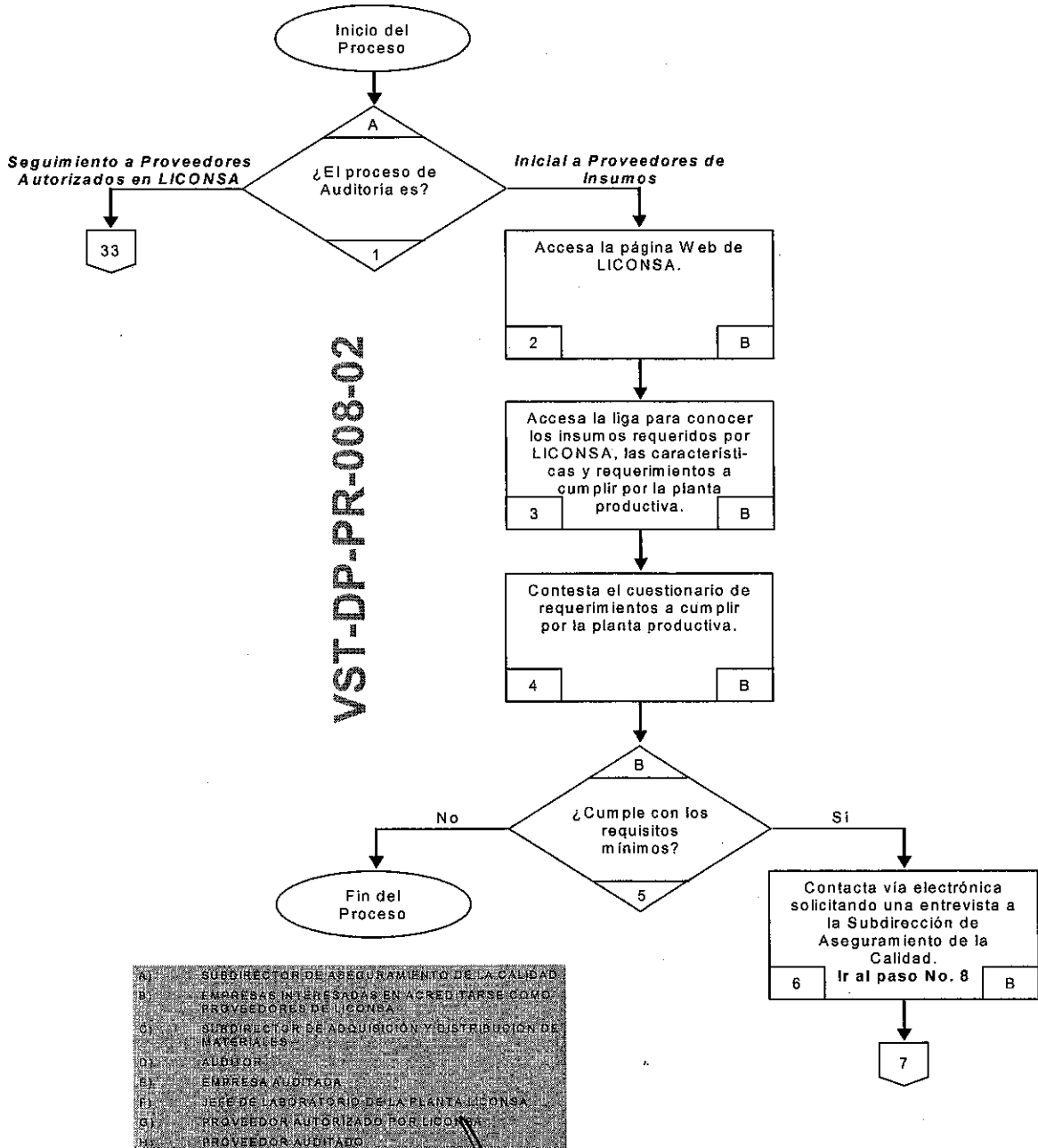
**Emisión Original:** 28-10-2003

**Revisión:** 31-08-2007

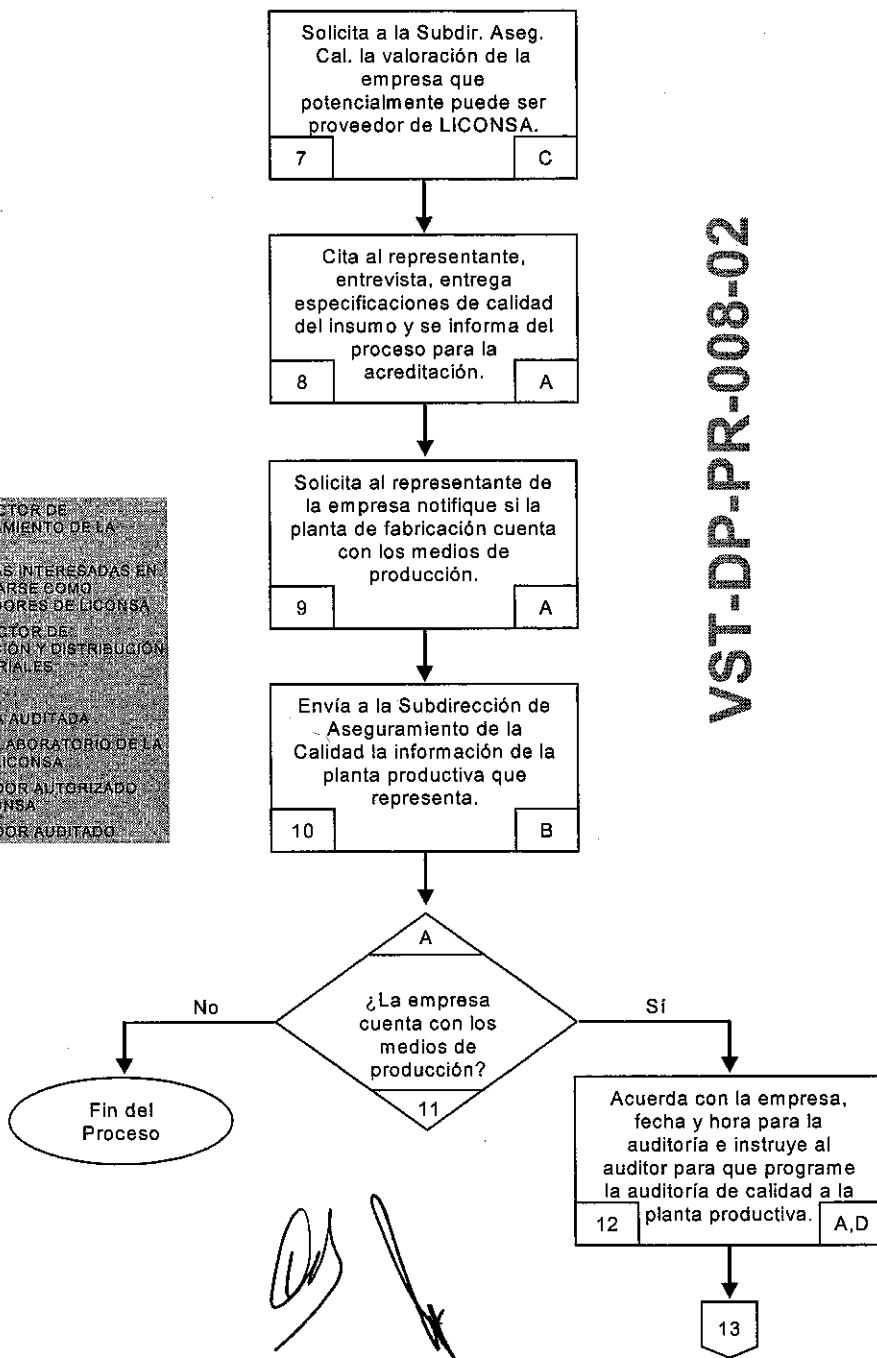


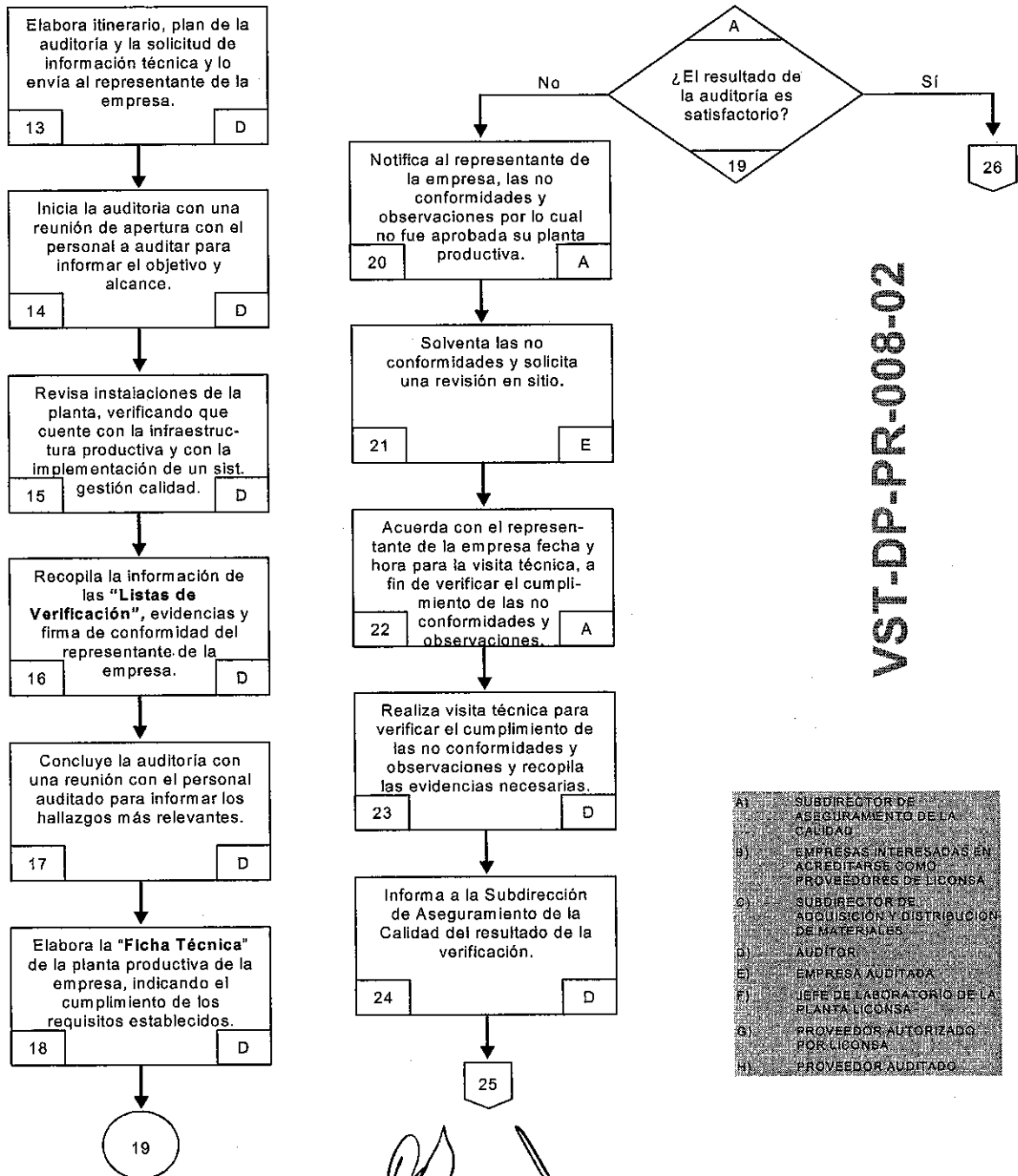
Paso Núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
48.	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Notifica al representante de la empresa en un plazo no mayor a 15 días naturales, las no conformidades y observaciones encontradas en la auditoría, solicitándole solvente las mismas en un plazo definido.	Oficio para informar el resultado
49.	Proveedor auditado	Solicita se realice la verificación del cumplimiento de las no conformidades y observaciones.	Oficio o correo electrónico del proveedor
50.	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Acuerda con el representante de la empresa la fecha y hora para realizar la visita de verificación.	Correo electrónico del proveedor
51.	Auditor	Realiza la visita para verificar el cumplimiento de las no conformidades y observaciones, recopilando las evidencias necesarias.	
52.	Auditor	Informa a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad del resultado de la verificación.	
53.	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Se pregunta si el resultado de la revisión de las no conformidades y observaciones es satisfactorio. Sí: Ir al paso No. 54 No: Ir al paso No. 48	
54.	Subdirector de Aseguramiento de la Calidad	Ratifica la acreditación como proveedor autorizado para el suministro del material correspondiente, notificando a la Subdirección de Adquisición y Distribución de Materiales y a la empresa evaluada en un plazo no mayor a 15 días naturales.	Oficio para ratificar la acreditación del proveedor evaluado.
		<b>FIN DEL PROCEDIMIENTO</b>	

