



Management System Certification

Certificación de sistema de gestión

Audit Summary Report

Informe resumen de auditoría

Organization: (Organización)	PLASTICOS LOS CERRILLOS LIMITADA				
Address: (Dirección)	Av. Las Américas 951, Cerrillos, Santiago, Región Metropolitana, CL				
Standard(s): (Norma(s))	ISO 9001:2015		Accreditation Body(s): INN (Organismos acreditadores)		
Representative: (Representante)	Carlos Schroeder				
Site(s) audited: (Sitios auditados)	Av. Las Américas 951		Date(s) of audit(s): (Fecha(s) de auditoría(s))	06-08-2019	
EAC Code: (Código EAC)	14	NACE Code: (Código NACE)	25.2	Technical Area code: (Código de área técnica)	14.2
Effective No. of Personnel: (Cantidad efectiva de trabajadores)	12		No. of Shifts: (Cantidad de turnos)	1	
Lead auditor: (Auditor líder)	Alejandro González (ES)		Additional team member(s): (Miembros adicionales del equipo)	No aplica	
Additional Attendees and Roles: (Asistentes y roles adicionales)	No aplica				
<p><i>This report is confidential, and distribution is limited to the audit team, audit attendees, client representative, the SGS office and may be subject to Accreditation Body, Certification Scheme owners or any other Regulatory Body sampling in line with our online Privacy Statement which can be accessed here</i></p> <p><i>Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor, a los asistentes de la auditoría, al representante del cliente y a la oficina SGS. Puede estar sujeto al organismo acreditador, a los propietarios del sistema de certificación o a todo otro organismo regulador que toma muestras de acuerdo a nuestra Declaración de Privacidad, que se encuentra en este enlace</i></p>					

Job n°:	CL/SCL/2014098	Report date:	06-08-2019	Visit Type:	S2A	Visit n°:	1
CONFIDENTIAL		Document:	GS0304	Issue n°:	22	Page n°:	1 of 10



1. Audit objectives/ Objetivos de la auditoría

The objectives of this audit were:/ *Los objetivos de esta auditoría fueron:*

To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its:/ *Determinar la conformidad con el sistema de gestión o con partes de este bajo criterios de auditoría, además de:*

- ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met/ *capacidad de garantizar que se está cumpliendo los requisitos reglamentarios, regulatorios y contractuales*
- effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives, and/ *eficacia para garantizar que el cliente puede esperar de manera razonable lograr objetivos específicos*
- ability to identify as applicable areas for potential improvement./ *capacidad de identificar áreas potencialmente mejorables*

2. Alcance de certificación/Scope of certification

“Servicio de Inyección de Artículos Plásticos, Soplados y Rotomoldeados para el Sector Industrial en general.”

No aplicabilidades: 8.3

Has this scope been amended as a result of this audit?

Yes No

¿Se ha modificado el alcance como resultado de la auditoría?

This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has been established (attached) and agreed with the client.

Yes No

Esta es una auditoría multisitio. Se adjuntó y acordó con el cliente un Apéndice donde se enumeran todos los sitios relevantes o ubicaciones remotas.

For integrated audits, confirm the current level of the client's IMS integration:

En caso de auditorías integradas, confirme el nivel actual de integración del SGI del cliente:

N/A Basic High

3. Current audit findings and conclusions/ Hallazgos y conclusiones de auditoría a la fecha

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by the standard(s). A sampling process was used, based on the information available at the time of the audit. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records. *El equipo auditor realizó un proceso orientado a aspectos/riesgos/objetivos significativos requeridos en la(s) norma(s). Se utilizó un proceso de muestreo en base a la información disponible al momento de la auditoría. Los métodos de auditoría utilizados consistieron en entrevistas, observación de actividades, revisión documental y de registros.*

The structure of the audit was in accordance with the audit plan included as an annexe to this summary report.

La auditoría se estructuró de acuerdo al plan anexo a este informe resumen.

Job n°:	CL/SCL/2014098	Report date:	06-08-2019	Visit Type:	S2A	Visit n°:	1
CONFIDENTIAL		Document:	GS0304	Issue n°:	22	Page n°:	2 of 10

The audit team concludes that the organization has has not established and maintained its management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the system to systematically achieve agreed requirements for products or services within the scope and the organization's policy and objectives.

