

Cliente Axon Interconex, S.A. de C.V.
Fecha/s de auditoría 13-Jul-2015 **Auditor/es** Ramón Muñoz Parra
Estándar/es ISO 14001:2004/ NMX-SAA-14001-IMNC-2004
Alcance Procesos incluidos dentro del Sistema de Gestión Ambiental de la Organización.

5

Horario	Auditor	Proceso/Actividad/Requisito/Criterio
		Llegada a las instalaciones
9:30	Todos RM	Reunión de apertura REQUISITOS GENERALES <i>Alcance y exclusiones. Mapa de procesos/Diagrama de flujo de las operaciones. Procesos subcontratados.</i>
9:45-10:15	RM	REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN <i>Manual de Medio Ambiente (Si se cuenta con el). Control de documentos y registros.</i>
10:15-10:45	RM	RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN <i>Política y Objetivos de Medio Ambiente. Responsabilidades y autoridades. Comunicación interna y Externa. Revisión por la dirección.</i>
10:45-11:30	RM	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS <i>Perfiles de puesto. Competencias del personal. Control de las acciones formativas.</i>
11:30-12:00	RM	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA <i>Identificación de espacios/equipos de trabajo. Planes de mantenimiento.</i>
	RM	AMBIENTE DE TRABAJO <i>Identificación de condiciones específicas de ambiente de trabajo.</i>
12:00-12:30	RM	COMPRAS <i>Evaluación de proveedores. Proceso de compras. Requisitos Medioambientales a Proveedores</i>
12:30-13:00	RM	EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN <i>Calibración y verificación de equipos. Trazabilidad a patrones.</i>
13:00-14:00	RM	ASPECTOS AMBIENTALES <i>Evaluación de Aspectos Ambientales. Metodología de Evaluación y Priorización de Aspectos.</i>
	RM	REQUISITOS LEGALES Y OTROS
15:00-15:30	RM	<i>Evaluación de los requisitos medioambientales legales y otros que la organización suscriba, que le aplican y su conformidad respecto a ellos.</i>
	RM	CONTROL OPERACIONAL
15:30-16:00	RM	<i>Control de Residuos, Gestión de Consumos, Almacenamiento de Productos Químicos, Control de Emisiones y Vertidos...</i>
16:00-16:30	RM	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
	RM	<i>Planes de emergencia y simulacros que prueben la eficacia de los planes.</i>
16:30-17:00	RM	AUDITORÍA INTERNA <i>Planificación, Ejecución. Informe de Auditoría. Auditores. Acciones Correctivas</i>
17:-17:30	RM	ANÁLISIS DE DATOS Y MEJORA <i>Fuentes de información. Acciones de mejora.</i>
17:30-18:00	RM	Elaboración del Informe de Auditoría
18:00	Todos	Reunión de cierre Fin de la auditoría

OBSERVACIONES

- Este plan de auditoría es flexible para permitir cualquier cambio que pueda ser necesario a medida que avanzan las actividades de la auditoría.
- La auditoría se basa en un método de muestras representativas, por tanto pueden existir no conformidades dentro del sistema que no sean identificadas durante la auditoría.
- La auditoría es realizada por procesos, cubriendo la totalidad de los apartados del/los estándar/es identificados en este documento.

Elaborado por: Ramón Muñoz Parra

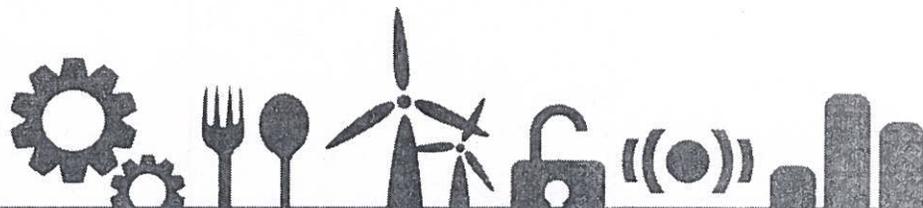
Fecha: 09/07/2015

Firma:

AXON' INTERCONEX, S.A. de C.V.

Informe de auditoría interna

Fecha del informe 13-07-15
Auditor líder: Ramón Muñoz Parra



Cliente: AXON CABLE & INTERCONNECT
Elaborado por: Ramón Muñoz Parra
Fecha auditoría: 13 de Julio 2015

Datos generales de la auditoría

Razón social	AXON INTERCONEX, S.A. de C.V.
Nombre comercial	AXON´ CABLE & INTERCONNECCT
Domicilio	Av. Peñuelas #21-A1, Industrial San Pedrito Peñuelas, 76148 Santiago de Querétaro, QRO.
Estándar/es	ISO 14001:2005
Fecha auditoría	13 de Julio del 2015
Alcance	Verificar el grado de implementación del Sistemas de Gestión Ambiental
Centros auditados	Uno

Norma / Criterios de auditoría ISO 14001:2004

Equipo auditor

Nombre	Función
Ramón Muñoz Parra	Auditor Líder

Personal entrevistado

Nombre	Puesto de trabajo
BEATRIZ AGUILAR	GERENTE GENERAL
EDUARDO GARCIA	CALIDAD
CARLOS JAVIER MORALES	AUXILIAR CALIDAD
JOEL MORALES MORENO	ALMACEN
MAURICIO SAUL HERNÁNDEZ	OPERADOR DE PRODUCCIÓN
BERENICE OROPEZA	OPERADOR DE PRODUCCIÓN
GERALDINE GÓMEZ	AUXILIAR CONTABLE
ELENA MALDONADO	COMERCIO EXTERIOR
REGINA GARCÍA	LOGISTICA
MARIA PETRA TORRES GONZALEZ	MANTENIMIENTO



MARIA DOLORES HERNÁNDEZ

OPERADOR DE PRODUCCIÓN

Objetivos

- la determinación de la conformidad del sistema de gestión del cliente, con los criterios de auditoría;
- la evaluación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cliente cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables;
- la evaluación de la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización cliente cumple continuamente sus objetivos especificados;
- la identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión.



Resumen de desviaciones

Código	Descripción
DG-01	El apartado 4.3.1 de la norma menciona:
Estándar	La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:
ISO	
14001:2004	a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados; y
Apartado 4.3.1	b) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos).

La organización dispone del procedimiento AM-PR-004 Aspectos ambientales REV 0, donde se indica: *El Gerente de Calidad y Proyectos, lleva a cabo un estudio de cada uno de los procesos de AXON' INTERCONEX, identificando todos los aspectos ligados a cada actividad y dejándolos registrados en el formato de AM-DO-002 Inventario y evaluación de aspectos ambientales*"; sin embargo durante el recorrido por las instalaciones se detecta el compresor y el patín hidráulico los cuales no se encuentran dentro del formato AM-DO-002. Se observa aceite y un contenedor que recibe la purga del compresor (mezcla de agua con aceite)

Código	Descripción
DG-02	El punto 4.3.2 de la norma indica:
Estándar	La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:
ISO	
14001:2004	a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y
Apartado 4.3.2	b) determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.

La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental.

La organización ha identificado los requisitos legales y reglamentarios, estos requerimientos quedan establecidos en el formato AM-DO-003 Matriz de cumplimiento legal y reglamentario. Uno de los requerimientos mencionados es el REGLAMENTO DE DESCARGAS (SISTEMA DE DRENAJE CEA QRO.), así como la NOM-002 SEMARNAT-1996 NOM QUE ESTABLECE LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES QUE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS URBANAS Y MUNICIPALES, en ambos casos la reglamentación indica el cumplimiento a parámetros especificados en tablas, a pesar de que la organización declara que no son de aplicación no muestra evidencia de que las descargas cumplen con la normativa.



Código	Descripción
O-01	El punto 4.3.3 de la norma indica:
Estándar	
ISO	La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización.
14001:2004	
Apartado	Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y con la mejora continua.
4.3.3	

La organización presenta los objetivos medioambientales, sin embargo estos no están siendo monitoreados y publicados a los integrantes de la organización..

Código	Descripción
DL-01	El punto 4.4.5 de la norma, indica:
Estándar	
ISO	Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental y por esta norma internacional se deben controlar.
14001:2004	
Apartado	f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental y se controla su distribución; y
4.4.5	g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

La organización presenta el procedimiento QS-PR-001 Emisión y Control Documentos Rev. 10, especificando la metodología para el control de los documentos obsoletos, la cual indica que estos serán guardados en un archivo electrónico con nombre Obsoletos, a pesar de que los documentos se encuentran en versiones 9, 10 etc, no existe evidencia de que los documentos obsoletos hayan sido resguardados, por otra parte no se menciona la metodología para el control y distribución de los documentos externos.