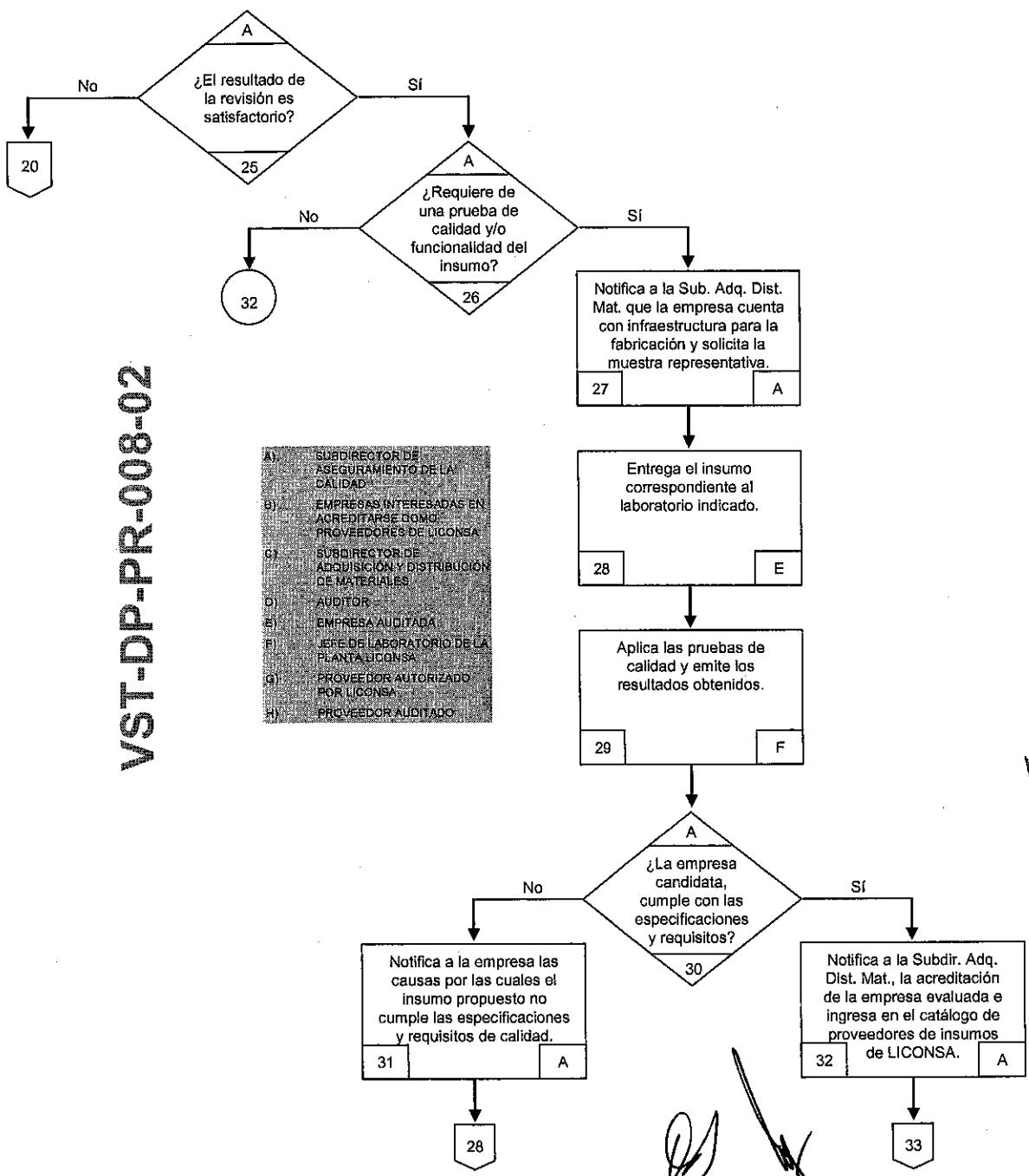
**DIAGRAMA DE FLUJO**



- A) SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
- B) EMPRESAS INTERESADAS EN ACREDITARSE COMO PROVEEDORES DE LICONSA
- C) SUBDIRECTOR DE ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
- D) AUDITOR
- E) EMPRESA AUDITADA
- F) JEFE DE LABORATORIO DE LA PLANTA LICONSA
- G) PROVEEDOR AUTORIZADO POR LICONSA
- H) PROVEEDOR AUBITADO

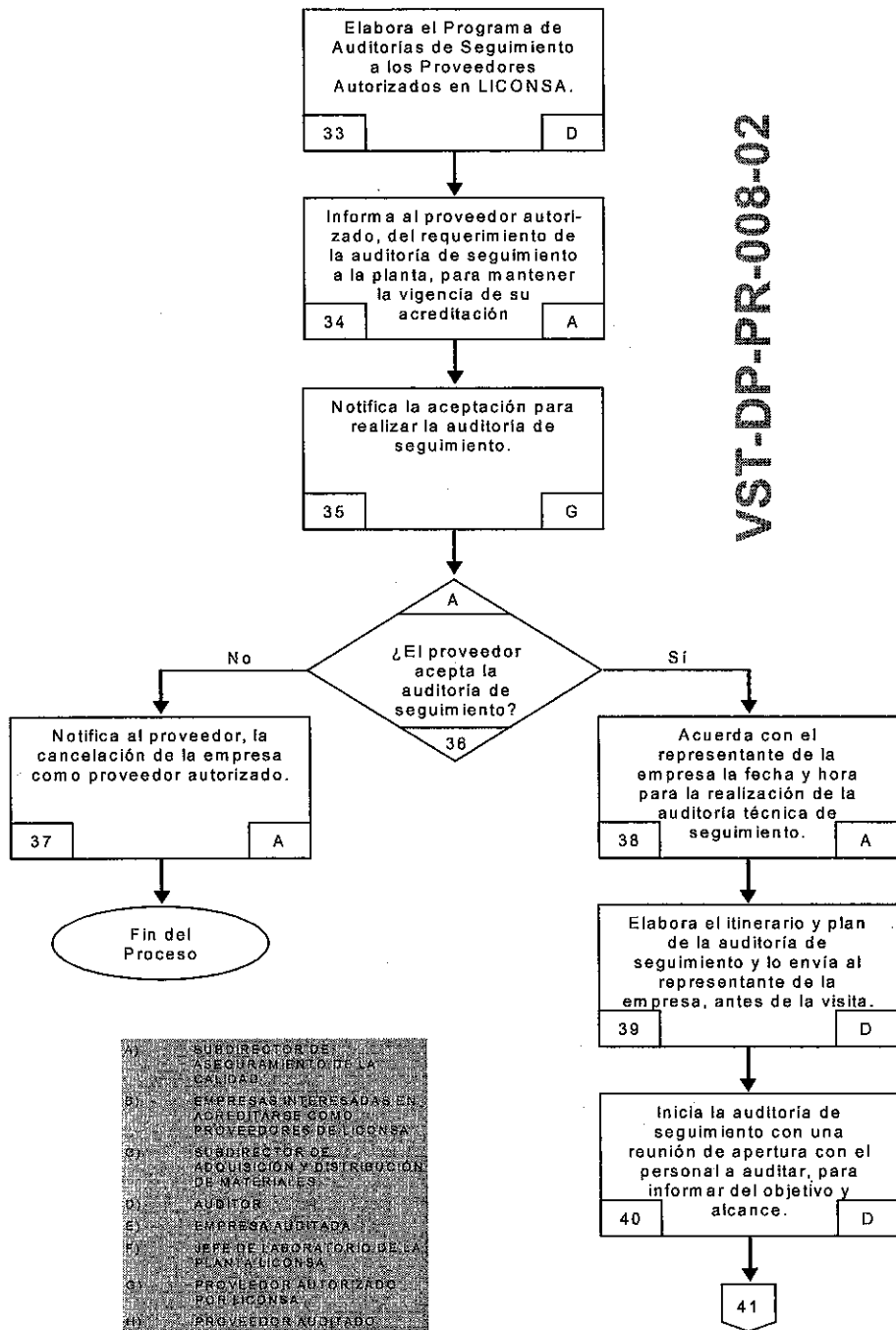






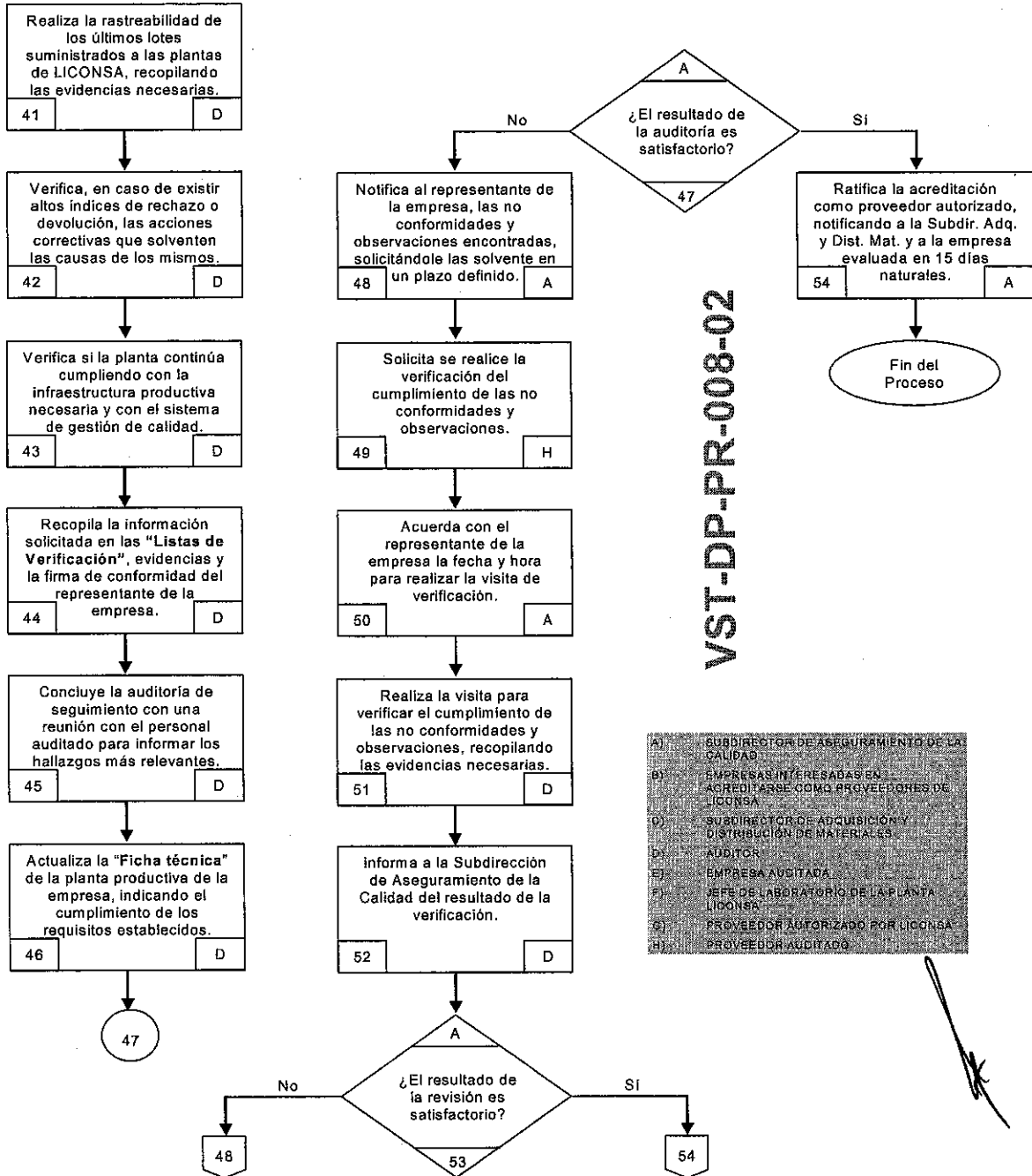
**VST-DP-PR-008-02**

- A) SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
- B) EMPRESAS INTERESADAS EN ACREDITARSE COMO PROVEEDORES DE LICONSA
- C) SUBDIRECTOR DE ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
- D) AUDITOR
- E) EMPRESA AUDITADA
- F) JEFE DE LABORATORIO DE LA PLANTA LICONSA
- G) PROVEEDOR AUTORIZADO POR LICONSA
- H) PROVEEDOR AUDITADO