El equipo auditor concluye que la organización ha no ha establecido y mantenido su sistema de gestión de acuerdo a los requisitos de la norma y demostrado la capacidad del sistema para alcanzar de manera sistemática requisitos acordados para productos o servicios dentro del alcance de la política y objetivos de la organización.

Number of nonconformities identified/ 0 Major/ 0 Minor/ Menores
 Cantidad de no conformidades Mayores
 identificadas: _____

Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system's demonstrated state, of development and maturity, management system certification be:

Granted / Continued / Withheld / Suspended until satisfactory corrective action is completed.

Por lo tanto, el equipo auditor recomienda que, en base a los resultados de esta auditoría y a la demostración del estado de desarrollo y madurez del sistema, la certificación sea:

Concedida / Continuada / Retenida/ Suspendida hasta que se complete una acción correctiva satisfactoria

4. Previous Audit Results/ Resultados de auditorías anteriores

The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:

Se han revisado los resultados de la auditoría de sistema anterior, particularmente, para garantizar que se implementaron correcciones y acciones correctivas adecuadas para abordar toda no conformidad identificada. De esta revisión se concluye que:

Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective. (Refer to Section 6 for details)/ *Se ha corregido toda no conformidad identificada durante auditorías anteriores y la acción correctiva sigue siendo eficaz (para más detalles, consulte la sección 6)*

No aplica

The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific issue has been re-defined in the nonconformity section of this report./ *El sistema de gestión no ha abordado de manera adecuada la no conformidad identificada en la auditoría anterior y se ha redefinido el problema específico en la sección de no conformidades del presente informe./*

No aplica

Job n°:	CL/SCL/2014098	Report date:	06-08-2019	Visit Type:	S2A	Visit n°:	1
CONFIDENTIAL		Document:	GS0304	Issue n°:	22	Page n°:	3 of 10

5. Audit Findings/ Hallazgos de auditoría

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records./ *El equipo auditor realizó una auditoría basada en procesos, con énfasis en aspectos/riesgos/objetivos significativos. Los métodos de auditoría utilizados consistieron en entrevistas, observación de actividades y revisión documental y de registros.*

The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the management system. Yes No

Se demostró conformidad con los requisitos de la norma a auditar por medio de los documentos de sistema de gestión. Además, se ha otorgado la estructura suficiente para implementar y mantener dicho sistema.

The organization has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its management system and is capable of achieving its policy objectives, as well as the intended results of the respective management system(s). Yes No

La organización ha demostrado la aplicación eficaz y la mantención/mejora de su sistema de gestión, con la capacidad de lograr los objetivos de sus políticas y los resultados esperados de el o los sistemas de gestión respectivos.

The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance objectives and targets and monitored progress towards their achievement. Yes No

La organización ha evidenciado que se han implementado y seguido los objetivos claves de desempeño, las metas y el progreso supervisado con el fin de lograr lo esperado.

The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for maintaining and improving the management system. Yes No

Se ha aplicado el plan de auditoría interna a cabalidad y se ha evidenciado que es una herramienta eficaz para mantener y mejorar el sistema de gestión.

The management review process demonstrated capability to ensure the continuing suitability, adequacy and effectiveness of the management system. Yes No

Se ha evidenciado en el proceso de revisión gerencial la capacidad de garantizar la pertinencia, idoneidad y eficacia del sistema de gestión.

Throughout the audit process, the management system demonstrated overall conformance with the requirements of the audit standard. Yes No

Durante la auditoría, la gerencia evidenció conformidad total con los requisitos de la norma a auditar.

Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance and the organization is effectively controlling the use of certification documents and marks. N/A Yes No

Las declaraciones de certificación son adecuadas y están ajustadas a las directrices de SGS. Además, la organización controla de manera eficaz el uso de las marcas y documentos de certificación.