Código	Descripción
DG-03	El punto 4.4.6 de la norma indica:
Estándar	
ISO	La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones especificadas, mediante:
14001:2004	
Apartado	a) el establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales; y
4.4.6	b) el establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos; y
	c) el establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la organización, y la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los



proveedores, incluyendo contratistas.

La organización presenta el procedimiento PR-003 Control operacional REV 0, donde se incluye una tabla que especifica los controles operativos para los aspectos ambientales significativos; sin embargo esta no describe los mecanismos para el control de los aspectos "Cinta PTFE", "Flux", y "Soldadura"

Código	Descripción
DG-04	El punto 4.4.7 de la norma indica:
Estándar	
ISO	La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y cómo responder ante ellos.
14001:2004	
Apartado	La organización debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados.
6.2.2	La organización debe revisar periódicamente, y modificar cuando sea necesario sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.
	La organización también debe realizar pruebas periódicas de tales procedimientos, cuando sea factible.

La organización cuenta con el procedimiento MA-PR-006 Preparación y respuesta ante emergencias, así como los formatos MA-DO-17 Tabla de situaciones de emergencia_R00 y MA-DO-16 Informe Simulacro_R0o, sin embargo hasta el momento no se han identificado las situaciones de emergencia y por lo tanto no se han realizado pruebas periodicas.

Código	Descripción
DL-02	El punto 4.5.2 de la norma indica:
Estándar	
ISO	La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas.
14001:2004	
Apartado	
4.5.3	La organización ha implementado el procedimiento QA-PR-003 Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Continua REV 9, sin embargo a pesar de que se han detectado oportunidades de mejora no existe evidencia de su aplicación.

Código	Descripción
O-02	El punto 4.6 de la norma indica:
Estándar	
ISO	La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión ambiental, incluyendo la política ambiental, los objetivos y las
14001:2004	
Apartado	
4.6	



metas ambientales. Se deben conservar los registros de las revisiones por la dirección.

La organización ha desarrollado el procedimiento AM-PR-002 Comunicación y revisión del sistema --REV 0--, así como el formato AM-DO-003 Acta Revisión Sistema Dirección, donde se declaran los puntos a revisar por parte de la dirección, hasta el momento no se ha realizado dicha revisión

Codificación de las desviaciones detectadas:

- DG-XX: Corresponde a DESVIACIÓN GRAVE seguida de un número correlativo comenzando en 01
- DL-XX: Corresponde a DESVIACIÓN LEVE seguida de un número correlativo comenzando en 01
- O-XX: Corresponde a Observación seguida de un número correlativo comenzando en 01

Resumen de hallazgos

Proceso	Evidencias
Requisitos generales	<p>La organización ha definido el alcance del sistema como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manufactura de arneses y conectores, y la distribución de cables y conectores para la industria aeronáutica y comercial. <p>Ha desarrollado e implementado el Manual de Sistema de Gestión Integrado (Calidad y Ambiental)</p>
Política ambiental	<p>La organización presenta la política ambiental como:</p> <p>En AXON' INTERCONEX estamos comprometidos con el medio ambiente a través de la prevención de la contaminación y el cumplimiento de los requisitos legales y otros que apliquen, buscando así la mejora continua de nuestro desempeño ambiental en todas las instalaciones, actividades y procesos.</p> <p>Existe evidencia de que ha sido difundida y es entendida y aplicada por el personal de la organización.</p>
Responsabilidad de la Dirección	<ul style="list-style-type: none"> - Para la identificación de aspectos ambientales, la empresa cuenta con el procedimiento AM-PR-004 Aspectos ambientales --REV 0, así como la matriz de identificación de aspectos ambientales - Para la identificación de aspectos legales la organización ha implementado el procedimiento AM-PR-001 identificación y evaluación de los requisitos legales y otros Rev. 0; así como el formato AM-DO-003 Matriz de cumplimiento legal y reglamentario. - La organización ha definido como objetivos ambientales: <ul style="list-style-type: none"> a) Reducción del 2% en los consumos de energía eléctrica en AXON a través de la sensibilización y comercialización del personal. b) 100% de papel y cartón separado para la disposición al camión recolector producto de los empaques de ingreso de material.



c) Reducir el desperdicio de proceso, generando un máximo 3% de scrap mensual para proceso.

Estos se encuentran descritos tanto en el Manual de Gestión Integral, como en los formatos MA-DO-012 Listado de indicadores, y MA-DO-13 Ficha de indicadores.

La organización ha definido las funciones , responsabilidades y autoridades por medio de:

- organigrama de la organización
- Formato AD-DO-00x Descripción de Puesto , donde se especifica las cracterísticas que debe cumplir quien ocupa dicho puesto tal como: experiencia, escolaridad, formación y habilidades; así mismo detalla las responsabilidades de acuerdo a su puesto.

Para mostrar la competencia del personal, la organización a desarrollado los documentos:

- AD-PR-003 SOLICITUD DE CAPACITACIÓN Rev3.
- AD-PR-001 Formación Operadores --REV 2-
- AD-FO-005 Evaluación 360° --REV 2--

Para gestionar la comunicación tanto interna como externa, la organización ha desarrollado e implementado los procedimientos:

- AM-DO-005 Comunicación Interna.doc
- AM-DO-004 Comunicación externa.doc

Implementación y Operación

La documentación se encuentra descrita en su totalidad dentro del Manual del Sistema Integral (para la Calidad y Ambiental)

Los controles de la documentación se han desarrollado e implementado a través de los procedimientos:

- QS-PR-001 Emisión y Control Documentos Rev. 10.
- QS-PR-002 Control Registros --REV 9--.doc

Para garantizar que los aspecto ambientales significativos se encuentran controlados, la organización ha desarrollado e implementado el procedimiento

- PR-003 Control operacional --REV 0--

En cuanto atención a emergencias se ha desarrollado el procedimiento:

- MA-PR-006 Preparación y respuesta ante emergencias.doc, así como el formato
- MA-DO-17 Tabla de situaciones de emergencia_R00. y el
- MA-DO-16 Informe Simulacro_R00,

es importante comenzar con su aplicación.

La organización ha desarrollado e implementado los siguientes procedimientos:

- QA-PR-003 Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Continua --REV 9--
- QS-PR-003 Auditorías Internas --REV 7--
- QS-PR-002 Control Registros --REV 9--
- AM-PR-002 Comunicación y revisión del sistema --REV 0--
- AM-DO-003 Acta Revisión Sistema Direccion.

Verificación



Puntos fuertes

Proceso	Punto fuerte
Compromiso de la Dirección	Durante de auditoría se pudo observar un fuerte compromiso de la Dirección y personal para que el sistema de gestión se aplique en todas las áreas, ha sido difundida y es de conocimiento general la Política ambiental, se ha dispuesto de recursos para garantizar que las operaciones sean controladas evitando algún tipo de contaminación al ambiente.
Responsable del sistema	Durante la auditoría se pudo observar que la responsable del sistema tiene conocimiento pleno sobre el control y mantenimiento del sistema.
Personal	Se observa compromiso y conocimiento de las actividades de cada una de sus áreas, el personal conoce y lleva adecuadamente el control y llenado de sus registros.

Áreas de mejora

Proceso	Áreas de mejora
Operaciones	<p>Es importante hacer un recorrido por las instalaciones para identificar los posibles eventos que pudieran causar una emergencia, documentarlos y generar las acciones para contener el posible evento.</p> <p>Tomar en cuenta todos los procesos o actividades para elaborar la evaluación de aspectos ambientales, tal es el caso del compresor y el patín hidráulico que no se han tomado en cuenta.</p>
Sistema	<p>Es necesario que se inicie con el levantamiento de no conformidades y acciones correctivas.</p> <p>Programar la revisión por la dirección independientemente si se ha realizado auditorías o no.</p>



Conclusión y compromiso final

- 1.- Gerencia se queda con el original de este informe, entregando copia al auditor, quien se compromete a mantener la confidencialidad del mismo.
- 2.- Las desviaciones han sido aclaradas y entendidas
- 3.- Todas las desviaciones se refieren a incumplimientos de los requisitos del sistema de gestión de la calidad o de los documentos del mismo acordes a las normas ISO 14001:2004

Dirección, se queda con el original de este informe, entregando copia al auditor, quien se compromete a mantener la confidencialidad del mismo.