- A) SUBDIRECTOR DE ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD
- B) EMPRESAS INTERESADAS EN ACREDITARSE COMO PROVEEDORES DE LICONSA
- C) SUBDIRECTOR DE ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
- D) AUDITOR
- E) EMPRESA AUDITADA
- F) JEFE DE LABORATORIO DE LA PLANTA LICONSA
- G) PROVEEDOR AUTORIZADO POR LICONSA
- H) PROVEEDOR AUDITADO





VST-DP-PR-008-02

- A) SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
- B) EMPRESAS INTERESADAS EN ACREDITARSE COMO PROVEEDORES DE LICONSA
- C) SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
- D) AUDITOR
- E) EMPRESA AUDITADA
- F) JEFE DE LABORATORIO DE LA PLANTA LICONSA
- G) PROVEEDOR AUTORIZADO POR LICONSA
- H) PROVEEDOR AUDITADO

*[Handwritten signatures and initials]*



**Manual de Procedimientos de Auditorías  
Técnicas de Calidad**

**Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores  
de Insumos**

**Clave: VST-DP-PR-008-02**

**No. Revisión: 02**

**Emisión Original: 28-10-2003**

**Revisión: 31-08-2007**



**RELACIÓN DE ANEXOS**

<b>Núm.</b>	<b>Nombre del documento</b>	<b>Clave</b>	<b>Página</b>
1	Página Web de LICONSA – Liga “Invitación a Proveedores de Insumos para la Industria Láctea y de Materiales de Envase y Empaque”	Anexo 1	20
2	Cuestionarios de requerimientos a cumplir por las plantas productivas de las empresas interesadas en acreditarse como proveedores de LICONSA	Anexo 2	22
3	Lista de Verificación de Fabricantes de Insumos	FIPC-AT-38	31
4	Ficha Técnica de Proveedor del Fabricante de Aceites	FIPC-AT-37-A	34
5	Ficha Técnica de Proveedor del Fabricante de Caja de Cartón Corrugado	FIPC-AT-37-C	38
6	Ficha Técnica de Proveedor del Fabricante de Laminación	FIPC-AT-37-L	43
7	Ficha Técnica de Proveedor del Fabricante de Maltodextrina	FIPC-AT-37-M	48
8	Ficha Técnica de Proveedor del Fabricante de Película de Polietileno	FIPC-AT-37-P	52
9	Ficha Técnica de Proveedor del Fabricante de Premezclas de Vitaminas y Minerales	FIPC-AT-37-V	57
10	Ficha Técnica de Proveedor del Fabricante de Mezclas de Sabor con Color	FIPC-AT-37-S	62

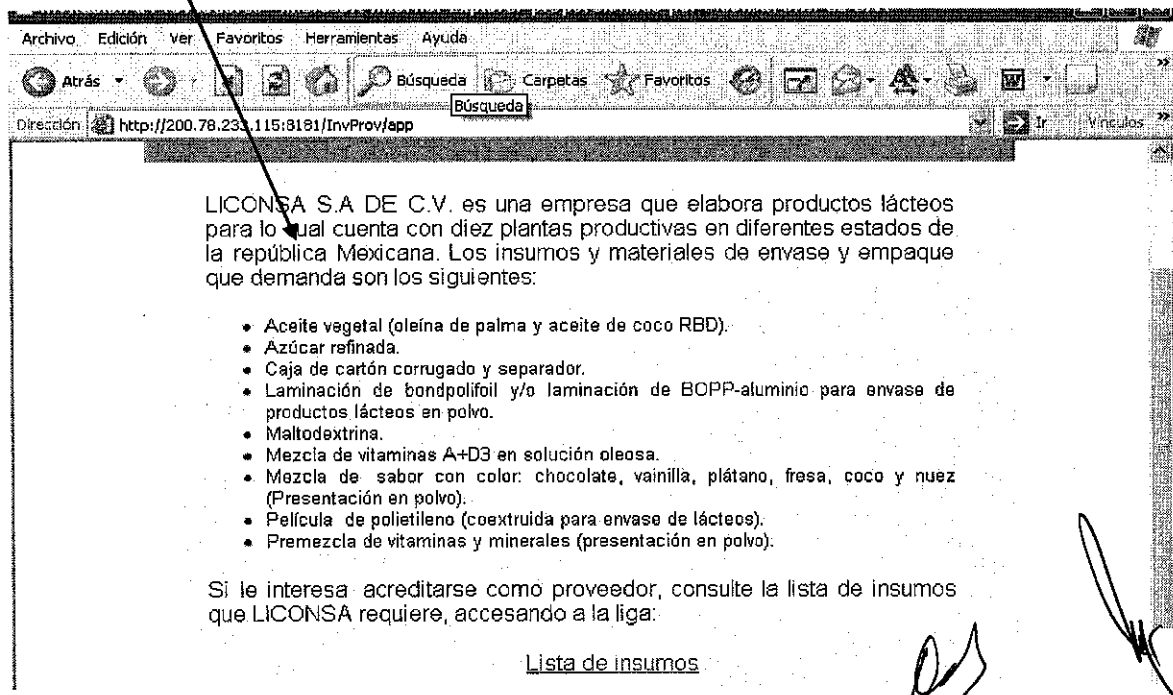
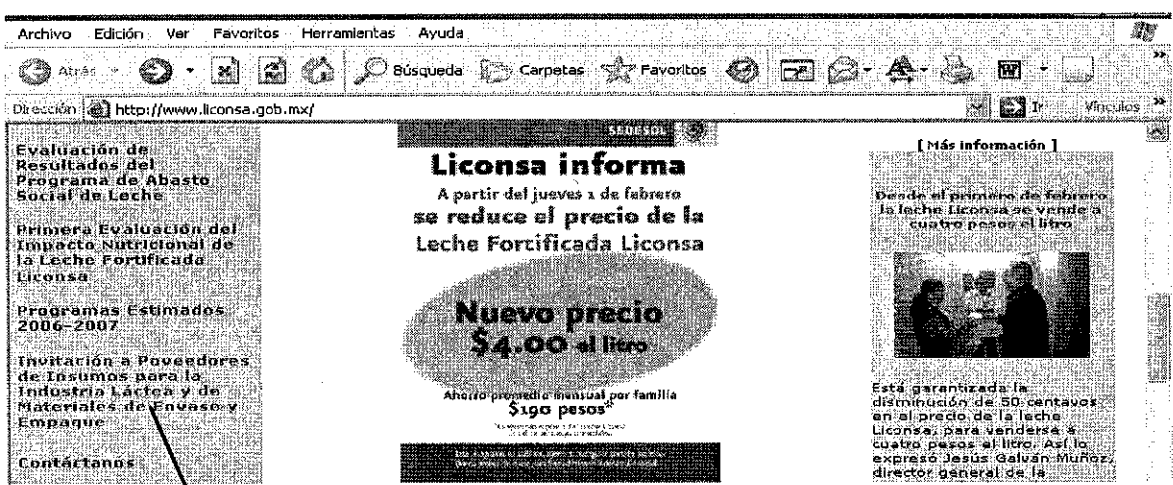


<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave: VST-DP-PR-008-02</b>	<b>No. Revisión: 02</b>
<b>Emisión Original: 28-10-2003</b>	<b>Revisión: 31-08-2007</b>



**PÁGINA WEB DE LICONSA – LIGA “INVITACIÓN A PROVEEDORES DE INSUMOS  
PARA LA INDUSTRIA LÁCTEA Y DE MATERIALES DE ENVASE Y EMPAQUE”**

(ANEXO 1)





<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave: VST-DP-PR-008-02</b>	<b>No. Revisión: 02</b>
<b>Emisión Original: 28-10-2003</b>	<b>Revisión: 31-08-2007</b>



Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Atrás Búsqueda Carpetas Favoritos

Dirección http://200.78.233.115:8181/InvProv/app?page=Empresas&service=page

**Liconsa** **Invitación a Proveedores** **Contigo**

**Lista de insumos**

Haga clic sobre la liga del producto de interes para consultar la norma de calidad:

- [ACEITE VEGETAL-OLEINA DE PALMA](#)
- [ACEITE VEGETAL-ACEITE DE COCO](#)
- [AZUCAR REFINADA](#)
- [CAJA DE CARTON CORRUGADO Y SEPARADOR](#)
- [LAMINACIONES DE BOND POLIFOIL Y BOPP-ALUMINIO](#)
- [MALTODEXTRINA](#)
- [MEZCLA DE VITAMINAS A+D3 PARA LECHE FLUIDA](#)
- [MEZCLAS DE SABOR CON COLOR](#)
- [PREMEZCLAS DE VITAMINAS Y MINERALES PARA LECHE Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS](#)
- [PELICULA DE POLIETILENO](#)

Atrás Búsqueda Carpetas Favoritos

Dirección http://200.78.233.115:8181/InvProv/app?page=Maltodextrina&service=page

**NORMAS DE CALIDAD PARA ALMIDONES  
MALTODEXTRINA (ALMIDÓN DE MAÍZ HIDROLIZADO)**

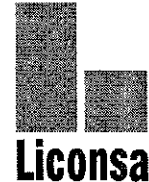
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES	
Color	Polvo blanco uniforme.
Olor	Neutro, exento de olores extraños e impuros.
Sabor (solución al 10%)	Ligeramente dulce, exento de sabores extraños.
Salmonella spp.	Ausente/25g
<b>PRESENTACIÓN</b>	Envasada en una bolsa de polietileno recubierta por sacos de papel kraft de 3 a 5 capas con un peso de 25 kg, el sello de la bolsa de polietileno deberá ser independiente a la costura del saco de papel kraft.