Job n°:	CL/SCL/2014098	Report date:	06-08-2019	Visit Type:	S2A	Visit n°:	1
CONFIDENTIAL		Document:	GS0304	Issue n°:	22	Page n°:	4 of 10

6. Significant Audit Trails Followed/ *Pistas de auditoría significativas en seguimiento*

The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit Plan. In performing the audit, various audit trails and linkages were developed, including the following primary audit trails, followed throughout:

En la matriz de planificación de auditoría y en el plan de auditoría se detallan los procesos, las actividades y las funciones específicas revisadas. En el transcurso de la auditoría, se desarrollaron diversas pistas y correlaciones de auditoría, donde se incluye las siguientes pistas de auditorías que se siguieron por medio de:

- Relating to Previous Audit Results:
Respecto a resultados de auditorías anteriores:

Los hallazgos de Fase-1 fueron debidamente abordados (ver evidencias a continuación).

- *Relating to this Audit; including any significant changes (eg: to key personnel, client activities, management system, level of integration, etc.)*
Respecto a esta auditoría, considerando todo cambio significativo, tales como personal clave, actividades del cliente, sistema de gestión, grado de integración, etc.

Área/proceso: Sistema de Gestión de Calidad

Entrevistados: Carlos Schroeder (Coordinador Calidad y Auditor Interno), Luis Miguel Cárdenas (Auditor Consultor Externo), Gonzalo Angulo (Jefe de Producción).

Verificación de hallazgos de Fase-1

- Se evidenció complemento del Acta de Revisión Gerencial del 25-07-2019
- Respecto de la declaración de los objetivos de calidad N°1 y 5, se evidenció la modificación del texto utilizando los términos "Reducir" y "Aumentar" respectivamente.
- Se evidenció modificación de la página INTRANET, ahora incluye un acceso identificado con "Documentación Obsoleta"

Contexto y Partes interesadas, sus necesidades y expectativas

- Planilla RIESGOS Y OPORTUNIDADES, hoja FODA CONTEXTO ORGANIZACIÓN conteniendo contexto interno y externo para las oportunidades y debilidades, además de las fortalezas y amenazas.
- Planilla RIESGOS Y OPORTUNIDADES, hoja PARTES INTERESADAS, se evidencia la identificación de proveedores, socios, colaboradores, clientes, Gobierno-Estado, Vecinos. Para cada una de estas partes se determinó sus necesidades y expectativas.

Alcance y no aplicabilidades

El alcance establecido para el SGC está documentado en la Planilla RIESGOS Y OPORTUNIDADES, hoja ALCANCE Y APLICABILIDAD ISO.

SGC y sus procesos

- Se evidenció Mapa de Procesos v1 que describe los procesos estratégicos y/o de Dirección más los procesos operativos, y sus interacciones. Se evidenció la existencia de objetivos/indicadores para asegurarse de la operación eficaz y el control de los procesos.

Política de Calidad

- Política de Calidad documentada en INTRANET PLC, versión 2, coherente con las actividades incluidas e el alcance del SGC.
- Comunicación y toma de conciencia de la política de calidad evidenciada mediante Capacitación al respecto realizada el 17-10-2018 (firmada por todos los integrantes afectos al SGC).

Job n°:	CL/SCL/2014098	Report date:	06-08-2019	Visit Type:	S2A	Visit n°:	1
CONFIDENTIAL		Document:	GS0304	Issue n°:	22	Page n°:	5 of 10



Acciones para abordar riesgos y oportunidades

- Planilla RIESGOS Y OPORTUNIDADES, hoja Matriz de Riesgos 2018
- Planilla RIESGOS Y OPORTUNIDADES, hoja Matriz de Oportunidades 2018

Se evidenció la evaluación parcial de la eficacia de las acciones establecidas a fin de 2018 para lo que va corrido del período 2019.