Las desviaciones han sido aclaradas y entendidas, con las excepciones que se detallan a continuación:

Código desviación	Motivo de desacuerdo
-------------------	----------------------

Responsable del sistema: Eduardo Galicia

Fecha: 13-07-15

Firma:

Auditor Líder: Ramón Muñoz Parra

Fecha: 13-07-15

Firma:



Audit Plan

GT002, rev.	Document #F103-1	Release Date: 18-feb-2014	Page 1 of 2
-------------	------------------	---------------------------	-------------

Ref. nr. **ACTY-2015-119387** Company **Axon Interconex, S.A. de C.V.**

Audit Site **Av. Peñuelas 21 A1, Industrial San Pedrito Peñuelas Querétaro, Querétaro 76148 Mexico**

Audit Date(s) **06-Aug-2015**

Audit Criteria

Standard(s). Ref. ISO14001:2004

Processes and documentation of the management system developed by the company.

Audit type	<input checked="" type="checkbox"/> Stage 1 <input type="checkbox"/> Surveillance nr. X <input type="checkbox"/> Special Surveillance <input type="checkbox"/> Combined	<input type="checkbox"/> Stage 2 /Initial Audit <input type="checkbox"/> Transfer <input type="checkbox"/> Recertification <input type="checkbox"/> Extension Audit <input type="checkbox"/> Integrated
------------	--	---

6

Certification Scope **Manufactura y distribución de arneses, conectores y cable plano**

NACE or Product Code(s): **EMS 11**

Audit Language **Spanish**

Audit Team **Adrian Bravo Ruiz**

Audit Objectives:
Stage 1 Audit – Audit management system documentation; evaluation client's location and site-specific conditions and the preparedness for the stage 2 audit; reviewing the client's status and understanding regarding requirements of the standard; collecting necessary information regarding the scope of the management system; reviewing the allocation of resources for stage 2 audit and agree with the client on the details of the stage 2 audit; planning the stage 2 audit; evaluation if the internal audits and management review are being planned and performed.

Expected Outcome of the audit:

Intertek and your audit team are inviting you to review IAF's communiqués on the Expected outcomes for accredited certification. These documents with concise statements of outcomes that are expected as a result of accredited certification to ISO 9001 and 14001. Many of these outcomes also apply to certification obtained against other similar normative documents. You can consult these documents at: <http://www.iaf.nu/upFiles/IAF9001expectedoutcomes0112.pdf> and <http://www.iaf.nu/upFiles/IAF14001expectedoutcomes0112.pdf>

If you have any question regarding these documents, please do not hesitate to ask your audit team or contact Intertek directly.

Others: (these are examples only)

- Safety glasses and steel toe shoes are required.
- One auditor escorts / guides will be required for the duration of the audit

Other Information from technical review team-Sanitized

DATE TIME	AUDITOR	Client Processes	Process Owner	Location	Comments
○	9:00	Adrian Bravo	OPENING MEETING		
○	9:30	Adrian Bravo	SITE TOUR		
○	10:00	Adrian Bravo	Policy and Documentation		
○	11:00	Adrian Bravo	Objectives goals and programs		

Audit Plan

GT002, rev.

Document #F103-1

Release Date: 18-feb-2014

Page 2 of 2

○	12:00	Adrian Bravo	Environmental Aspects Identification and assessment	
○	12:30	Adrian Bravo	Operational control Monitoring and measurement	
○	13:00	Adrian Bravo	Meals	
○	14:00	Adrian Bravo	Legal requirements Identification and legal compliance evaluation	
○	15:00	Adrian Bravo	Authorities and responsibilities, Competence, training and awareness	
○	16:00	Adrian Bravo	Corrective and preventive actions/ Document control, Internal Audits	
○	17:00	Adrian Bravo	Management Review	
○	17:30	Adrian Bravo	Closing meetings	
○	18:00	Adrian Bravo	Finish of day 1	

To better prepare us for the audit and to better understand how we can tailor our activities to add most value to your organization, please help us by providing the following information, if applicable or available:

- Let us know if we should include any other additional processes or activities in this audit plan
- Notify the Lead Auditor of any significant organizational / headcount changes since the last audit
- Enter names of your process owners and identified processes in column's A and B
- Use of Mark, verification of effectiveness of corrective actions from last audit, treatment of complaint and risks/changes will be included during the audit

- NOTES:**
1. Audit Times and sequence may be adjusted in the light of findings and audit needs
 2. Audit of all area could include Objectives, Improvement, Data collecting, Infrastructure and Work Environment, as appropriate.
 3. The company is requested to provide guides to accompany the auditor during the visit. The guide should be authorized to confirm audit findings on behalf of the company.
 4. The company is requested to make available a suitable workspace for the auditor's administration.



**Axon Interconex, S.A. de
C.V.**

Reporte de Auditoria

Stage 1



de ID del Cliente: CMPY-079659
Cliente/Domicilio: Axon Interconex, S.A. de C.V.
Av. Peñuelas 21 A1, Industrial San Pedrito Peñuelas
Querétaro, Querétaro 76148 Mexico
Criterio de Auditoría: ISO 14001:2004
Actividad de la Auditoría: Stage 1
Fecha(s) de la Auditoría: Querétaro, Mexico:
06-Ago-2015
Fecha del Reporte: 11-Ago-2015
Auditor(es) (nivel): Adrian Bravo (Auditor Líder, Querétaro, Mexico)

Alcance de la Certificación:

Sitio: Axon Interconex, S.A. de C.V., Querétaro, Querétaro, Mexico

ISO 14001:2004:

Manufactura y distribución de arneses, conectores y cable plano

Exclusiones del alcance:

no design responsible

Resultado Global:

No se Requiere Acción

The stage 1 was found to be effective, proceed to stage 2.



Resumen de Evidencias

El estado del sistema de gestión se resume abajo:

Proceso para monitoreo y mantenimiento de cumplimiento con requerimientos legales u otros requerimientos.

Process for monitoring and maintaining compliance with legal and other requirements is developed following procedure "procedimiento MA-PR-001 Identificación y evaluación de requisitos legales y otros"

environmental lgal requirements are identified as general way considering top level of requirements as applicable. next list show legal requirements identified

LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. (LEGEEPA)
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
LEY INDUSTRIAL DEL ESTADO DE QUERETARO
LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE QUERETARO
CODIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERETARO
LICENCIA AMBIENTAL
LA LEY DE AGUAS NACIONALES Y SU REGLAMENTO
REGLAMENTO DE DESCARGAS (SISTEMA DE DRENAJE CEA QRO)
NOM-002 SEMARNAT-1996 NOM QUE ESTABLECE LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES QUE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS URBANAS Y MUNICIPALES
REGLAMENTO DE LA LGE EPA
NOM -041-SEMARNAT-2006 QUE ESTABLECE LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PROVENIENTES DEL ESCAPE DE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACIÓN QUE USAN GASOLINA COMO COMBUSTIBLE
NOM-081-ECOL-1994
LEY GENERAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
REGLAMENTO DEL PARQUE INDUSTRIAL

legal compliance is evaluated as compliance and non compliance, all requirements identified were considered as in compliance

Evaluación de la implementación de Iso aspectos significativos medioambientales

procedure for Assessment of Implementation related to Significant Environmental Aspects is done following procedure MA-PR-004 Identificación y evaluación de aspectos ambientales, and results documented on MA-DO-002 Inventario y Evaluación de Aspectos Ambientales

Main aspects identified are

Waste generation

Energy consumption



Desempeño del Sistema de Gestión (análisis de Objetivos / Metas / KPIs / Tendencias)

three objectives were determined by Axon

- a) 2% of Reduction in energy consumption/ Reducción del 2% en los consumos de energía eléctrica en AXON' ITERCONEX a través de la sensibilización y concienciación del personal.
- b) To Separate paper and cardboard in 100% for reuse/ 100% de papel y cartón separado para la disposición al camión recolector, producto de los empaques de ingreso de material.
- c) To reduce scrap to 3%/ Reducir el desperdicio de proceso, generando un de máximo 3% de scrap mensual por proceso.