Si cumple con las especificaciones de calidad presentadas en esta página, haga click en:

**Requerimientos mínimos - Maltodextrina**



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave: VST-DP-PR-008-02</b>	<b>No. Revisión: 02</b>
<b>Emisión Original: 28-10-2003</b>	<b>Revisión: 31-08-2007</b>



**CUESTIONARIO DE REQUERIMIENTOS A CUMPLIR POR LA PLANTA  
PRODUCTIVA DE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN ACREDITARSE  
COMO PROVEEDORES DE LICONSA**

**(ANEXO 2)**

**INSUMO A OFERTAR:**

**ACEITE VEGETAL - OLEÍNA DE PALMA O ACEITE DE COCO RBD**

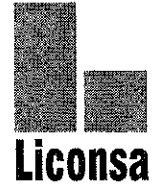
Para iniciar el proceso de acreditación de proveedores es necesario que la planta de fabricación de la empresa que representa, establecida en el territorio nacional, cumpla con los siguientes requerimientos mínimos:

	Requisitos	SI	NO
1	<b>Infraestructura para el procesamiento refinación, blanqueo y desodorizado de aceites</b>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2	<b>Laboratorio de Control de Calidad</b>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
3	<b>Equipo para realizar análisis fisicoquímicos</b>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4	Infraestructura para el fraccionamiento de aceite de palma para la obtención de oleína de palma	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
5	Procedimientos y métodos para el control de calidad del insumo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
6	Equipos de medición calibrados	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Los requisitos remarcados son lo mínimo a cubrir para ser Proveedor de LICONSA



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**CUESTIONARIO DE REQUERIMIENTOS A CUMPLIR POR LA PLANTA PRODUCTIVA  
DE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN ACREDITARSE COMO PROVEEDORES DE LICONSA**

<b>INSUMO A OFERTAR:</b>  <b>AZÚCAR REFINADA</b>  Para iniciar el proceso de acreditación de proveedores es necesario que la azúcar refinada obtenida en el Ingenio azucarero de la empresa que representa cumpla con las especificaciones de calidad.
--

	Requisitos	SI	NO
1	<i>Ser representante de uno ó varios Ingenios Azucareros, establecidos en territorio nacional</i>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signatures and initials)*



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave: VST-DP-PR-008-02</b>	<b>No. Revisión: 02</b>
<b>Emisión Original: 28-10-2003</b>	<b>Revisión: 31-08-2007</b>



**CUESTIONARIO DE REQUERIMIENTOS A CUMPLIR POR LA PLANTA PRODUCTIVA  
DE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN ACREDITARSE COMO PROVEEDORES DE LICONSA**

**MATERIAL DE EMPAQUE A OFERTAR:**

**CAJA DE CARTÓN CORRUGADO Y SEPARADOR**

Para iniciar el proceso de acreditación de proveedores es necesario que la planta de fabricación de la empresa que representa, establecida en el territorio nacional, cumpla con los siguientes requerimientos mínimos:

	Requisitos	SI	NO
1	<b>Máquina corrugadora flauta tipo "C"</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	<b>Papeles kraft (high performance) que confieran alta resistencia a la compresión</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	<b>Laboratorio de Control de Calidad</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	<b>Equipo para evaluar la resistencia la compresión de la caja y el separador</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Procedimientos y métodos para el control de calidad del material	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	Equipos de medición calibrados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Los requisitos remarcados son lo mínimo a cubrir para ser Proveedor de LICONSA**



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**CUESTIONARIO DE REQUERIMIENTOS A CUMPLIR POR LA PLANTA PRODUCTIVA  
DE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN ACREDITARSE COMO PROVEEDORES DE LICONSA**

**MATERIAL DE ENVASE A OFERTAR:**

**LAMINACIÓN DE BONDPOLIFOIL Y/O LAMINACION DE BOPP-ALUMINIO**

Para iniciar el proceso de acreditación de proveedores es necesario que la planta de fabricación de la empresa que representa, establecida en el territorio nacional, cumpla con los siguientes requerimientos mínimos:

	Requisitos	SI	NO
1	<b><i>Máquina Laminadora por extrusión, o adhesivos (solvent less)</i></b>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2	<b><i>Foil de aluminio como sustrato de la laminación</i></b>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
3	<b><i>Laboratorio de Control de Calidad</i></b>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4	<b><i>Equipo para determinar la fuerza de adherencia del material sellado</i></b>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
5	Procedimientos y métodos para el control de calidad del material	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
6	Equipos de medición calibrados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

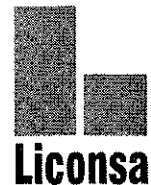
**Los requisitos remarcados son lo mínimo a cubrir para ser Proveedor de LICONSA**

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*





<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave: VST-DP-PR-008-02</b>	<b>No. Revisión: 02</b>
<b>Emisión Original: 28-10-2003</b>	<b>Revisión: 31-08-2007</b>



**CUESTIONARIO DE REQUERIMIENTOS A CUMPLIR POR LA PLANTA PRODUCTIVA  
DE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN ACREDITARSE COMO PROVEEDORES DE LICONSA**

**INSUMO A OFERTAR:**

**MALTODEXTRINA**

Para iniciar el proceso de acreditación de proveedores es necesario que la planta de fabricación de la empresa que representa, establecida en el territorio nacional, cumpla con los siguientes requerimientos mínimos:

	Requisitos	SI	NO
1	<b>Infraestructura para el proceso de hidrolización de almidones</b>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2	<b>Laboratorio de Control de Calidad</b>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
3	<b>Equipo para realizar análisis fisicoquímicos y microbiológicos</b>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4	Procedimientos y métodos para el control de calidad del insumo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
5	Equipos de medición calibrados	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Los requisitos remarcados son lo mínimo a cubrir para ser Proveedor de LICONSA



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave: VST-DP-PR-008-02</b>	<b>No. Revisión: 02</b>
<b>Emisión Original: 28-10-2003</b>	<b>Revisión: 31-08-2007</b>



**CUESTIONARIO DE REQUERIMIENTOS A CUMPLIR POR LA PLANTA PRODUCTIVA  
DE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN ACREDITARSE COMO PROVEEDORES DE LICONSA**

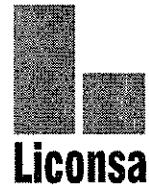
**INSUMO A OFERTAR:**  
  
**MEZCLA DE VITAMINA A+D3 EN SOLUCIÓN OLEOSA**  
  
*Para iniciar el proceso de acreditación de proveedores es necesario que la planta de fabricación de la empresa que representa, cumpla con los siguientes requerimientos mínimos:*

	Requisitos	SI	NO
1	<b>Fabricación de mezclas de vitaminas y minerales</b>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2	<b>Laboratorio de Control de Calidad</b>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
3	<b>Equipo para la determinación de vitaminas</b>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4	Procedimientos y métodos para el control de calidad de mezclas de vitaminas	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
5	Equipos de medición calibrados	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**Los requisitos remarcados son lo mínimo a cubrir para ser Proveedor de LICONSA**



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave: VST-DP-PR-008-02</b>	<b>No. Revisión: 02</b>
<b>Emisión Original: 28-10-2003</b>	<b>Revisión: 31-08-2007</b>



**CUESTIONARIO DE REQUERIMIENTOS A CUMPLIR POR LA PLANTA PRODUCTIVA  
DE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN ACREDITARSE COMO PROVEEDORES DE LICONSA**

**INSUMO A OFERTAR:**

**MEZCLAS DE SABOR CON COLOR - chocolate, vainilla, plátano, fresa, coco y nuez (presentación en polvo).**

*Para iniciar el proceso de acreditación de proveedores es necesario que la planta de fabricación de la empresa que representa, establecida en el territorio nacional, cumpla con los siguientes requerimientos mínimos:*

	Requisitos	SI	NO
1	<b>Fabricación de sabores con color (lacas) en polvo</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	<b>Control automático de mezclado de polvos</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	<b>Materias primas grado alimenticio (permitidos por FDA) y colores estables a la luz solar</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	<b>Laboratorio de Aplicación y Control de Calidad</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	<b>Equipo para realizar análisis fisicoquímicos y microbiológicos</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	Procedimientos y métodos para el control de calidad de los sabores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	Equipos de medición calibrados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Los requisitos remarcados son lo mínimo a cubrir para ser Proveedor de LICONSA



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**CUESTIONARIO DE REQUERIMIENTOS A CUMPLIR POR LA PLANTA PRODUCTIVA  
DE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN ACREDITARSE COMO PROVEEDORES DE LICONSA**

**MATERIAL DE EMPAQUE A OFERTAR:**

***PELÍCULA DE POLIETILENO - coéxtruida para envase de lácteos***

Para iniciar el proceso de acreditación de proveedores es necesario que la planta de fabricación de la empresa que representa, establecida en el territorio nacional, cumpla con los siguientes requerimientos mínimos:

	Requisitos	SI	NO
1	<b><i>Máquina coextrusora con controlador para la distribución de calibre</i></b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	<b><i>Resinas de polietileno con propiedades de alta sellabilidad resistencia a la punción y al rasgado</i></b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	<b><i>Laboratorio de Control de Calidad</i></b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	Equipo para determinar el perfil de sellado de la película (curva de comportamiento)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Procedimientos y métodos para el control del material	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	Equipos de medición calibrados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Los requisitos remarcados son lo mínimo a cubrir para ser Proveedor de LICONSA**



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave: VST-DP-PR-008-02</b>	<b>No. Revisión: 02</b>
<b>Emisión Original: 28-10-2003</b>	<b>Revisión: 31-08-2007</b>



**CUESTIONARIO DE REQUERIMIENTOS A CUMPLIR POR LA PLANTA PRODUCTIVA  
DE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN ACREDITARSE COMO PROVEEDORES DE LICONSA**

**INSUMO A OFERTAR:**  
**PREMEZCLA DE VITAMINAS Y MINERALES - Presentación en polvo.**  
Para iniciar el proceso de acreditación de proveedores es necesario que la planta de fabricación de la empresa que representa, cumpla con los siguientes requerimientos mínimos:

	Requisitos	SI	NO
1	<b>Fabricación de premezclas vitamínicas en polvo</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	<b>Control automático de mezclado de polvos</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	<b>Vitaminas y minerales para consumo humano</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	<b>Laboratorio de Control de Calidad</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	<b>Equipo para la determinación de vitaminas y minerales</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	Procedimientos y métodos para el control de calidad de las premezclas vitamínicas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	Equipos de medición calibrados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Los requisitos remarcados son lo mínimo a cubrir para ser Proveedor de LICONSA



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**LISTA DE VERIFICACIÓN DE FABRICANTES DE INSUMOS  
(FIPC-AT-38)**

**LISTA DE VERIFICACIÓN DE FABRICANTES DE INSUMOS  
(FIPC-AT-38)**

**SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
DESARROLLO DE PROVEEDORES Y ESTADÍSTICA**



**LISTA DE VERIFICACIÓN - FABRICANTE DE**

<b>RAZÓN SOCIAL:</b>	<b>FECHA:</b>
<b>RFC:</b>	

**VERIFICAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:**

<b>MEDIOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>Marca</b>	<b>Capacidad</b>	<b>Calificación</b>
Los puntos de verificación se integran conforme a los requerimientos indicados para cada insumo en la Ficha Técnica de Proveedor correspondiente (FIPC-AT-37-A,C,L,M,P,V,S)			( )
			( )
			( )
			( )
			( )

<b>CONTROL DE PLAGAS</b>	<b>Calificación ( )</b>
Empresa que realiza la fumigación	
Tipo de control de plagas	
Período de inspección y fumigación	
Fecha de la última fumigación	

<b>MATERIAS PRIMAS</b>	<b>Compañía proveedora</b>	<b>Certificado de calidad</b>	<b>Análisis a la recepción</b>
Los puntos de verificación se integran conforme a los requerimientos indicados para cada insumo en la Ficha Técnica de Proveedor correspondiente (FIPC-AT-37-A,C,L,M,P,V,S)		( )	
		( )	
		( )	

Calificación: ( 0 ) No cumple, ( 1 ) Cumple parcialmente, ( 2 ) Cumple completamente, (NA) No aplica

*Handwritten signature*



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave: VST-DP-PR-008-02</b>	<b>No. Revisión: 02</b>
<b>Emisión Original: 28-10-2003</b>	<b>Revisión: 31-08-2007</b>



**LISTA DE VERIFICACIÓN DE FABRICANTES DE INSUMOS**

PRUEBAS REALIZADAS AL PRODUCTO	Frecuencia de evaluación	Punto de muestreo/ punto de registro	Calificación
Los puntos de verificación se integran conforme a los requerimientos indicados para cada insumo en la Ficha Técnica de Proveedor correspondiente (FIPC-AT-37-A,C,L,M,P,V,S)			( )
			( )
			( )

<b>LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD</b>	<b>Calificación ( )</b>
--	-------------------------

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	Marca	Informe de calibración de Lab. acreditado ante EMA*	Laboratorio de Calibración	Última fecha de calibración
Los puntos de verificación se integran conforme a los requerimientos indicados para cada insumo en la Ficha Técnica de Proveedor correspondiente (FIPC-AT-37-A,C,L,M,P,V,S)		( )		
		( )		
		( )		
		( )		

\* EMA - Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.

