1. REQUISITOS LEGALES APLICABLES A JAESSA RELACIONADOS CON LA CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO.

N.º	Normativa Legal vigente	Aplicación en TUBERÍA Y SOLDADURA ESCOBAR SALOMÉ S.A. DE C.V.
1	ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de la Calidad, Requisito 8.1).	Todos los procesos
2	ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental, Requisito 8.1).	Todos los procesos
3	ISO 45001:2018 (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Requisito	Todos los procesos
4	ISO 37001:2016 (Sistema de Gestión Anti soborno, requisito 8.1)	Todos los procesos
5	ASME SECCIÓN IX (Calificación de Soldadores)	Fabricación y montaje de tubería y estructuras
6	AWS D1.1 (Código de Soldadura Estructural)	Fabricación y montaje de tubería y estructuras
7	ASME B31.3 (Líneas o Tuberías de Proceso)	Fabricación y montaje de tubería y estructuras
8	Proceso de protección anticorrosiva	• *SSPC-SP-1 (Limpieza con Solventes)* • SSPC-SP-2 (Limpieza con herramientas manuales) • SSPC-SP-3 (Limpieza con herramientas manuales mecánicas) • SSPC-SP-5 / NACE Nº1 (Limpieza con chorro de abrasivo – Granallado / arenado metal blanco) • SSPC-SP-6 / NACE Nº3 (Limpieza con chorro de abrasivo – Granallado / arenado comercial) • SSPC-SP-7 / NACE Nº4 (Limpieza con chorro de abrasivo – Granallado / arenado rápido) • SSPC-SP-8 (limpieza con decapado químico) • SSPC-SP-10 / NACE Nº2 (Limpieza con chorro de abrasivo – Granallado / arenado semiblanco) • SSPC-SP-11 (Limpieza manual con

Este documento es propiedad de TUBERIA Y SOLDADURA ESCOBAR SALOMÉ S.A. DE C.V.
y no puede ser reproducido o distribuido sin consentimiento escrito de la empresa.

		herramientas mecánicas – metal desnudo) • SSPC-SP-12 / NACE Nº5 (Limpieza con agua a presión – Waterjetting) • SSPC-SP-13 / NACE Nº6 (limpieza de concreto) • SSPC-SP-14 / NACE Nº8 (Granallado industrial) • SSPC-SP-15 (Limpieza manual con herramientas mecánicas – grado comercial) • SSPC-SP-16 (limpieza de metales no ferrosos) • SSPC-TR 2/NACE 6G198 (Limpieza por chorro abrasivo húmedo) • SSPC-PA 2 (Medición espesores de pintura seca) • ISO 8501-1 (Preparación de sustratos de acero antes de la aplicación de pintura y productos relacionados – Métodos de preparación de superficie – parte 1).
9	Proceso de aislamiento térmico	• ASTM C 195, Cemento de aislamiento térmico de fibra mineral. • ASTM C 547, Aislamiento de tuberías preformadas de fibra mineral. • ASTM C 592, Aislamiento de manta de fibra mineral y aislamiento tipo manta (cubierta de malla metálica). • ASTM C 610 Bloqueo de perlita expandida y aislamiento térmico de tuberías. • ASTM C 165, Método estándar para medir las propiedades de compresión de los aislamientos térmicos.

Este documento es propiedad de TUBERIA Y SOLDADURA ESCOBAR SALOMÉ S.A. DE C.V.
y no puede ser reproducido o distribuido sin consentimiento escrito de la empresa.

		• ASTM C 168, Terminología estándar relativa a los materiales de aislamiento térmico. • ASTM C 450, Práctica estándar para la prefabricación y fabricación en campo de cubiertas aislantes térmicas para tuberías NPS, reborde de recipientes y segmentos de cabezal de desecho. • NRF-025-PEMEXA aislamientos térmicos para baja temperatura. • NRF-034-PEMEX Aislamientos térmicos para altas temperaturas en equipos, recipientes y tubería superficial • NOM-009-ENER Eficiencia energética en aislamientos térmicos industriales.
10	Guía para el uso de andamios en la industria OSHA 3150	Proceso de armado, desarmado y certificado de andamios
11	Norma 29CFR1926 Sub Parte L (OSHA)	Proceso de armado, desarmado y certificado de andamios
12	Norma 237-PMEX-2009 Rev. 0	Proceso de armado, desarmado y certificado de andamios
13	Manual de Scaffold Training Institute-Houston	Proceso de armado, desarmado y certificado de andamios
14	NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales e instalaciones	En aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
15	NOM-002-STPS-2010 Prevención y protección contra incendios	En aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
16	NOM-004-STPS-1999 Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria	En aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
17	NOM-005-STPS-1998 Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas	En aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
18	NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales	En aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
19	NOM-009-STPS-2011 Trabajos en altura	En aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
20	NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.	En aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)

Este documento es propiedad de TUBERIA Y SOLDADURA ESCOBAR SALOMÉ S.A. DE C.V.
y no puede ser reproducido o distribuido sin consentimiento escrito de la empresa.