Energy reduction on 2%

Cardboard and paper disposed to supplier
reduce scrap 3%

data have been collected since this month

Integridad y la eficacia de la documentación del sistema del cliente en el cumplimiento de los requisitos de la norma

system documentation in meeting the standard requirements is complete

Preparación para la auditoría Fase 2 para cada sitio y condiciones específicas del lugar

One site, Assembly and warehouse pprocess
Bussiness is focused on distribution

Descripción general del entendimiento e implementación de los indicadores clave o aspectos significativos, procesos, objetivos y operación del sistema de gestión

objectives are aligned to environmental aspects identified
Opertional controls are aligned to environmental aspects identified

Nivel de auditorías internas y revisión de la dirección para demostrar la preparación para la etapa 2

Internal audi is performed aligned to inetgrated environmental & quality system
Internal audit procedure is effective for other management systems

Recomendación del Auditor Líder

Recomendación del Auditor Líder para ISO 14001:2004

El nivel de implementación del sistema de gestión es suficiente: Como consecuencia se recomienda proceder con la actividad: Etapa 2

Recomendación adicional u otra del Auditor Líder

Reconocimiento del Cliente

Reconocido por:	Eduardo Galicia Skype egalegalicia
Nombre y Dirección del Representante de la Dirección	Eduardo Galicia Av Peñuelas 21 A1 Industrial San Pedrito Peñuelas -Queretaro PARK 76148 Quretaro Qro. Mexico egalicia@axoncable.com

Audit Plan

GT002, rev.

Document #F103-1

Release Date: 18-feb-2014

Page 1 of 2

Ref. nr. **ACTY-2015-119388**

Company

Axon Interconex, S.A. de C.V

Audit Site

Av. Peñuelas 21 A1, Industrial San Pedrito Peñuelas Querétaro, Querétaro 76148 Mexico

Audit Date(s)

20-Aug-2015 - 21-Aug-2015

Audit Criteria

Standard(s). Ref. ISO14001:2004

7

Processes and documentation of the management system developed by the company.

Audit type	<input type="checkbox"/> Stage 1 <input type="checkbox"/> Surveillance nr. X <input type="checkbox"/> Special Surveillance <input type="checkbox"/> Combined	<input checked="" type="checkbox"/> Stage 2 /Initial Audit <input type="checkbox"/> Transfer <input type="checkbox"/> Recertification <input type="checkbox"/> Extension Audit <input type="checkbox"/> Integrated
------------	---	--

Certification Scope **Manufactura y distribución de arneses, conectores y cable plano**

NACE or Product Code(s): **EMS 2, EMS 4, EMS 5, EMS 6, EMS 9**

Audit Language **Spanish**

Audit Team **Adrian Bravo Ruiz**

Audit Objectives:

Initial Audits/Stage2 – Evaluation of the conformance and implementation of the management system with applicable standard(s) as well evaluation of the ability of the management system to ensure the client organization meets applicable statutory, regulatory and contractual requirements in order to determine if the facility can be recommended for Certification.

Expected Outcome of the audit:

Intertek and your audit team are inviting you to review IAF's communiqués on the Expected outcomes for accredited certification. These documents with concise statements of outcomes that are expected as a result of accredited certification to ISO 9001 and 14001. Many of these outcomes also apply to certification obtained against other similar normative documents. You can consult these documents at: <http://www.iaf.nu/upFiles/IAF9001expectedoutcomes0112.pdf> and <http://www.iaf.nu/upFiles/IAF14001expectedoutcomes0112.pdf>

If you have any question regarding these documents, please do not hesitate to ask your audit team or contact Intertek directly.

Others: (these are examples only)

- Safety glasses and steel toe shoes are required.
- One auditor escorts / guides will be required for the duration of the audit

Other Information from technical review team-Sanitized

DATE TIME	AUDITOR	Client Processes	Process Owner	Location	Comments
○ 7:00	Adrian Bravo	OPENING MEETING		Queretaro	
○ 7:30	Adrian Bravo	Policy and Documentation		Queretaro	
○ 9:00	Adrian Bravo	Authorities and responsibilities, Competence, training and awareness		Queretaro	
○ 11:00	Adrian Bravo	Meals			
○ 12:00	Adrian Bravo	Environmental Aspects Identification and assessment		Queretaro	

Audit Plan

GT002, rev.

Document #F103-1

Release Date: 18-feb-2014

Page 2 of 2

<input type="radio"/>	14:00	Adrian Bravo	Legal requirements Identification and legal compliance evaluation	Queretaro	
<input type="radio"/>	15:00	Adrian Bravo	Objectives goals and programs	Queretaro	
<input type="radio"/>	16:00	Adrian Bravo	Finish of day 1	Queretaro	
<input type="radio"/>	17:00	Adrian Bravo	Operational control	Queretaro	
<input type="radio"/>	19:00	Adrian Bravo	Monitoring and measurement	Queretaro	
	19:30	Adrian Bravo	Finish day 1		
<input type="radio"/>	7:00	Adrian Bravo	Internal audits	Queretaro	
<input type="radio"/>	8:00	Adrian Bravo	Corrective and preventive actions/ Document control	Queretaro	
<input type="radio"/>	9:00	Adrian Bravo	Management Review	Queretaro	
<input type="radio"/>	10:30	Adrian Bravo	Closing meetings	Queretaro	
<input type="radio"/>	11:00	Adrian Bravo	Finish of day 2		

To better prepare us for the audit and to better understand how we can tailor our activities to add most value to your organization, please help us by providing the following information, if applicable or available:

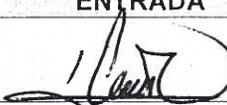
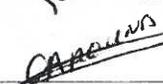
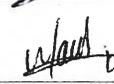
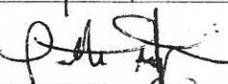
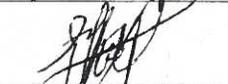
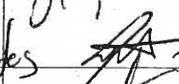
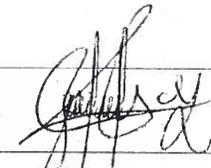
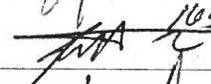
- Let us know if we should include any other additional processes or activities in this audit plan
- Notify the Lead Auditor of any significant organizational / headcount changes since the last audit
- Enter names of your process owners and identified processes in column's A and B
- Use of Mark, verification of effectiveness of corrective actions from last audit, treatment of complaint and risks/changes will be included during the audit

NOTES:

1. Audit Times and sequence may be adjusted in the light of findings and audit needs
2. Audit of all area could include Objectives, Improvement, Data collecting, Infrastructure and Work Environment, as appropriate.
3. The company is requested to provide guides to accompany the auditor during the visit. The guide should be authorized to confirm audit findings on behalf of the company.
4. The company is requested to make available a suitable workspace for the auditor's administration.

ASUNTO	AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN ETAPA 2 ISO14001	FECHA	20-AGOSTO-2015
--------	---	-------	----------------

PARTICIPANTES

NOMBRE	PUESTO	ENTRADA	SALIDA
Dolores Cárdenas Deu	Contrata		
CAROLINA MARTÍNEZ LÓPEZ	OPERADORA		
ARMENIA CASTAÑO MENDOZA	Compras Operador de P.		
Berenice Oropeza Garcia		BERENICE OG	
Dolores Hdz López	Operador de P.		
Rocio López Patiño	O. producción	Rocio López	
Joel Morales Moreno	Almacén		
Pablo Guzmán	Producción		
Elena Maldonado	comercio ext		
Maonico Hernández	Producción	Maonico	
Berthelme Guzmán Flores	Auxiliar Contable		
Regina García L.	Logística		
Carlos Morales	Becario Calidad		
EDUARDO MALICIA	Calidad y Proyectos		
Edith Méndez	Consultor		

Estelita Aguilera Salazar. Gerente General
 Idv con Bravo Auditor






**Axon Interconex, S.A. de
C.V.**

Reporte de Auditoria

Stage 2

# de ID del Cliente:	CMPY-079659
Cliente/Domicilio:	Axon Interconex, S.A. de C.V. Av. Peñuelas 21 A1, Industrial San Pedrito Peñuelas Querétaro, Querétaro 76148 Mexico
Criterio de Auditoria:	ISO 14001:2004
Actividad de la Auditoría:	Stage 2
Fecha(s) de la Auditoría:	Querétaro, Mexico: 20-Ago-2015 al 21-Ago-2015
Fecha del Reporte:	26-Ago-2015
Auditor(es) (nivel):	Adrian Bravo (Auditor Líder, Querétaro, Mexico)
Alcance de la Certificación:	
<u>Sitio: Axon Interconex, S.A. de C.V., Querétaro, Querétaro, Mexico</u>	
ISO 14001:2004:	
Manufactura y distribución de arneses, conectores y cable plano	
Exclusiones del alcance:	
no design responsable	

Resultado Global:

Acción Requerida

El sistema administrativo fue efectivamente implementado aunque se registraron no conformidades menores.