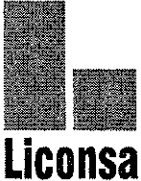
DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD	Calificación	Fecha de la última revisión	Fecha de emisión
Manual de Calidad	( )		
Procedimientos de Control de Calidad	( )		
Métodos Analíticos de Laboratorio	( )		
Procedimientos de Manufactura	( )		

El sistema de calidad de la empresa, esta certificado en ISO 9001:2000	SI ( ) NO ( )
Empresa que realiza la certificación	
No. de certificado y fecha de emisión	
Vigencia de la certificación	

Calificación: ( 0 ) No cumple, ( 1 ) Cumple parcialmente, ( 2 ) Cumple completamente, ( NA ) No aplica



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave: VST-DP-PR-008-02</b>	<b>No. Revisión: 02</b>
<b>Emisión Original: 28-10-2003</b>	<b>Revisión: 31-08-2007</b>



**LISTA DE VERIFICACIÓN DE FABRICANTES DE INSUMOS**

<b>PERSONAL EN PRODUCCIÓN</b>	<b>PERSONAL EN CONTROL DE CALIDAD</b>
No. de personas que laboran en producción:	No. de personas que laboran en control de calidad:
▪ Personal con licenciatura:	▪ Personal con licenciatura:
▪ Personal técnico:	▪ Personal técnico:
▪ Personal sindicalizado:	▪ Personal sindicalizado:

Calificación: ( 0 ) No cumple, ( 1 ) Cumple parcialmente, ( 2 ) Cumple completamente, (NA) No aplica

**REPRESENTANTE DE LA EMPRESA**

**AUDITOR:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





Manual de Procedimientos de Auditorías  
Técnicas de Calidad

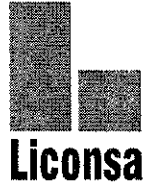
Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores  
de Insumos

Clave: VST-DP-PR-008-02

No. Revisión: 02

Emisión Original: 28-10-2003

Revisión: 31-08-2007



FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR DEL FABRICANTE DE ACEITES  
(FIPC-AT-37-A)

FECHA \_\_\_\_\_

SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
DESARROLLO DE PROVEEDORES Y ESTADÍSTICA



FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Razón social:	Domicilio:
RFC de la empresa:	Teléfono y Fax:
Giro de la empresa:	Personal técnico responsable:
Producto a fabricar para LICONSA, S.A. DE C.V. Oleína de palma y/o Aceite de coco	Personal de ventas:

MEDIOS DE PRODUCCIÓN

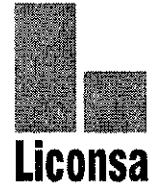
REQUERIMIENTOS	EQUIPOS DE PRODUCCIÓN EXISTENTES
ALMACENAMIENTO DE ACEITES CRUDOS	Relación de equipos de producción por línea:
LÍNEA DE BLANQUEO	- Nombre del equipo
LÍNEA DE REFINACIÓN	- Marca del equipo
FÍSICA Ó QUÍMICA	- Capacidad del equipo
LÍNEA DE DESODORIZADO	- Calificación
LÍNEA DE FRACCIONAMIENTO DE ACEITE DE PALMA	
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO	

MEDIOS DE PRODUCCIÓN ADICIONALES

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN ADICIONALES A LOS REQUERIMIENTOS		
- Nombre del equipo	- Marca del equipo	- Capacidad del equipo



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



### FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR - FABRICANTE DE ACEITE

<b>CONTROL DE PLAGAS</b>		- Calificación
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Empresa que realiza la fumigación</li> <li>- Tipo de control de plagas</li> <li>- Periodo de inspección y fumigación</li> <li>- Fecha de la última fumigación</li> </ul>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	

<b>MATERIAS PRIMAS</b>	
<b>MATERIAS PRIMAS</b>	<b>MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS</b>
<p><b>Deben recibirse con certificado de calidad del fabricante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aceite de palma</li> <li>- Oleína de palma</li> <li>- Aceite crudo de coco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicar si se reciben con certificado de calidad</li> <li>- Nombre de la compañía proveedora</li> <li>- Calificación</li> </ul> <hr/> <hr/> <hr/>
<b>Análisis a la recepción del aceite:</b>	<b>Análisis que se realizan a la recepción del aceite:</b>

<b>CONTROL DE PROCESO</b>	
<b>REQUERIMIENTOS</b>	<b>PARÁMETROS DE CONTROL EN EL PROCESO Y FRECUENCIA DE EVALUACIÓN</b>
<b>Diagrama de proceso indicando los puntos de control</b>	Anexar diagrama de proceso indicando los puntos de control
<b>Blanqueo</b> <b>Refinación física ó química</b> <b>Desodorizado</b> <b>Fraccionamiento de aceite de palma</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrar las evaluaciones que se efectúan para el control de proceso y frecuencia de inspección</li> <li>- Calificación</li> </ul> <hr/> <hr/>



**Manual de Procedimientos de Auditorías  
Técnicas de Calidad**

**Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores  
de Insumos**

**Clave:** VST-DP-PR-008-02

**No. Revisión:** 02

**Emisión Original:** 28-10-2003

**Revisión:** 31-08-2007



**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR - FABRICANTE DE ACEITE**

<b>INSPECCIÓN DE PRODUCTO FINAL</b>	
<b>REQUERIMIENTOS</b>	<b>INSPECCIÓN FINAL</b>
<b>Análisis al producto final</b> - Punto de Fusión - Índice de yodo ó perfil de ácidos grasos - Índice de peróxidos - Color Iovibond - Acidez - Olor y sabor	- Registrar los análisis que se realizan al producto final - Calificación _____ _____ _____
<b>Tiempo de referencia en bodega de producto terminado:</b> _____	
<b>Certificado de calidad:</b> anexar un ejemplo	

<b>INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN</b>	
<b>REQUERIMIENTOS</b>	<b>EQUIPO DE LABORATORIO EXISTENTE</b>
<b>Relación de equipos de laboratorio requeridos:</b> Tintómetro Lovibond Balanza  Equipo opcional: - Cromatógrafo de gases - Equipo para determinación de estabilidad de aceites  <b>La balanza debe estar calibrada por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A. C. (informe de calibración vigente)</b>	- Nombre del equipo - Marca del equipo - Calificación _____ _____ _____  Indicar, si la balanza se encuentra calibrada y cuenta con el informe de calibración vigente

<b>DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD</b>	<b>Calificación</b>	<b>Fecha de la última revisión</b>	<b>Fecha de emisión</b>
Manual de Calidad	( )		
Procedimientos de Control de Calidad	( )		
Métodos Analíticos de Laboratorio	( )		
Procedimientos de Manufactura	( )		



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR - FABRICANTE DE ACEITE**

El sistema de calidad de la empresa, esta certificado en ISO 9001:2000	SI ( ) NO ( )
Empresa que realiza la certificación	
No. de certificado y fecha de emisión	
Vigencia de la certificación	

<b>PERSONAL EN PRODUCCIÓN</b>	<b>PERSONAL EN CONTROL DE CALIDAD</b>
No. de personas que laboran en producción:	No. de personas que laboran en control de calidad:
Personal con licenciatura:	Personal con licenciatura:
Personal técnico:	Personal técnico:
Personal sindicalizado:	Personal sindicalizado:
	Anexar organigrama del área técnica

**LISTADO DE NO CONFORMIDADES Y/O OBSERVACIONES:**

**RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA:**

\_\_\_\_\_  
AUDITOR

**Nota:** En las auditorías de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspección de Producto Final" de esta ficha técnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado a LICONSA en los últimos 3 años.

FIPC-AT-37-A



Manual de Procedimientos de Auditorías  
Técnicas de Calidad

Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores  
de Insumos

Clave: VST-DP-PR-008-02

No. Revisión: 02

Emisión Original: 28-10-2003

Revisión: 31-08-2007



FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR DEL FABRICANTE DE CAJA  
DE CARTÓN CORRUGADO  
(FIPC-AT-37-C)

FECHA \_\_\_\_\_

SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
DESARROLLO DE PROVEEDORES Y ESTADÍSTICA



FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

<b>Razón social:</b> _____	<b>Domicilio:</b> _____
<b>RFC de la empresa:</b> _____	<b>Teléfono y Fax:</b> _____
<b>Giro de la empresa:</b> _____	<b>Personal técnico responsable:</b> _____
<b>Producto a fabricar para LICONSA, S.A. DE C.V.</b> Cajas de cartón corrugado para el empaque de sobres de productos en polvo.	<b>Personal de ventas:</b> _____

MEDIOS DE PRODUCCIÓN

REQUERIMIENTOS	EQUIPOS DE PRODUCCIÓN EXISTENTES
<b>LÍNEA DE CORRUGADO Y LAMINADO</b> Corrugadora con unidad de flauta C	<b>Relación de equipos de producción por línea:</b>  - Nombre del equipo - Marca del equipo - Capacidad del equipo - Calificación  _____ _____ _____
<b>LÍNEA DE IMPRESIÓN/ SUAJADO/ CORTE/DOBLADO Y PEGADO</b> Máquina impresora/ suajadora/ dobladora/ pegadora	

MEDIOS DE PRODUCCIÓN ADICIONALES

<b>EQUIPOS DE PRODUCCIÓN ADICIONALES A LOS REQUERIMIENTOS</b>		
- Nombre del equipo	- Marca del equipo	- Capacidad del equipo



**Manual de Procedimientos de Auditorías  
Técnicas de Calidad**

**Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores  
de Insumos**

**Clave:** VST-DP-PR-008-02

**No. Revisión:** 02

**Emisión Original:** 28-10-2003

**Revisión:** 31-08-2007



**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR  
FABRICANTE DE CAJA DE CARTÓN CORRUGADO**

<b>CONTROL DE PLAGAS</b>	
	- Calificación
- Empresa que realiza la fumigación	
- Tipo de control de plagas	
- Período de inspección y fumigación	
- Fecha de la última fumigación	

<b>MATERIAS PRIMAS</b>	
<b>MATERIAS PRIMAS REQUERIDAS</b>	<b>MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS</b>
<b>Deben recibirse con certificado de calidad del fabricante:</b> - Rollos de papel kraft	- Indicar si se reciben con certificado de calidad - Nombre de la compañía proveedora - Calificación
	<b>Formas de almacenamiento:</b>
<b>Análisis a la recepción del papel kraft:</b>	<b>Análisis que se realizan a la recepción:</b>

<b>CONTROL DE PROCESO</b>	
<b>REQUERIMIENTOS</b>	<b>PARÁMETROS DE CONTROL EN EL PROCESO Y FRECUENCIA DE EVALUACIÓN</b>
<b>Diagrama de proceso indicando los puntos de control</b>	Anexar diagrama de proceso indicado los puntos de control
<b>Corrugado y laminado:</b> <b>Pruebas de rutina:</b> - Inspección visual de defectos - Deslaminado - Combado (pandeado) - Cortes sin rebaba - Calibre	- Registrar las evaluaciones que se efectúan para el control de proceso y frecuencia de inspección - Calificación



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR  
FABRICANTE DE CAJA DE CARTÓN CORRUGADO**

**CONTROL DE PROCESO**

REQUERIMIENTOS	PARÁMETROS DE CONTROL EN EL PROCESO Y FRECUENCIA DE EVALUACIÓN
<b>Impresión/ suajado/ corte/ doblado y pegado:</b> <b>Pruebas de rutina:</b> - Dimensiones: - Largo, ancho y alto - Dimensión de la ranura - Presión de hendidos adecuada - Armado de la caja - Pegado de la ceja de unión - Cortes sin rebaba - Tono - Calidad de la impresión - Resistencia a la compresión estática	- Registrar las evaluaciones que se efectúan para el control de proceso y frecuencia de inspección - Calificación

**INSPECCIÓN DE PRODUCTO FINAL**

REQUERIMIENTOS	INSPECCIÓN FINAL
<b>Se consideran las evaluaciones del proceso o Se realiza una inspección al producto final</b>	- Registrar los análisis que se realizan al producto final - Calificación
<b>Tiempo de referencia en bodega de producto terminado:</b>	
<b>Certificado de calidad:</b> anexar un ejemplo	







<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR  
FABRICANTE DE CAJA DE CARTÓN CORRUGADO**

<b>PERSONAL EN PRODUCCIÓN</b>	<b>PERSONAL EN CONTROL DE CALIDAD</b>
No. de personas que laboran en producción:	No. de personas que laboran en control de calidad:
Personal con licenciatura:	Personal con licenciatura:
Personal técnico:	Personal técnico:
Personal sindicalizado:	Personal sindicalizado:
	Anexar organigrama del área técnica

**LISTADO DE NO CONFORMIDADES Y/O OBSERVACIONES:**

-----

-----

-----

-----

**RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA:**

\_\_\_\_\_  
AUDITOR

**Nota:** En las auditorías de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspección de Producto Final" de esta ficha técnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado a LICONSA en los últimos 3 años.