Objetivos de calidad y su cumplimiento

- Planilla RIESGOS Y OPORTUNIDADES, hoja OBJETIVOS DE CALIDAD, cuenta con 7 objetivos alineados con la política de calidad:
 - Reducir PNC generados durante producción, meta $\leq 1,3\%$ anual, logro 2018=0,47%, 1S2019=1,22%
 - Mejorar plazos de entrega a clientes, meta $\leq 10\%$ de OT atrasadas, logro 2018=8,22%, 1S2019=7,41%
 - Aumentar la cartera de clientes, meta ≥ 1 al año, logro 2018=1, 1S2019=2
 - Mejorar la aceptación de cotizaciones, meta $\geq \$30\text{MM}$ mensuales, logro 2018=\$37,9MM, 1S2019=\$31,4MM
 - Cumplir con las expectativas del cliente, nota promedio encuestas ≥ 5 , logro 2018=6,2, 1S2019=6
 - Cumplir con las expectativas de cliente, N° de reclamos de cliente, 100% de reclamos eficazmente cerrados, logro 2018=100% (1 reclamo recibido), 1S2019=100% (1 reclamo recibido)
 - Cumplir con las expectativas de cliente, Tratar eficazmente las devoluciones, meta=100%, logro 2018)=100%, 1S2019=0 devoluciones.
 - Evaluar el uso de materiales nuevos, meta 1 material nuevo al año, logro 2018=1, 1S2019=1

Planificación de los cambios

Los cambios son analizados durante las reuniones gerenciales (evidenciado en minuta de revisión gerencial adicional realizada el 25-07-2019)

Información documentada

- Información documentada mantenida en repositorios (Servidor de archivos Windows), accesible vía INTRANET PLC, no hay otra fuente documental.
- La documentación externa es controlada por cada área, dicha documentación consiste de Manuales Técnicos de Máquinas, Hojas Técnicas de Materias Primas, Norma ISO 9001.

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Se evidenció en la hoja de planificación de los objetivos de calidad, los indicadores de proceso determinados para demostrar confianza en el logro de los resultados esperados.

Auditoría Interna

- Plan Anual de Auditorías 2019, incluye 1 actividad en junio, auditoría externa para julio.
- Programa Anual de Auditorías 2019, detalle de la auditoría del 24-06-2019, auditor Luis Miguel Cárdenas.
- Informe de Auditoría del 24-06-2019, resultados = 3 NC.

No Conformidad y Acción Correctiva

- Planilla RIESGOS Y OPORTUNIDADES, hoja Tratamiento de NC, se evidenció 8 registros de NC, todos analizados, con plan de acción implementado, evaluación de eficacia y valoración de riesgos residuales.

Job n°:	CL/SCL/2014098	Report date:	06-08-2019	Visit Type:	S2A	Visit n°:	1
CONFIDENTIAL		Document:	GS0304	Issue n°:	22	Page n°:	6 of 10



Área/proceso: Administración (procesos de Apoyo)

Entrevistados: Carlos Schroeder (Coordinador Calidad), Gonzalo Angulo (Jefe de Producción)

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

- Organigrama v5, publicado en Intranet PLC
- Mantención Cuadro Resumen de Personal
- Los instructivos describen responsabilidades y autoridades.

Personas y Conocimientos de la organización

EL personal es determinado por el Jefe de Producción. Los conocimientos requeridos están determinados en el Cuadro Resumen de Personal (para todos los cargos).

Personas, Competencia, Toma de Conciencia, Capacitación.

- Mantención Cuadro Resumen de Personal y evidencias de competencias de los cargos siguientes:
 - Coordinador de Producción, Sr. Miguel Figueroa
 - Jefe de Taller, Juan Méndez
 - Jefe de Producción, Sr. Gonzalo Angulo
 - Operario Inyectorista, Sr. José Arraño
 - Soplador, Sr Francisco Peña
 - Rotomoldeador, Sr Dionisio Tapia

Comunicación

- Comunicaciones internas definidas por la organización mediante email, reuniones, información publicada en paneles murales y en reuniones de coordinación.
- Comunicaciones externas a través de pagina WEB, correos electrónicos, WHATSAPP con proveedores, teléfono. El qué comunicar es gestionado por el Gerente Comercial y por el Jefe de Producción.

Infraestructura

- Las intervenciones en las máquinas corresponden a mantenimiento correctivo. EL concepto de mantenimiento preventivo aplica básicamente a los niveles de aceite requerido para la operación de las máquinas y a las intervenciones de lavado de CHILLERS (evidenciado mediante facturas por servicios realizados en julio 2019) y de sistemas de soporte a la operación (compresores).
- La infraestructura inmueble es mantenida a requerimiento, excepto el proceso de desinfección, desratización y desinsectación que se aplica mensualmente.

Ambiente para la operación de los procesos

- No hay condiciones particulares para la operación del área productiva. Se evidenció el informe emitido por ACHS respecto de condiciones de iluminación y ruido realizado en la planta productiva.