Resumen Ejecutivo

Fortalezas	Management Commitment
Debilidades	Management System is beggining
Oportunidades	Envirnmental aspects idetification and it measurement
Amenazas	Competitors and New legal requirements

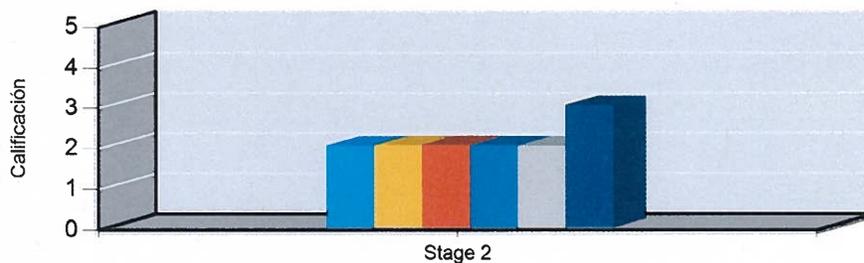
Modelo de Madurez de Mejores Prácticas

Las descripciones de puntuación son genéricas para todos los sistemas de gestión y no pueden ser personalizadas por el auditor, permitiendo así la coherencia de la interpretación y la estandarización de los resultados de auditoría a nivel mundial. Las puntuaciones previstas para su organización son sólo para fines de evaluación comparativa y se basan en la evaluación del equipo de auditoría. Los comentarios ubicados en las descripciones de puntuación sólo aparecerán si el auditor ha formulado observaciones específicas en el reporte de auditoría.

Administración	Comienzo
Se cuenta con evidencia de compromiso gerencial, satisfacción del cliente, conocimiento / conciencia de políticas y objetivos. Las responsabilidades y autoridades no han sido claramente definidas y comprendidas en general. Evidencia limitada de revisiones gerenciales y de apoyo a puntos de acción.	
Auditorías Internas	Comienzo
Las auditorías internas no se están llevando a cabo de manera consistente. Aún cuando el proceso se ha desarrollado existe evidencia limitada para apoyar el uso de información. Las acciones tomadas son poco frecuentes e inefectivas.	
Acción Correctiva	Comienzo
El proceso de acciones correctivas / preventivas no está completamente implementado o mantenido. Los flujos de información no han sido plenamente desarrollados y requerirán de esfuerzo adicional para mostrar mejoras al paso del tiempo. Existe apoyo limitado de la Dirección en este momento.	
Mejora Continua	Comienzo
No todos los flujos de información necesarios para la mejora continua han sido desarrollados a este punto. Los proyectos de mejora continua han comenzado, sin embargo existe evidencia limitada que demuestre efectividad o retorno de inversión	
Control Operacional	Comienzo
Los procesos de realización de producto son planeados y desarrollados. La planeación de la realización de producto es consistente con algunos de los otros procesos de administración. El proceso fluye con inconsistencia.	
Recursos	Alcanza la Intención
Los recursos requeridos para el mantenimiento y mejora efectivos con relación al Sistema de gestión han sido definidos y puestos en marcha. Se ha demostrado satisfacción del cliente y estabilidad general del Sistema de Gestión . Los requerimientos de competencia han sido definidos e implementados.	

Resumen Ejecutivo por Categoría

- Administración
- Auditorías Internas
- Acción Correctiva
- Mejora Continua
- Control Operacional
- Recursos



Calificación: 5=Benchmark o Punto de Referencia en el Mercado 4=Maduro 3=Alcanza la Intención 2=Comienzo 1=No Evidente

Detalle del Hallazgo

Hallazgo #: ABR0001	Criterio de Auditoria: ISO 14001:2004	No de referencia del criterio de auditoria ISO14001:2004 clause 4.4.4 c)	# de Referencia del Criterio de Auditoría: 21-Sep-2015	# de Referencia de Documento: 19-Ago-2016
Emitido por: Adrian Bravo Ruiz	Clasificación: Menor	No. de documento referencia EMS Manual QA-MC-001	Acción Requerida Enviar Plan de Acción Correctiva	

Hallazgo:

Interaction of main elements of Axon Management System is not documented as is required by ISO14001:2004

Requerimiento:

4.4.4 Documentation

The environmental management system documentation shall include

c) description of the main elements of the environmental management system and their interaction, and reference to related documents,

Evidencia Objetiva

Environmental manual and management interviews



Hallazgo #: ABR0002	Criterio de Auditoria: ISO 14001:2004	No de referencia del criterio de auditoria ISO14001:clause 4.3.2	# de Referencia del Criterio de Auditoria: 21-Sep-2015	# de Referencia de Documento: 19-Ago-2016
Emitido por: Adrian Bravo	Clasificación: Menor	No. de documento referencia MA-PR-001 Identificación y evaluación de requisitos legales y otros	Acción Requerida Enviar Plan de Acción Correctiva	

Hallazgo:

Register as hazardous waste generator required by law is not available at audt moment, Axon LEqual compliance evaluation didnt identify this legal requirement

Requerimiento:

4.3.2 Legal and other requirements

The organization shall establish, implement and maintain a procedure(s)

a) to identify and have access to the applicable legal requirements and other requirements to which the organization subscribes related to its environmental aspects,

Evidencia Objetiva

AM-DO-003 Matriz de cumplimiento legal y reglamentario

Hallazgo #: ABR003	Criterio de Auditoria: ISO 14001:2004	No de referencia del criterio de auditoria ISO14001:2004 clause 4.5.5	# de Referencia del Criterio de Auditoría: 21-Sep-2015	# de Referencia de Documento: 19-Ago-2016
Emitido por: Adrian Bravo	Clasificación: Menor	No. de documento referencia Procedure QS PR 003 Internal Audits	Acción Requerida Enviar Plan de Acción Correctiva	

Hallazgo:

internal Audit Program doesn't show that importance of environmental aspects and status of elements were considered for it realization

Requerimiento:

4.5.5 Internal audit
Audit programme(s) shall be planned, established, implemented and maintained by the organization, taking into consideration the environmental importance of the operation(s) concerned and the results of previous audits.

Evidencia Objetiva

Audit Program 2015 QSDO 002

Estado de las no conformidades de la auditoria anterior

Seguimiento a las no conformidades emitidas en la auditoria anterior:

La auditoría anterior no produjo acciones correctivas

Resumen de Evidencias

El estado del sistema de gestión se resume abajo:

Proceso para monitoreo y mantenimiento de cumplimiento con requerimientos legales u otros requerimientos.

Process for monitoring and maintaining compliance with legal and other requirements is done following procedure MA-PR-001 identificación y evaluación de los requisitos legales y otros, Results of this identification were registered in MA-DO-006 Matriz de cumplimiento legal y reglamentario, legal requirements identified are next

LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. (LEGEIPA)

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

LEY INDUSTRIAL DEL ESTADO DE QUERETARO

LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE QUERETARO

CODIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERETARO

LICENCIA AMBIENTAL

LA LEY DE AGUAS NACIONALES Y SU REGLAMENTO

REGLAMENTO DE DESCARGAS (SISTEMA DE DRENAJE CEA QRO)

NOM-002 SEMARNAT-1996 NOM QUE ESTABLECE LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES QUE LAS DESCARGAS DE AGUAS

RESIDUALES A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS URBANAS Y MUNICIPALES

REGLAMENTO DE LA LGEIPA

NOM-041-SEMARNAT-2006 QUE ESTABLECE LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES

PROVENIENTES DEL ESCAPE DE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACIÓN QUE USAN GASOLINA COMO

COMBUSTIBLE

NOM-081-ECOL-1994

LEY GENERAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

REGLAMENTO DEL PARQUE INDUSTRIAL

Those legal requirements are identified as specific requirements for Axon and compliance evidence documented in other row on the same table

legal compliance was considered fully accomplished and considered adequate for Management

Evaluación de la implementación de Iso aspectos significativos medioambientales

Environmental aspects identification and evaluation is done following procedure MA-PR-004 Aspectos ambientales, results of this identification are recorded on MA-DO-002 Inventario y Evaluación de Aspectos Ambientales, aspects identified are Hazardous and non hazardous waste, water from sanitary use discharge, energy consumption, wood containers use, cardboard and paper use and generation.