FIPC-AT-37-C



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



## FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR DEL FABRICANTE DE LAMINACIÓN (FIPC-AT-37-L)

**SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
DESARROLLO DE PROVEEDORES Y ESTADÍSTICA**

FECHA \_\_\_\_\_



### FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

#### DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

<b>Razón social:</b>	<b>Domicilio:</b>
<b>RFC de la empresa:</b>	<b>Teléfono y Fax:</b>
<b>Giro de la empresa:</b>	<b>Personal técnico responsable:</b>
<b>Producto a fabricar para LICONSA, S.A. DE C.V.</b> Laminación de Bondpolifoil y/o Laminación de BOPP-aluminio Laminaciones de poliéster metalizado	<b>Personal de ventas:</b>

#### MEDIOS DE PRODUCCIÓN

REQUERIMIENTOS	EQUIPOS DE PRODUCCIÓN EXISTENTES
<b>LÍNEA DE IMPRESIÓN</b> Máquina de impresión en rotograbado o flexografía	<b>Relación de equipos de producción por línea:</b> - Nombre del equipo - Marca del equipo - Capacidad del equipo - Calificación
<b>LÍNEA DE LAMINACIÓN</b> Máquina laminadora por extrusión ó por adhesivos solvent-less	
<b>LÍNEA DE CORTE</b>	

#### MEDIOS DE PRODUCCIÓN ADICIONALES

<b>EQUIPOS DE PRODUCCIÓN ADICIONALES A LOS REQUERIMIENTOS</b>		
- Nombre del equipo	- Marca del equipo	- Capacidad del equipo



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR - FABRICANTE DE LAMINACIÓN**

<b>CONTROL DE PLAGAS</b>	- Calificación
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Empresa que realiza la fumigación</li> <li>- Tipo de control de plagas</li> <li>- Período de inspección y fumigación</li> <li>- Fecha de la última fumigación</li> </ul>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

<b>MATERIAS PRIMAS</b>	
<b>MATERIAS PRIMAS REQUERIDAS</b>	<b>MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS</b>
<b>Deben recibirse con certificado de calidad del fabricante:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Papel bond</li> <li>- Película de BOPP (polipropileno biorientado)</li> <li>- Resinas de polietileno de baja densidad ó película de polietileno</li> <li>- Foil de aluminio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicar si se reciben con certificado de calidad</li> <li>- Nombre de la compañía proveedora</li> <li>- Calificación</li> </ul>
<b>Análisis a la recepción:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Papel bond</li> <li>- Película de BOPP (polipropileno biorientado)</li> <li>- Resinas de polietileno ó película de polietileno</li> <li>- Foil de aluminio</li> </ul>	<b>Formas de almacenamiento:</b> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
	<b>Análisis que se realizan a la recepción:</b> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

<b>CONTROL DE PROCESO</b>	
<b>REQUERIMIENTOS</b>	<b>PARAMETROS DE CONTROL EN EL PROCESO Y FRECUENCIA DE EVALUACIÓN</b>
<b>Diagrama de proceso indicando los puntos de control</b>	Anexar diagrama de proceso indicado los puntos de control
<b>Impresión:</b> <b>Pruebas de rutina:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tonos</li> <li>- Calidad de impresión</li> <li>- Distancia repetición</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrar las evaluaciones que se efectúan para el control de proceso y frecuencia de inspección</li> <li>- Calificación</li> </ul>



**Manual de Procedimientos de Auditorías  
Técnicas de Calidad**

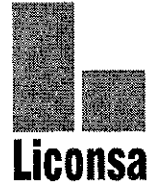
**Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores  
de Insumos**

**Clave:** VST-DP-PR-008-02

**No. Revisión:** 02

**Emisión Original:** 28-10-2003

**Revisión:** 31-08-2007



**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR - FABRICANTE DE LAMINACIÓN**

<b>CONTROL DE PROCESO</b>	
<b>REQUERIMIENTOS</b>	<b>PARÁMETROS DE CONTROL EN EL PROCESO Y FRECUENCIA DE EVALUACIÓN</b>
<b>Laminación:</b> <b>Pruebas de rutina:</b> - Gramaje - Fuerza de laminación - Fuerza de sello - Acabado de la capa de polietileno <b>Corte:</b> <b>Pruebas de rutina:</b> - Ancho de bobina - Sentido del embobinado - Acabado de la bobina - Empalmes - Diámetro interno del core <b>Indicar como se identifican las bobinas</b>	- Registrar las evaluaciones que se efectúan para el control de proceso y frecuencia de inspección - Calificación
<b>INSPECCIÓN DE PRODUCTO FINAL</b>	
<b>REQUERIMIENTOS</b>	<b>INSPECCIÓN FINAL</b>
<b>Se consideran las evaluaciones del proceso o</b> <b>Se realiza una inspección al producto final</b>	- Registrar los análisis que se realizan al producto final - Calificación
<b>Tiempo de referencia en bodega de producto terminado:</b>	
<b>Certificado de calidad:</b> anexar un ejemplo	



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR - FABRICANTE DE LAMINACIÓN**

**INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN**

REQUERIMIENTOS	EQUIPO DE LABORATORIO EXISTENTE
<b>Relación de equipos de laboratorio requeridos:</b> - Micrómetro - Balanza - Selladora con control de temperatura, presión y tiempo de sellado - Probador Universal ó Tensómetro - Barras o rodillo para arrastre de tinta  <b>Los siguientes equipos deben estar calibrados por un laboratorio acreditado ante Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.: (informes de calibración vigentes)</b> - Balanza - Micrómetro - Probador Universal ó Tensómetro	- Nombre del equipo - Marca del equipo - Calificación  ----- ----- -----  Indicar, si los equipos se encuentran calibrados y cuentan con los informes de calibración vigentes  ----- -----

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD	Calificación	Fecha de la última revisión	Fecha de emisión
Manual de Calidad	( )		
Procedimientos de Control de Calidad	( )		
Métodos Analíticos de Laboratorio	( )		
Procedimientos de Manufactura	( )		
El sistema de calidad de la empresa, esta certificado en ISO 9001:2000	SI ( ) NO ( )		
Empresa que realiza la certificación			
No. de certificado y fecha de emisión			
Vigencia de la certificación			

(M)

M LA



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR - FABRICANTE DE LAMINACIÓN**

<b>PERSONAL EN PRODUCCIÓN</b>	<b>PERSONAL EN CONTROL DE CALIDAD</b>
No. de personas que laboran en producción:	No. de personas que laboran en control de calidad:
Personal con licenciatura:	Personal con licenciatura:
Personal técnico:	Personal técnico:
Personal sindicalizado:	Personal sindicalizado:
	Anexar organigrama del área técnica

**LISTADO DE NO CONFORMIDADES Y/O OBSERVACIONES:**

-----

-----


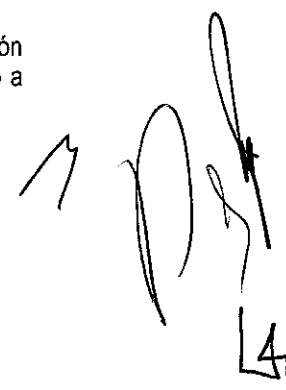
-----

-----

**RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA:**

\_\_\_\_\_  
AUDITOR

**Nota:** En las auditorías de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspección de Producto Final" de esta ficha técnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado a LICONSA en los últimos 3 años.

FIPC-AT-37-L



**Manual de Procedimientos de Auditorías  
Técnicas de Calidad**

**Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores  
de Insumos**

**Clave:** VST-DP-PR-008-02

**No. Revisión:** 02

**Emisión Original:** 28-10-2003

**Revisión:** 31-08-2007



**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR DEL FABRICANTE DE MALTODEXTRINA  
(FIPC-AT-37-M)**

**SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
DESARROLLO DE PROVEEDORES Y ESTADÍSTICA**

**FECHA** \_\_\_\_\_



**FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR**

**DATOS GENERALES DE LA EMPRESA**

<b>Razón social:</b>	<b>Domicilio:</b>
<b>RFC de la empresa:</b>	<b>Teléfono y Fax:</b>
<b>Giro de la empresa:</b>	<b>Personal técnico responsable:</b>
<b>Producto a fabricar para LICONSA, S.A. DE C.V.</b> Maltodextrina	<b>Personal de ventas:</b>

**MEDIOS DE PRODUCCIÓN**

<b>REQUERIMIENTOS</b>	<b>EQUIPOS DE PRODUCCIÓN EXISTENTES</b>
<b>PROCESO OBTENCIÓN DE ALMIDONES</b>	<b>Relación de equipos de producción por línea:</b> - Nombre del equipo - Marca del equipo - Capacidad del equipo - Calificación
<b>PROCESO DE HIDROLIZACIÓN DE ALMIDONES - OBTENCIÓN DE MALTODEXTRINA</b>	

**MEDIOS DE PRODUCCIÓN ADICIONALES**

<b>EQUIPOS DE PRODUCCIÓN ADICIONALES A LOS REQUERIMIENTOS</b> - Nombre del equipo - Marca del equipo - Capacidad del equipo
--



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR - FABRICANTE DE MALTODEXTRINA**

<b>CONTROL DE PLAGAS</b>	- Calificación
- Empresa que realiza la fumigación	
- Tipo de control de plagas	
- Período de inspección y fumigación	
- Fecha de la última fumigación	

**MATERIAS PRIMAS**

<b>MATERIAS PRIMAS REQUERIDAS</b>	<b>MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS</b>
<b>Deben recibirse con certificado de calidad del fabricante:</b> - Grano de maíz	- Indicar si se reciben con certificado de calidad - Nombre de la compañía proveedora - Calificación
<b>Análisis a la recepción del maíz:</b>	<b>Análisis que se realizan a la recepción del maíz:</b>

**CONTROL DE PROCESO**

<b>REQUERIMIENTOS</b>	<b>PARÁMETROS DE CONTROL EN EL PROCESO Y FRECUENCIA DE EVALUACIÓN</b>
Diagrama de proceso indicando los puntos de control	Anexar diagrama de proceso indicado los puntos de control
<b>PROCESO OBTENCIÓN DE ALMIDONES</b>	
<b>PROCESO DE HIDROLIZACIÓN DE ALMIDONES - OBTENCIÓN DE MALTODEXTRINA</b>	- Registrar las evaluaciones que se efectúan para el control de proceso y frecuencia de inspección. - Calificación





<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



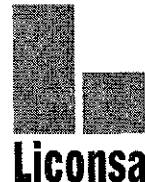
**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR - FABRICANTE DE MALTODEXTRINA**