Área/proceso: Operación (Compras y Proveedores)

Entrevistados: Gonzalo Angulo (Jefe de Producción)

Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

- Compras críticas corresponden a la materia prima utilizada (PP, Masterbach, etc)
- Pedidos realizados vía Whatsapp (proveedores históricos). EL pedido es informado por el Coordinador de Producción al Jefe de Producción quien envía el pedido al proveedor, posteriormente es el Coordinador de Producción quien recibe y revisa lo adquirido.
- Proveedores FH ENGEL, POLYFIBRA, ENTEC, MATHIESEN, POLYQUI, ECOVI.
- Listado e Proveedores Críticos 2019 incluye los proveedores anteriores
- Calificación de Proveedores Críticos 2019
- Criterio de Evaluación de proveedores establecido mediante 7 aspectos y 2 valores: 1=No cumple, 2=cumple, la evaluación es aplicada 1 vez por año. EL desempeño del proveedor es evidenciable por

Job n°:	CL/SCL/2014098	Report date:	06-08-2019	Visit Type:	S2A	Visit n°:	1
CONFIDENTIAL		Document:	GS0304	Issue n°:	22	Page n°:	7 of 10



la comparación de las evaluaciones aplicadas en años anteriores (evaluaciones evidenciadas desde 2006).

Área/proceso: Operación (Producción)

Entrevistados: Agustín Angulo (Gerente Comercial), Gonzalo Angulo (Jefe de Producción)

Requisitos para los productos y servicios

- Ventas
 - Inyectado, Cliente ACMANET por 50.000 u de Tapa PVC Gris 60x40 BEKAERT con despacho programado
 - Cotización N°172/2018 del 14-12-2018
 - O/C N° 5100003546 del 21-01-2019, incluye planos del cliente. La Matriz es fabricada por SOCOMAT LTDA.
 - Facturas emitidas a la fecha:
 - N°3382 del 05-04-2019 por 4000u
 - N°3442 del 10-05-2019 por 8000u
 - N°3488 del 03-06-2019 por 4000u
 - N°3548 del 02-07-2019 por 4000u
- Gestión de Reclamos
 - Reclamo recibido el 28-06-2019, cliente CESFAM San Eugenio por aerocámara neonatal de Lote 12, falla de conexión de base con inhalador. Reclamo recibido por email de Tecnovigilancia ISP. Acción correctiva: Aporte de producto que otorga mayor elasticidad a la boquilla de la aerocámara. Eficacia verificada, cliente aceptó evidenciado mediante email. Este producto ya no se está fabricando (término del contrato).
- Satisfacción del cliente
 - Obtención de la información clientes mediante encuestas aplicadas una vez por año.
 - Planilla de Evaluación de clientes 2019, resultados de aplicación a los 8 clientes más relevantes por nivel de facturación (25% del total de clientes). Promedio logrado para 2019=6,2 sobre una meta $\geq 5,0$. Las indicaciones de cliente son consideradas en las revisiones gerenciales.

Fabricación

- Planificación y control operacional
 - La planificación de producción es efectuada por orden de entrada de las órdenes de compra y por la fecha comprometida de entrega
- Producción y provisión del servicio
 - ERP de Producción
 - Muestra validada por el cliente
 - OT N°6764 por 4000u mensuales, incluye control de producción, Inyectorista José Arraño, Control de Producción
 - Entrega de 20,000u desde abril a julio, saldo de 30.000u en curso de fabricación
- Liberación de los productos y servicios
 - Control de inicio de Producción evidenciado en formulario de OT 6764 por Sr. Miguel Figueroa el 03-04-2019.
 - Control de Calidad final se aplica una vez terminada la OT, sin embargo, el operador efectúa controles visuales sobre cada pieza obtenida (evidenciado)
- Control de las salidas no conformes
 - No se evidencio la ocurrencia de rechazos de producto (intermedio o finales)
- Propiedad del cliente
 - Matrices y moldes son lubricadas con vaselina cuando no están en uso.