Environmental aspects evaluation considers toxicity, quantity, occurrence and location to determine significance of environmental aspects

Desempeño del Sistema de Gestión (análisis de Objetivos / Metas /KPIs / Tendencias)

two objectives were determined

To Reduce Energy consumption and separate Cardboard and Paper

Energy reduction From last measurement show reduction of 2% considering last period

Cardboard and paper separation has been accomplished nowadays and management has been considering change in objectives to establish more challenges of them.



Identificación de oportunidades de mejora

- 1.- While the organization has implemented procedure to identify and evaluate environmental aspects, some environmental aspects for potential situations could be documented more detailed
- 2.- Although processes have been established to reduce environmental aspects, in some cases responsibility is not specific
- 3.-Although programs to reduce energy are evident, energy analysis to determine compressor purchasing was not documented

Recomendación del Auditor Líder

Recomendación del Auditor Líder para ISO 14001:2004

Las no conformidades identificadas no ponen en riesgo la certificación del sistema de gestión. La recomendación de la certificación está pendiente de la aceptación del plan(es) de acción correctiva para la(s) no conformidad(es) identificada(s).

Recomendación adicional u otra del Auditor Líder

Reconocimiento del Cliente

Reconocido por: Eduardo Galicia
Eduardo Galicia [e.galicia@axoncable.com]

Nombre y Dirección del Representante de la Dirección Eduardo Galicia
[e.galicia@axoncable.com]
Av. Peñuelas 21 A1, Industrial San Pedrito Peñuelas Querétaro, Querétaro CP 76148 Mexico

AXON INTERCONEX SA DE CV



REPORTE EJECUTIVO DE CIERRE DE AUDITORIA EXTERNA -FASE 2

Septiembre 11, 2015

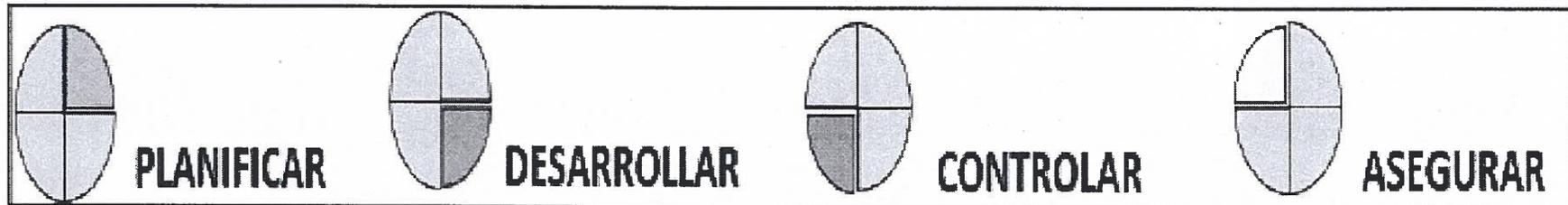
Prefacio:

- El presente reporte es la conclusión de un proceso de certificación en la norma ISO14001:2004, el cual fue realizado por la empresa INTERTEK, con asistencia del auditor líder Adrian BRAVO.
- El proceso de auditoria de 2da parte (del 20 al 21 de Agosto 2015), tiene como conclusiones el reporte: **AuditSummaryDraft-SPA_CMPY-079659_ACTY-2015-119388.pdf**, enviado por el auditor líder Adrian BRAVO, declarando los hallazgos durante este proceso: 3 NC menores y 3 Observaciones.
- En este reporte se detallan las causas raíz, acciones correctivas y seguimiento para el cierre de las hallazgos encontrados durante este proceso.
- Este reporte tiene como objetivo mostrar las evidencias documentales necesarias para el cierre de los hallazgos encontrados durante el proceso de auditoria

Prefacio:

. . . cont

- Se utilizará el documento QS-FO-006 que es parte de nuestro sistema de calidad para gestionar los hallazgos y las actividades que conllevan. Y que utiliza las herramientas de calidad:



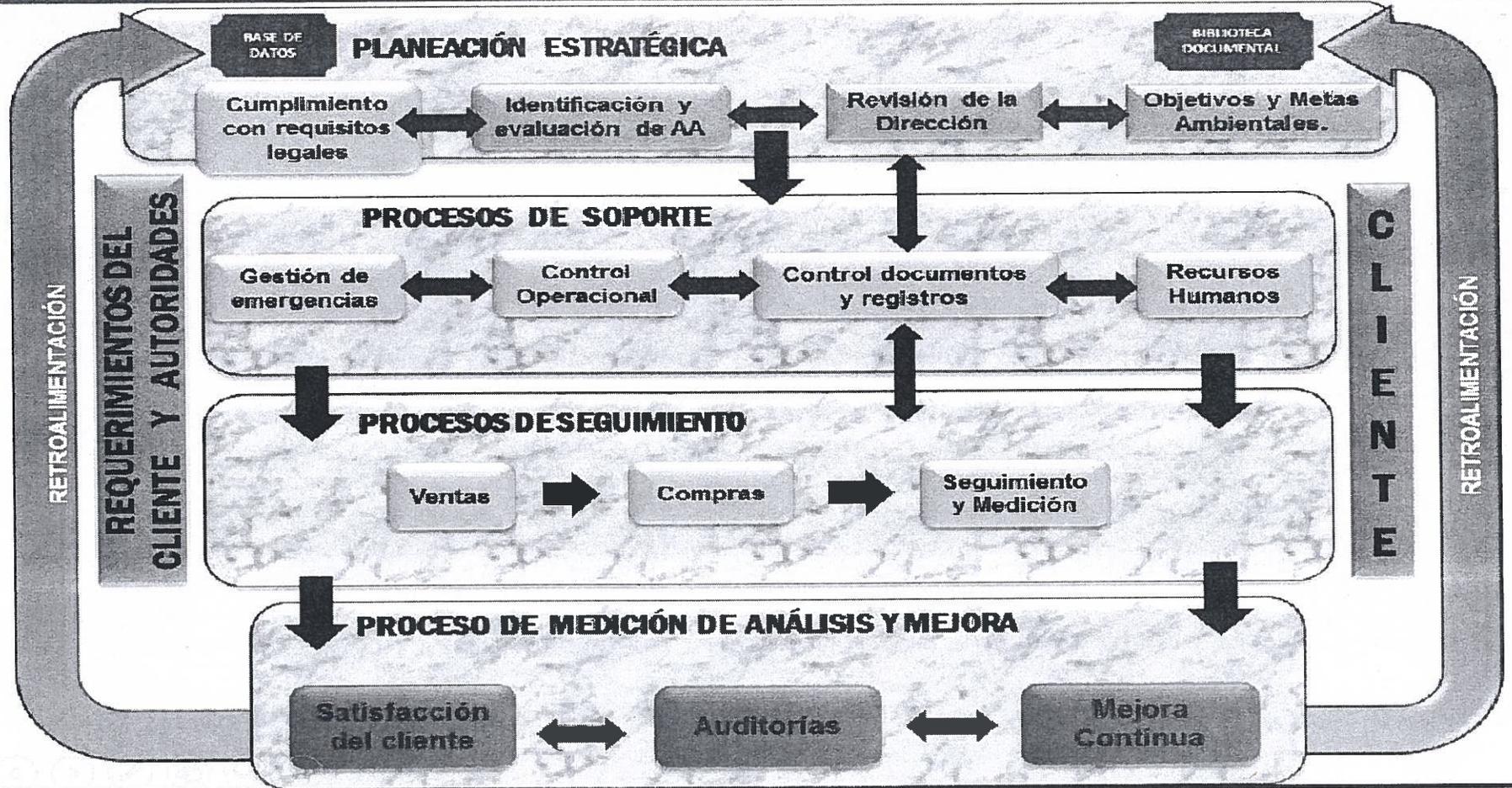
- La redacción de las no conformidades se ha hecho tal cual esta descrito en el reporte **AuditSummaryDraft-SPA_CMPY-079659_ACTY-2015-119388.pdf**, enviado por el auditor líder Adrian BRAVO.

IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES MENORES

Fecha de Apertura		N°	Causa Raiz de la No Conformidad	Acciones Correctivas	Responsable	Fecha Compromiso	Fecha realización	Acción
 PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS								
QS-FC-006 Rev:005								
Hallazgo 1 Interaction of main elements of Axon Management System is not documented as is required by ISO14001:2004								
20-ago-15	1		Al desarrollar el Sistema de Gestión Ambiental, no se considero modificar el Mapa de Interacción de Procesos ubicado en la Manual Integral de Calidad, puesto que se consideró que dicha descripción era suficiente y se tenía entendida dicha interacción de los procesos ambientales.	Planificar las actividades necesarias para la realización de los ajustes necesarios al mapa de proceso actual de tal manera que se ajuste los requerimientos de ISO14001	Eduardo GALICIA	02SEP2015	02SEP2015	 PLANIFICAR
				Modificación del mapa de interacción de los procesos, e integración del nuevo Mapa de Interacción de Procesos al Manual de Gestión Integral.	Eduardo GALICIA	04SEP2015	04SEP2015	 DESARROLLAR
				Aprobación de nuevo Mapa de Interacción de Procesos al Manual de Gestión Integral.	EGALICIA/ BAGUILAR	07SEP2105	07SEP2105	 DESARROLLAR
				Notificar y asegurarse de que los miembros de la organización conocen la nueva versión del Mapa de Interacción de Procesos Ambientales.	Eduardo GALICIA	08SEP2105	08SEP2105	 CONTROLAR
				Establecer las medidas y medios de control necesarios que aseguren el correcto desempeño de la acción tomada. Validar que el nuevo mapa de procesos es coherente en su interacción con lo procesos adyacentes y permiten un desempeño logico de las actividades con esta interaccion	Eduardo GALICIA	12NOV2015	TBD	 ASEGURAR



MAPA DE INTERACCIÓN DE PROCESOS ISO 14001



El manual QA-MC-001 ha sido modificado agregando el nuevo mapa de Interacción de procesos de la Rev. 16 a la Rev. 17. como se muestra abajo.

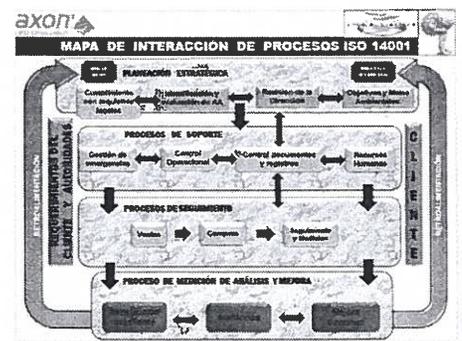
			
		FECHA DE REVISION: SEP 05, 2015 NIVEL: 17	
TITULO: MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL			
Jun 12, 2015	15	Se realiza la actualización del documento para incluir los requisitos para el cumplimiento con la norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004/ ISO 14001:2004	EG
Ago 18, 2015	16	Cambio en la política de Calidad	EG
SEP 05	17	Se agregó nuevo mapa de procesos ambiental	EG

NO DE PAGINA: REFERENCIAS: CORRESPONDENCIA: REVORE: VISTA: FORMATO:

axón

FECHA DE REVISION: SEP 05, 2015
NIVEL: 17

TITULO: MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

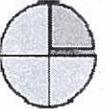


MAPA DE INTERACCION DE PROCESOS AMBIENTALES

En los casos en que AXON INTERCONEX opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto con los requisitos, la organización debe asegurarse de controlar estos procesos. El tipo y grado de control a aplicar sobre dichos procesos contratados externamente, debe estar definido dentro del sistema de gestión de la calidad.

a) El impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la capacidad de la organización para proporcionar productos conformes con los requisitos.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS (QS-DO-001)										
DPTO.	CODIGO	DOCUMENTO	ENOSOR	RESP.	FECHA DE EMISION	FECHA DE REVISION	NIVEL DE CAMBIO	FRECUENCIA DE REVISION	COPIAS CONTROLADAS	
QA	QA-MC-001	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	EG	QA	Jun 12, 2015	Sep 11, 2015	17	CONTROL	Calidad	

		PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS			QS-FO-006 Rev:005		
Fecha de Apertura	Nº	Causa Raiz de la No Conformidad	Acciones Correctivas	Responsable	Fecha Compromiso	Fecha realización	Acción
Hallazgo 2		Register as hazardous waste generator required by law is not available at audt moment, Axon Legal compliance evaluation didn't identify this legal requirement					
20-ago-15	2	En el momento de hacer el análisis sobre los requerimientos legales (descrito en AM-DO-006 Matriz de cumplimiento legal y reglamentario) en materia ambiental con los que se deben cumplir, se omitió el realizar el registro como generadores de residuos peligrosos (NOM 052-SEMARAT) debido a la baja cantidad de residuos generados por la empresa (< 0.15 Toneladas/año).	Consultar ante la SEMARNAT el formato y requerimientos legales que se deben presentar para que se nos de alta como generadores de residuos peligrosos ante dicha organización.	Eduardo GALICIA	02SEP2015	02SEP2015	 PLANIFICAR
			Solicitar una fecha de entrega de documentos para acreditarnos como generadores de residuos peligrosos.	Eduardo GALICIA	07SEP2015	07SEP2015	
			Solicitar los recursos e información necesaria a la alta dirección.	Eduardo GALICIA	08SEP2015	08SEP2015	
			Realizar el registro 07017-SEMARNAT en base a la información obtenida en MA-DO-002 Inventario y Evaluación de Aspectos Ambientales	Carlos Morales	08SEP2015	08SEP2015	 DESARROLLAR
			Realizar el conteo y registro de los residuos peligrosos generados en la empresa.	Carlos Morales	09SEP2015	09SEP2015	
			Presentar el registro e información necesaria ante la SEMARNAT para solicitar la suscripción	Carlos Morales	10SEP2015	10SEP2015	
			Continuar con el Control de la disposición y reciclaje de los residuos generados en la empresa.	Eduardo GALICIA	15OCT2015	TBD	
			Continuar con el Monitoreo del llenado del registro de disposición de residuos sólidos.	Eduardo GALICIA	15OCT2015	TBD	 CONTROLAR
			En la siguiente auditoria interna, dar seguimiento al registro de GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS (SEMARNAT 07-017) y dependiendo de la fecha en que se realice esta auditoria, validar con la SEMARNAT la vigencia de este registro.	Eduardo GALICIA	FEB2016	TBD	 ASEGURAR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES PEFISORAS
 MODALIDAD SEMARNAT 07-0174 REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

Clasificación de los residuos peligrosos que emite para el año 2015 (verificar el formato 07017 de la SEMARNAT)

No.	Descripción de residuos peligrosos	Clase del residuo	Código de propiedades de los residuos (CMH)											Clase generada	No. CAS	Cantidad		
			C	R	E	T	Te	Th	T	I	II	III	IV					
1	Baterías AAA	HPT21																
2	Tubos																	
3	Acetato de nitrato	HPW25																
4	Acido clorhídrico																	
5	Tubos con gases																	
6	Residuos de laboratorio																	
7	Residuos de gases																	
8	Residuos de residuos	HPW25																
9	Residuos de gases	HPW25																
10	Residuos de residuos	HPW25																
11	Residuos de residuos	HPW25																
12	Residuos de residuos	HPW25																
13	Residuos de residuos	HPW25																
14	Residuos de residuos	HPW25																
15	Residuos de residuos	HPW25																
16	Residuos de residuos	HPW25																
17	Residuos de residuos	HPW25																
18	Residuos de residuos	HPW25																
19	Residuos de residuos	HPW25																
20	Residuos de residuos	HPW25																
21	Residuos de residuos	HPW25																
22	Residuos de residuos	HPW25																
23	Residuos de residuos	HPW25																
24	Residuos de residuos	HPW25																
25	Residuos de residuos	HPW25																
26	Residuos de residuos	HPW25																
27	Residuos de residuos	HPW25																
28	Residuos de residuos	HPW25																
29	Residuos de residuos	HPW25																
30	Residuos de residuos	HPW25																
31	Residuos de residuos	HPW25																
32	Residuos de residuos	HPW25																
33	Residuos de residuos	HPW25																
34	Residuos de residuos	HPW25																
35	Residuos de residuos	HPW25																
36	Residuos de residuos	HPW25																
37	Residuos de residuos	HPW25																
38	Residuos de residuos	HPW25																
39	Residuos de residuos	HPW25																
40	Residuos de residuos	HPW25																

Categoría: MICROGENERADOR Total: 2,007,700

Se realizó el registro ante la SEMARNAT como generadores de residuos peligrosos. Para ello, se llenó el formato 07017 de la SEMARNAT donde en base a los registros que tenemos (MA-FO-001) de los residuos generados en la empresa, entramos dentro de la clasificación de micro-generadores de residuos peligrosos.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 DELEGACIÓN FEDERAL DE SEMARNAT EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Constancia de Recepción

Número de bitácora: 22/EV-00-A/001/5 Fecha de recepción: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015, 12:21 HRS