<b>INSPECCIÓN DE PRODUCTO FINAL</b>	
<b>REQUERIMIENTOS</b>	<b>INSPECCIÓN FINAL</b>
<b>Análisis al producto final</b> - Dextrosa equivalente - % Humedad - pH - % Cenizas - Prueba de almidón - Solubilidad en agua (solución al 10%) - Limpieza (residuo no soluble) - Evaluación sensorial: color, olor, sabor y aspecto. - Cuenta estándar - Hongos y levaduras - Coliformes - E. Coli - Salmonella - Estafilococo coagulasa positiva	- Registrar los análisis que se realizan al producto final - Calificación _____ _____ _____ _____ _____
<b>Tiempo de referencia en bodega de producto terminado:</b>	
<b>Certificado de calidad:</b> anexar un ejemplo	

<b>INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN</b>	
<b>REQUERIMIENTOS</b>	<b>EQUIPO DE LABORATORIO EXISTENTE</b>
<b>Relación de equipos de laboratorio requeridos:</b> Balanza Termobalanza Mufla Potenciómetro Autoclave Estufa de laboratorio <b>Las balanzas y potenciómetros deben estar calibrados por un laboratorio acreditado ante Entidad Mexicana de Acreditación, A. C. (informes de calibración vigentes)</b>	- Nombre del equipo - Marca del equipo - Calificación _____ _____ _____ Indicar, si las balanzas y los potenciómetros se encuentran calibrados y cuentan con los informes de calibración vigentes



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR - FABRICANTE DE MALTODEXTRINA**

<b>DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD</b>	<b>Calificación</b>	<b>Fecha de la última revisión</b>	<b>Fecha de emisión</b>
Manual de Calidad	( )		
Procedimientos de Control de Calidad	( )		
Métodos Analíticos de Laboratorio	( )		
Procedimientos de Manufactura	( )		

El sistema de calidad de la empresa está certificado en ISO 9001:2000	SI ( ) NO ( )
Empresa que realiza la certificación	
No. de certificado y fecha de emisión	
Vigencia de la certificación	

<b>PERSONAL EN PRODUCCIÓN</b>	<b>PERSONAL EN CONTROL DE CALIDAD</b>
No. de personas que laboran en producción:	No. de personas que laboran en control de calidad:
Personal con licenciatura:	Personal con licenciatura:
Personal técnico:	Personal técnico:
Personal sindicalizado:	Personal sindicalizado:
	Anexar organigrama del área técnica:

**LISTADO DE NO CONFORMIDADES Y/O OBSERVACIONES:**

-----

-----

<b>RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA:</b>	
--	--

\_\_\_\_\_  
AUDITOR

**Nota:** En las auditorías de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspección de Producto Final" de esta ficha técnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado a LICONSA en los últimos 3 años.

FIPC-AT-37-M

*Handwritten signature*

*Handwritten signature and initials*



Manual de Procedimientos de Auditorías  
Técnicas de Calidad

Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores  
de Insumos

Clave: VST-DP-PR-008-02

No. Revisión: 02

Emisión Original: 28-10-2003

Revisión: 31-08-2007



FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR DEL FABRICANTE DE PELÍCULA  
DE POLIETILENO  
(FIPC-AT-37-P)

FECHA \_\_\_\_\_

SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
DESARROLLO DE PROVEEDORES Y ESTADÍSTICA



FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

<b>Razón social:</b>	<b>Domicilio:</b>
<b>RFC de la empresa:</b>	<b>Teléfono y Fax:</b>
<b>Giro de la empresa:</b>	<b>Personal técnico responsable:</b>
<b>Producto a fabricar para LICONSA, S.A. DE C.V.</b> Película de polietileno coextruida de dos ó tres capas, con un calibre de 0,0025 plg	<b>Personal de ventas:</b>

MEDIOS DE PRODUCCIÓN

REQUERIMIENTOS	EQUIPOS DE PRODUCCIÓN EXISTENTES
<b>LÍNEA DE EXTRUSIÓN</b> Máquina coextrusora	<b>Relación de equipos de producción por línea:</b> - Nombre del equipo - Marca del equipo - Capacidad del equipo - Calificación
<b>LÍNEA DE IMPRESIÓN</b>	
<b>LÍNEA DE CORTE</b>	

MEDIOS DE PRODUCCIÓN ADICIONALES

<b>EQUIPOS DE PRODUCCIÓN ADICIONALES A LOS REQUERIMIENTOS</b>		
- Nombre del equipo	- Marca del equipo	- Capacidad del equipo



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR - FABRICANTE DE PELÍCULA DE POLIETILENO**

<b>CONTROL DE PLAGAS</b>	- Calificación
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Empresa que realiza la fumigación</li> <li>- Tipo de control de plagas</li> <li>- Período de inspección y fumigación</li> <li>- Fecha de la última fumigación</li> </ul>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

**MATERIAS PRIMAS**

<b>MATERIAS PRIMAS</b>	<b>MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS</b>
<b>Deben recibirse con certificado de calidad del fabricante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicar si se reciben con certificado de calidad</li> <li>- Nombre de la compañía proveedora</li> <li>- Calificación</li> </ul>
<b>Análisis a la recepción</b>	<b>Formas de almacenamiento:</b>  <b>Análisis que se realizan a la recepción:</b>

**CONTROL DE PROCESO**

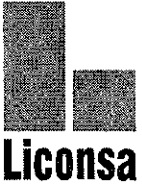
<b>REQUERIMIENTOS</b>	<b>PARÁMETROS DE CONTROL EN EL PROCESO Y FRECUENCIA DE EVALUACIÓN</b>
<b>Descripción de la forma de controlar el calibre en el proceso de extrusión</b>	
<b>Diagrama de proceso indicando los puntos de control</b>	Anexar diagrama de proceso indicando los puntos de control
<b>Extrusión:</b> <b>Pruebas de rutina:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Calibre</li> <li>- Tratamiento corona</li> <li>- Acabado de la película (geles, partículas extrañas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrar las evaluaciones que se efectúan para el control de proceso y frecuencia de inspección</li> <li>- Calificación</li> </ul>

(S)

LA



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR - FABRICANTE DE PELICULA DE POLIETILENO**

<b>CONTROL DE PROCESO</b>	
<b>REQUERIMIENTOS</b>	<b>PARAMETROS DE CONTROL EN EL PROCESO Y FRECUENCIA DE EVALUACIÓN</b>
<p><b>Impresión:</b> <b>Pruebas de rutina:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anclaje de la tinta</li> <li>- Resistencia de la tinta impresa al frote</li> <li>- Insolubilidad de la tinta impresa a la grasa de la leche</li> <li>- Tonos</li> <li>- Calidad de impresión</li> </ul> <p><b>Indicar como se codifica el material</b></p> <p><b>Corte:</b> <b>Pruebas de rutina:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ancho de bobina</li> <li>- Acabado de la bobina (sin telescopio, sin ondulaciones, sin sinuosidad)</li> <li>- Empalmes</li> </ul> <p><b>Indicar como se identifican las bobinas</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrar las evaluaciones que se efectúan para el control de proceso y frecuencia de inspección.</li> <li>- Calificación</li> </ul>
<b>INSPECCIÓN DE PRODUCTO FINAL</b>	
<b>REQUERIMIENTOS</b>	<b>INSPECCIÓN FINAL</b>
<p>Se consideran las evaluaciones del proceso ó Se realiza una inspección al producto final</p> <p><b>Indicar con que frecuencia se realiza el perfil de pruebas físico mecánicas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Resistencia al sellado</li> <li>▪ Perfil de sellado</li> <li>▪ Coeficiente de fricción</li> <li>▪ Resistencia a la tensión</li> <li>▪ % Elongación</li> <li>▪ Resistencia inicial al rasgado</li> <li>▪ Resistencia al impacto por caída de dardo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrar los análisis que se realizan al producto final</li> <li>- Calificación</li> </ul>
<p><b>Tiempo de referencia en bodega de producto terminado:</b></p>	
<p><b>Certificado de calidad:</b> anexar un ejemplo</p>	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR - FABRICANTE DE PELÍCULA DE POLIETILENO**

**INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN**

REQUERIMIENTOS	EQUIPO DE LABORATORIO EXISTENTE
<p><b>Relación de equipos de laboratorio requeridos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Micrómetro</li> <li>- Barras o rodillo para arrastre de tinta</li> <li>- Selladora con control de temperatura, presión y tiempo de sellado</li> <li>- Probador Universal ó Tensómetro</li> </ul> <p>Equipo opcional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Equipo para coeficiente de fricción</li> </ul> <p><b>Material de referencia:</b> Juego de laines patrón</p> <p><b>Los siguientes equipos deben estar calibrados por un laboratorio acreditado ante EMA : (Informes de calibración vigentes)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Micrómetro</li> <li>- Juego de laines patrón</li> <li>- Probador Universal ó Tensómetro</li> </ul> <p>* Entidad Mexicana de Acreditación, A. C.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">Opcional:</p> <p>Se podrá contratar un laboratorio externo acreditado ante la *EMA para realizar el perfil de sellado y las pruebas físico-mecánicas de la película.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre del equipo</li> <li>- Marca del equipo</li> <li>- Calificación</li> </ul> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <p>Indicar, si el micrómetro y el juego de laines patrón se encuentran calibrados y cuentan con los informes de calibración vigente</p>

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD	Calificación	Fecha de la última revisión	Fecha de emisión
Manual de Calidad	( )		
Procedimientos de Control de Calidad	( )		
Métodos Analíticos de Laboratorio	( )		
Procedimientos de Manufactura	( )		
El sistema de calidad de la empresa, esta certificado en ISO 9001:2000	SI ( ) NO ( )		
Empresa que realiza la certificación			
No. de certificado y fecha de emisión			
Vigencia de la certificación			



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR - FABRICANTE DE PELÍCULA DE POLIETILENO**

<b>PERSONAL EN PRODUCCIÓN</b>	<b>PERSONAL EN CONTROL DE CALIDAD</b>
No. de personas que laboran en producción:	No. de personas que laboran en control de calidad:
Personal con licenciatura:	Personal con licenciatura:
Personal técnico:	Personal técnico:
Personal sindicalizado:	Personal sindicalizado:
	Anexar organigrama del área técnica

**LISTADO DE NO CONFORMIDADES Y/O OBSERVACIONES:**

-----

-----

-----

**RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA:**

\_\_\_\_\_  
AUDITOR

**Nota:** En las auditorías de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspección de Producto Final" de esta ficha técnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado a LICONSA en los últimos 3 años.