Recursos de seguimiento y medición

- Planilla de Calibración-Mantenimiento de Infraestructura Instrumentos ISO 2015 Año 2019
- Certificados de Calibración:

Job n°:	CL/SCL/2014098	Report date:	06-08-2019	Visit Type:	S2A	Visit n°:	1
CONFIDENTIAL		Document:	GS0304	Issue n°:	22	Page n°:	8 of 10



- N° S.PST-53047 Patrón de masa de 2 Kg emitido por PESAMATIC del 02-01-2019
- N° S.PST-53048 Patrón de Masa de 4 Kg emitido por PESAMATIC el 02-01-2019
- N° 507101018 Calibres de barra diámetros del 01-09-2018 emitido por TREULEN y Cía Ltda.

Área/proceso: Revisión por la dirección

Entrevistados: Gonzalo Angulo (Jefe de Producción)

Revisión por la dirección

Proceso planificado para ser efectuado al menos una vez por año, se controló lo siguiente:

- Revisión de Gerencia del 26-06-2019
- Elementos de entrada y salida requeridos por ISO 9001:2015 evidenciados.
- Decisiones establecidas respecto de OM, Necesidades de Cambios al SGC y de Recursos relativas a:
 - Mejorar calidad de los moldes
 - Planificar mantenimiento de unidades CHILLER
 - Implementar luces en las bandejas de máquinas inyectoras
 - Capacitación del Coordinador de Producción a los Operadores en el buen uso de las máquinas.
 - Cambiar quemador por desgaste en área Rotomoldeo
 - Agregar un estanque más de gas.

7. Nonconformities/ No Conformidades

Durante esta auditoria no se detectó hallazgos que dieran lugar a no conformidades.

8. General Observations & Opportunities for Improvement/ Observaciones generales y oportunidades de mejora

Notas

1. La mantención de la recomendación del certificado esta sujeta a que la próxima visita sea efectuada antes del 06-08-2020.
2. La reunión de cierre fue llevada a cabo de acuerdo a protocolo, y el cliente manifiesta su acuerdo con los resultados de la presente auditoría.

Observaciones

1. Requisito 9.2.2 - Se observó que la organización designa el plan de auditoría al conjunto de auditorías de un período y programa al itinerario de una auditoría. Según lo determinado por ISO 19011:2018 e ISO 9000:2015 dicha definición es el inverso de lo establecido por las normas de referencia.
2. Requisito 8.4.1 – Se observó que los proveedores CHILEAN PACK de Cajas y DIMERC de Cintas de Embalaje, no son evaluados siendo que podrían ser críticos para el producto o servicio suministrado.

Job n°:	CL/SCL/2014098	Report date:	06-08-2019	Visit Type:	S2A	Visit n°:	1
CONFIDENTIAL		Document:	GS0304	Issue n°:	22	Page n°:	9 of 10

Oportunidades de mejora

1. Requisito 4.1 – Para el análisis de contexto la organización podría evaluar complementar su metodología con otras herramientas como el Análisis PESTEL.
2. Requisito 8.4.1 – Como una manera de objetivizar el desempeño de los proveedores, la organización debiera evaluar su método actual de evaluación ya que este es aplicado 1 vez por año y con una escala cumple-no cumple.
3. Requisito 8.1.b.2 – La organización debiera mantener a resguardo las piezas que han sido validadas por los clientes (aceptación del modelo fabricado para producción). Así mismo, en el ERP de Producción podría incorporarse una imagen con la pieza aceptada por el cliente.
4. Requisito 7.1.5.2 – La organización debiera evaluar si la periodicidad anual de las verificaciones de las masas patrón y de los Calibres de Barra Diámetro ya que su uso es referencial ya que éstos no son utilizados para liberar o controlar el producto.

9. Opening and Closing Meeting Attendance Record/ *Registro de asistencia de reuniones de apertura y cierre/*

Name/ Nombre	Position/ Cargo	Opening/ Apertura	Closing/ Cierre
Jose Osorio	Gerente de Finanzas	√	√
Gonzalo Angulo	Jefe de Producción	√	√
Agustin Angulo	Gerente Comercial	√	√
Miguel Figueroa	Supervisor	√	√
Carlos Schroeder	Coordinador Calidad	√	√
Luis Miguel Cárdenas	Auditor Interno	√	√
Miguel Figueroa	Coordinador de Producción	√	√