Trámite: REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS

RFC: AJM265214979

NRAT: AR7211409512

Razón Social: AXON INTERCONEX SA DE CV

Establecimiento: AXON INTERCONEX SA DE CV

Número del documento:

Monto pagado: \$ Referencia pago:

Categoría: MICROGENERADOR

Datos para notificaciones:
 RECEPCION DELEGACION: MARTHA BEATRIZ ASABAR SALAZAR

Entrega Requisitos Completos: SI

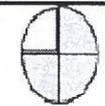
Observaciones: NUEVO ESTABLECIMIENTO GENERAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

 CARLOS JAVIER MORALES
 Persona física autorizada a realizar el trámite

 JOSEFINA ESCOTO VILLA
 EL LANCHEO RECEPCION

Para solicitar el estado de la bitácora y otros datos de la bitácora, favor de contactar al área de atención al cliente al teléfono 01-800-000-28-00 o al correo electrónico: atencioncliente@semarnat.gob.mx



		PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS			QS-FO-006 Rev.005		
Fecha de Apertura	N°	Causa Raíz de la No Conformidad	Acciones Correctivas	Responsable	Fecha Compromiso	Fecha realización	Acción
Hallazgo 3		Internal Audit Program doesn't show that importance of environmental aspects and status of elements were considered for it realization					
20-ago-15	3	Se dio la misma importancia a todos los procesos por ser la primera auditoria, por lo que el tiempo para auditar a cada proceso fue el mismo.	Realizar revisión a los procedimientos de auditorias internas QS-PA-003 verificando que se encuentre establecida determinada la importancia de los aspectos ambientales en el objetivo y alcance de la norma.	Eduardo Galicia	02sep2015	06SEP2015	
			Inspeccionar que dentro del procedimiento para realizar una auditoria se especifique la importancia de los aspectos ambientales así como los elementos necesarios para su realización.	Eduardo Galicia	02sep2015	06SEP2015	PLANIFICAR
			Realizar las modificaciones necesarias al procedimiento de auditorias internas que avalen el cumplimiento con lo requerido por la norma a fin de satisfacer dicha necesidad.	Eduardo Galicia	02SEP2015	09SEP2015	
			Implementar y dar de alta el documento con la nueva revisión.	Eduardo Galicia	08SEP2015	11SEP2015	
			Notificar a la organización sobre la modificación realizada.	Eduardo Galicia	14SEP2015	14SEP2015	
			Asegurar que durante la proxima auditoria interna el plan de auditorias interna se desarrolle tomando en cuenta la importancia de los procesos y los resultados de auditorias anteriores.	Eduardo Galicia	FEB2016	TBD	

Modificación al procedimiento de Auditorías Internas.

	AXON INTERCONEX S.A. DE C.V.	Procedimiento Organizacional QS-PR-003	PAGINA : 2 de 4 NIVEL : 8 REVISION : 31/08/2015
TITULO :		AUDITORIAS INTERNAS	
Antes de la Auditoría			
Auditor(a) líder	<ol style="list-style-type: none"> 1. Es responsable de realizar anualmente el "Programa de Auditorías Internas" (QS-DO-001) al sistema de gestión Integral, teniendo en cuenta la importancia de los procesos, así como la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorías previas. 2. Deberá preparar la "Agenda de Auditoría Interna" (QS-FO-004) 3. Deberá informar a las áreas sobre las fechas y los temas a evaluar de la próxima auditoría. 		

Nivel	Fecha	Cambios
0	12.Ene.2009	Emisión
1	17/2/2011	Actualización de folios Inclusión de periodicidad a ciclo de Auditorías Internas Inclusión de Diagrama de Flujo
2	20/03/2012	Especificación de la periodicidad de las Auditorías Internas
3	10/04/2012	Actualización de acuerdo a la Norma AS9100C
4	10/08/2012	Actualización de acuerdo al nuevo sistema de calidad
5	19/08/2013	Revisión de documentos anual. Sin Cambios (JLH).
6	23/08/2013	Cambio de la línea de aprobación.
7	07/05/2015	Inclusión de referencia a la norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004/ ISO 14001:2001
8	31/08/2015	Inclusión de la revisión de la importancia ambiental de las operaciones para la realización del programa de auditorías.

Estas evidencias están incluidas en el mensaje a Adrian BRAVO

Estas evidencias están incluidas en el mensaje a Adrian BRAVO

	TITULO: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS												NIVEL: 2
													REVISIÓN: 31/08/2015
2016													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	
AS9100 C				AS9100 C DATE:		AS9100C DATE:		AS9100 C Jura de Revisión de la Dirección DATE: Y		AS9100 C DATE:			
ISO 14001				Eduardo GALICIA Auditoria Interna DATE:		Eduardo GALICIA Beatriz AGUILAR Revisión por la Dirección DATE:							Eduardo GALICIA DATE: J
Leyendas	<input type="checkbox"/> Auditorias internas <input type="checkbox"/> Auditorias externas <input type="checkbox"/> Otras actividades		Descripción de la importancia de la materia: Verificar el cumplimiento y resultados de auditorías. El cumplimiento de los requisitos legales. Identificación de aspectos ambientales. Control operacional.						ISO14001 DATE:	ISO14001 Auditoria AI 002 Resultado de auditoria: DATE: Jueves-20-21-Ago			
Revisado: Eduardo GALICIA				Approved: Beatriz AGUILAR									
QS-DO-002													
Rev. 02													

Resumen de la evaluación de la importancia ambiental de las operaciones y resultado de auditorias

Procesos con mayor importancia ambiental.

Arneses	0 NC
Cumplimiento con los requisitos legales	2 NC y 1 Obs
Identificación de aspectos ambientales	1 NC
Control operacional	

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

1.- While the organization has implemented procedure to identify and evaluate environmental aspects, some environmental aspects for potential situations could be documented more detailed

Fecha de Apertura	Acciones Correctivas	Responsable	Fecha Compromiso	Fecha realización
02SEP2015	<p>1.- Realizar un listado general de los aspectos ambientales (AA) en cada área/departamento de tal manera que se puedan identificar los mas significativos y de mayor volumen que se pudieran generar en la menor cantidad de tiempo.</p> <p>2.- Incluir los AA significativos dentro de MA-DO-002 Inventario y Evaluación de Aspectos Ambientales.</p>	Eduardo GALICIA	30SEP2015	TBD

2.- Although processes have been established to reduce environmental aspects, in some cases responsibility is not specific

Fecha de Apertura	Acciones Correctivas	Responsable	Fecha Compromiso	Fecha realización
02SEP2015	1.- Actualizar el documentos MA-PR-003 Control Operacional, incluyendo al responsable de la organización en cada actividad a realizar	Eduardo GALICIA	10OCT2015	TBD

3.-Although programs to reduce energy are evident, energy analysis to determine compressor purchasing was not documented

Fecha de Apertura	Acciones Correctivas	Responsable	Fecha Compromiso	Fecha realización
02SEP2015	1.- Se han solicitado las hojas de especificación a cada uno de los proveedores con los que se cotizó el compresor	Eduardo GALICIA	10SEP2015	TBD
	2.- Realizar una tabla comparativa con los datos obtenidos de las hojas de especificación técnica de cada diferente tipo de proveedor de compresor. Esta tabla evidenciará no solamente la diferencia en consumo den KW/h de energía sino también como criterios de precios, tiempo de entrega, calidad en el servicio	Eduardo GALICIA	'25SEP2015	TBD

Certificate of Registration

Intertek

This is to certify that the environmental management system of

Axon Interconex, S.A. de C.V.

Main Site: Av. Peñuelas 21 A1, Industrial San Pedrito Peñuelas, Querétaro, Querétaro, 76148, Mexico

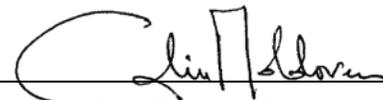
has been assessed and registered by Intertek as conforming to the requirements of

ISO 14001:2004

The environmental management system is applicable to:

Manufactura y distribución de arneses, conectores y cable plano.

Certificate Number: **0033231-00**
Initial Certification Date: 17 September 2015
Certificate Issue Date: 17 September 2015
Certificate Expiry Date: 16 September 2018



Calin Moldovean, President
Intertek Testing Services NA, Inc.
900 Chelmsford Street, Suite 301-3, Lowell, MA, USA



In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate's validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek's requirements for systems certification. Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone.

The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.

CT-ISO14001:2004-ANAB-EN-LT-L-26.jun.15