FIPC-AT-37-P



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR DEL FABRICANTE DE PREMEZCLAS DE  
VITAMINAS Y MINERALES  
(FIPC-AT-37-V)**

**SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
DESARROLLO DE PROVEEDORES Y ESTADÍSTICA**

FECHA \_\_\_\_\_



**FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR**

**DATOS GENERALES DE LA EMPRESA**

<b>Razón social:</b> <b>RFC de la empresa:</b> <b>Giro de la empresa:</b>  <b>Producto a fabricar para LICONSA, S.A. DE C.V.</b> Para complementos alimenticios - Premezclas de vitaminas y minerales  Para la leche reconstituida: - Vitamina oleosa A + D3 1.0/0.1  Para leche fluida - Premezclas de vitaminas y minerales	<b>Domicilio:</b>  <b>Teléfono y Fax:</b>  <b>Personal técnico responsable:</b>  <b>Personal de ventas:</b>
---	---

**MEDIOS DE PRODUCCIÓN**

REQUERIMIENTOS	EQUIPOS DE PRODUCCIÓN EXISTENTES
<b>ÁREA DE PESADO</b>   <b>ÁREA DE MEZCLADO Y ENVASADO</b>	<b>Relación de equipos de producción por línea:</b>  - Nombre del equipo - Marca del equipo - Capacidad del equipo - Calificación

009

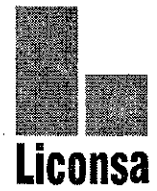
19/12/07







<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR - FABRICANTE DE PREMEZCLAS DE VITAMINAS Y MINERALES.**

<b>CONTROL DE PROCESO</b>	
<b>REQUERIMIENTOS</b>	<b>PARÁMETROS DE CONTROL EN EL PROCESO Y FRECUENCIA DE EVALUACIÓN</b>
<b>Diagrama de proceso indicando los puntos de control</b>	Anexar diagrama de proceso indicando los puntos de control.
<b>ÁREA DE PESADO</b>	- Registrar las evaluaciones que se efectúan para el control de proceso y frecuencia de inspección.
<b>ÁREA DE MEZCLADO Y ENVASADO</b>	- Calificación

<b>INSPECCIÓN DE PRODUCTO FINAL</b>	
<b>REQUERIMIENTOS</b>	<b>INSPECCIÓN FINAL</b>
<b>Análisis al producto final</b>	
<b>Premezclas de vitaminas y minerales para los complementos alimenticios</b>	- Registrar los análisis que se realizan al producto final
- Vitamina A	- Calificación
- Vitamina E	
- Vitamina B2 (riboflavina)	
- Vitamina B12 (cianocobalamida)	
- Ácido fólico	
- Vitamina C (ascorbato de sodio)	
- Hierro (sulfato ferroso encapsulado)	
- Zinc (sulfato de zinc nonohidratado)	
- Cuenta estándar	
- Hongos y levaduras	
- Coliformes totales	
- E. Coli	
- Salmonella	

*De*

*[Handwritten signature and initials]*



**Manual de Procedimientos de Auditorías  
Técnicas de Calidad**

**Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores  
de Insumos**

**Clave:** VST-DP-PR-008-02

**No. Revisión:** 02

**Emisión Original:** 28-10-2003

**Revisión:** 31-08-2007



**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR - FABRICANTE DE PREMEZCLAS DE VITAMINAS Y MINERALES**

**INSPECCIÓN DE PRODUCTO FINAL**

REQUERIMIENTOS	INSPECCIÓN FINAL
<p><b>Premezcla de vitaminas y minerales para leche fresca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vitamina B12 (cianocobalamida)</li> <li>- Vitamina B2 (riboflavina)</li> <li>- Ácido fólico</li> <li>- Vitamina C (ascorbato de sodio)</li> <li>- Hierro (gluconato ferroso)</li> <li>- Zinc (gluconato de zinc)</li> <li>- Cuenta estándar</li> <li>- Hongos y levaduras</li> <li>- Coliformes totales</li> <li>- E. Coli</li> <li>- Salmonella</li> </ul> <p><b>Para la leche reconstituida:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vitamina oleosa A + D3 1.0/0.1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrar los análisis que se realizan al producto final</li> <li>- Calificación</li> </ul>

**Tiempo de referencia en bodega de producto terminado:**

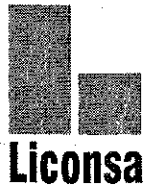
**Certificado de calidad:** anexar un ejemplo

**INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN**

REQUERIMIENTOS	EQUIPO DE LABORATORIO EXISTENTE
<p><b>Relación de equipos de laboratorio requeridos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cromatógrafo de líquidos</li> <li>- Espectrofotómetro</li> <li>- Equipo de absorción atómica</li> <li>- Balanza</li> <li>- Potenciómetro</li> <li>- Autoclave</li> <li>- Incubadora</li> </ul> <p><b>Los siguientes equipos deben estar calibrados por un laboratorio acreditado ante Entidad Mexicana de Acreditación: (informes de calibración vigentes)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balanza</li> <li>- Potenciómetro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre del equipo</li> <li>- Marca del equipo</li> <li>- Calificación</li> </ul> <p>Indicar, si las balanzas y los potenciómetros se encuentran calibrados y cuentan con los informes de calibración vigentes</p>



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR - FABRICANTE DE PREMEZCLAS DE VITAMINAS Y MINERALES.**

<b>DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD</b>	<b>Calificación</b>	<b>Fecha de la última revisión</b>	<b>Fecha de emisión</b>
Manual de Calidad	( )		
Procedimientos de Control de Calidad	( )		
Métodos Analíticos de Laboratorio	( )		
Procedimientos de Manufactura	( )		
El sistema de calidad de la empresa, esta certificado en ISO 9001:2000	SI ( ) NO ( )		
Empresa que realiza la certificación			
No. de certificado y fecha de emisión			
Vigencia de la certificación			

<b>PERSONAL EN PRODUCCIÓN</b>	<b>PERSONAL EN CONTROL DE CALIDAD</b>
No. de personas que laboran en producción:	No. de personas que laboran en control de calidad:
Personal con licenciatura:	Personal con licenciatura:
Personal técnico:	Personal técnico:
Personal sindicalizado:	Personal sindicalizado:
	Anexar organigrama del área técnica

**LISTADO DE NO CONFORMIDADES Y/O OBSERVACIONES:**

.....

.....

.....

**RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA:**

AUDITOR

**Nota:** En las auditorías de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspección de Producto Final" de esta ficha técnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado a LICONSA en los últimos 3 años.

FIPC-AT-37-V



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR DEL FABRICANTE DE MEZCLAS DE  
SABOR CON COLOR  
(FIPC-AT-37-S)**

**SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
DESARROLLO DE PROVEEDORES Y ESTADÍSTICA**

FECHA \_\_\_\_\_



**FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR**

**DATOS GENERALES DE LA EMPRESA**

<b>Razón social:</b> _____	<b>Domicilio:</b> _____
<b>RFC de la empresa:</b> _____	<b>Teléfono y Fax:</b> _____
<b>Giro de la empresa:</b> _____	<b>Personal técnico responsable:</b> _____
<b>Producto a fabricar para LICONSA, S.A. DE C.V.</b> Mezclas de sabor con color	<b>Personal de ventas:</b> _____

<b>PUNTOS DE CONTROL</b>	<b>MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS</b>
--------------------------	-----------------------------------

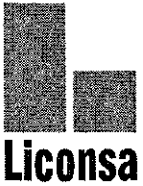
<b>MATERIAS PRIMAS</b>	- Indicar si se reciben con certificado de calidad - Nombre de la compañía proveedora - Calificación  <b>Formas de almacenamiento</b> _____ _____
<b>Análisis a la recepción</b>	<b>Análisis que se realizan a la recepción:</b> _____ _____

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave:</b> VST-DP-PR-008-02	<b>No. Revisión:</b> 02
<b>Emisión Original:</b> 28-10-2003	<b>Revisión:</b> 31-08-2007



**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR - FABRICANTE DE MEZCLAS DE SABOR CON COLOR**

PUNTOS DE CONTROL	MEDIOS DE PRODUCCIÓN
<b>PROCESO DE FABRICACIÓN</b>	<b>Relación de equipos de producción por línea:</b> - Nombre del equipo - Marca del equipo - Capacidad del equipo - Calificación

PUNTOS DE CONTROL	INSPECCIÓN FINAL
<b>PRODUCTO FINAL</b> <b>Análisis requeridos al producto final</b> - Evaluación sensorial - % humedad - Materia insoluble - Cuenta total - Coliformes - Hongos y levaduras - Análisis de Plomo y Arsénico (éstos podrán ser efectuados por un laboratorio externo)	- Registrar los análisis que se realizan al producto final - Calificación

**Tiempo de referencia en bodega de producto terminado:**

**Certificado de calidad:** anexar un ejemplo

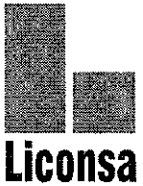
CONTROL DE PLAGAS	Calificación
- Empresa que realiza la fumigación - Tipo de control de plagas - Periodo de inspección y fumigación - Fecha de la última fumigación	_____ _____ _____

*(Handwritten signature)*

*(Large handwritten signature)*



<b>Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad</b>	
<b>Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos</b>	
<b>Clave: VST-DP-PR-008-02</b>	<b>No. Revisión: 02</b>
<b>Emisión Original: 28-10-2003</b>	<b>Revisión: 31-08-2007</b>



**FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR - FABRICANTE DE MEZCLAS DE SABOR CON COLOR**

<b>INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN</b>	<b>EQUIPO DE LABORATORIO EXISTENTE</b>
<b>Relación de equipos de laboratorio.</b>  <b>Nota:</b> Las balanzas y potenciómetros deben ser calibrados por un laboratorio acreditado ante Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. y contar con los informes de calibración vigentes.	- Nombre del equipo - Marca del equipo - Calificación

<b>DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD</b>	<b>Calificación</b>	<b>Fecha de la última revisión</b>	<b>Fecha de emisión</b>
Manual de Calidad	( )		
Procedimientos de Control de Calidad	( )		
Métodos Analíticos de Laboratorio	( )		
Procedimientos de Manufactura	( )		
El sistema de calidad de la empresa, esta certificado en ISO 9001:2000	SI ( ) NO ( )		
Empresa que realiza la certificación			
No. de certificado y fecha de emisión			
Vigencia de la certificación			

<b>PERSONAL EN PRODUCCIÓN</b>	<b>PERSONAL EN CONTROL DE CALIDAD</b>
No. de personas que laboran en producción:	No. de personas que laboran en control de calidad:
Personal con licenciatura:	Personal con licenciatura:
Personal técnico:	Personal técnico:
Personal sindicalizado:	Personal sindicalizado:
	Anexar organigrama del área técnica

**LISTADO DE NO CONFORMIDADES Y/O OBSERVACIONES:**

<b>RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA:</b>	
--	--

AUDITOR

**Nota:** En las auditorías de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspección de Producto Final" de esta ficha técnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado a LICONSA en los últimos 3 años.

FIPC-AT-37-S



**Manual de Procedimientos de Auditorías  
Técnicas de Calidad**

**Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores  
de Insumos**

**Clave:** VST-DP-PR-008-02

**No. Revisión:** 02

**Emisión Original:** 28-10-2003

**Revisión:** 31-08-2007



**HISTORIAL DE CAMBIOS**

Revisión núm.	Fecha de aprobación	Descripción del cambio	Motivo(s)
00	28-10-2003	Documento original, con Clave: DP-09/2003 y vigencia del 28 de octubre de 2003.	
01	25-01-2006	Reestructuración del documento.  Cambio de formato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización del procedimiento de las auditorías externas a proveedores de insumos.</li> <li>- Homologación conforme a la Guía Técnica para la Elaboración de Documentos Normativos VST-DA-GS-002 del 3 de febrero del 2005.</li> </ul>
02	31-08-2007	Reestructuración del documento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adición del proceso de acreditación de proveedores, a través de la página de Internet de LICONSA.</li> <li>- Integración en el "Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores de Insumos", las actividades que se realizan para las auditorías técnicas de seguimiento a los proveedores autorizados en LICONSA (Inicia en el paso 33).</li> <li>- Homologación conforme a la Guía Técnica para la Elaboración de Documentos Normativos DA-GS-01.</li> </ul>

*Handwritten signature*

*Handwritten number 14*





**Manual de Procedimientos de Auditorías  
Técnicas de Calidad**

**Clave: VST-DP-PR-008**

**No. Revisión: 02**

**Emisión Original: 28-10-2003**

**Revisión: 31-08-2007**



**VIII. APROBACIÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA**

<b>NOMBRE</b>	<b>FECHA</b>	<b>FIRMA</b>
<b>LUIS ANTONIO OVIEDO GARZA</b> Director de Administración	02/oct./2007	
<b>DR. FELIPE JAVIER RAYÓN RÍOS</b> Director de Abasto Social	13-09-07	
<b>ING. GONZALO E. ROBLES VALDÉS</b> Director de Finanzas y Planeación	12 Sep 07	
<b>ANTONIO LARA LAGUNAS</b> Director de Materiales	24/09/07	
<b>ING. JORGE LUIS SÁINZ PICOS</b> Director de Producción	05/09/07	
<b>IGNACIO DURÁN LOMELÍ</b> Titular de la Unidad de Comunicación Social	26/09/07	
<b>LIC. EDUARDO CARRILLO DÍAZ</b> Subdirector Jurídico	06/09/07	