21	NOM-022-STPS-2015 Electricidad estática	En aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
22	NOM-027-STPS-2008 Soldadura y corte	En aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
23	NOM-029-STPS-2011 Mantenimiento de instalaciones eléctricas	En aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
24	NOM-033-STPS-2015 Trabajos en espacios confinados	En aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
25	NOM-010-STPS-1999 Contaminantes por sustancias químicas	En aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
26	NOM-011-STPS-2001 Ruido	En aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
27	NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal	En aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
28	NOM-018-STPS-2000 Identificación de peligros y riesgos por sustancias químicas	En aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
29	NOM-019-STPS-2011 Comisiones de seguridad e higiene	En aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
30	NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad	En aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
31	NOM-028-STPS-2012 Seguridad en procesos y equipos con sustancias químicas	En aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
32	NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud	En aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
33	NOM-031-STPS-2011 Construcción	En aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
34	NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo	En aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
35	LEY ESTATAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 2011	En aspectos del medio ambiente
36	NOM-081-SEMARNAT-1994	En aspectos de medio ambiente y recursos naturales
37	LEY NÚMERO 62 ESTATAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	En aspectos de medio ambiente y recursos naturales
38	LEY Número 847 DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	En aspectos de medio ambiente de Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
39	LEY NÚMERO 856 De Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	En aspectos de medio ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
40	Ley número 878 Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático.	En aspectos de medio ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
41	LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	En aspectos de medio ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
44	LEY ESTATAL DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	En aspectos de medio ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)
43	REGLAMENTO MUNICIPAL DEL EQUILIBRIO	En aspectos de medio ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo

Este documento es propiedad de TUBERIA Y SOLDADURA ESCOBAR SALOMÉ S.A. DE C.V.
y no puede ser reproducido o distribuido sin consentimiento escrito de la empresa.

	ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE	(higiene industrial)
44	ANSI Z16.l-1973	En aspectos de medio ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo (higiene industrial)

2. REFERENCIAS

- ✓ Norma ISO 9001: 2015 Sistema de Gestión de calidad
- ✓ Norma ISO 9000: 2015 Fundamentos y vocabulario
- ✓ Informe técnico ISO TR 10013 2003 Directrices para la documentación de sistemas de gestión de la calidad

3. ANEXOS

A1. LISTA MAESTRA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

A.1.1 Lista maestra Planeación estratégica

REQUISITO APLICABLE ISO	CÓDIGO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	REVISIÓN	EDICIÓN (FECHA ÚLTIMA DE REVISIÓN-ACTUALIZACIÓN)	ESTATUS
4.1	JAESSA-R-01-SGI	Análisis de contexto (matriz foda)	5	04-dic-22	Vigente
4.2	JAESSA-R-02-SGI	Matriz de partes interesadas	3	05-dic-22	Vigente
4.3	JAESSA-R-03-SGI	Alcance	4	05-dic-22	Vigente
4.4	JAESSA-R-04-SGI	Mapeo de Procesos	5	05-dic-22	Vigente
5.2	JAESSA-R-05-SGI	Política del SGI	3	13-jul-22	Vigente
4.1	JAESSA-R-06-SGI	Misión, visión y valores	3	05-dic-22	Vigente
6.1	JAESSA-R-07-SGI	Matriz de riesgos y oportunidades	4	05-dic-22	Vigente
4.4 c)	JAESSA-R-07bis-SGI	Matriz de riesgos de proceso	1	01-mar-23	Vigente

Este documento es propiedad de TUBERIA Y SOLDADURA ESCOBAR SALOMÉ S.A. DE C.V. y no puede ser reproducido o distribuido sin consentimiento escrito de la empresa.

4.4	JAESSA-R-08-SGI	Fichas de proceso	0	21-mar-23	Vigente
6.1 45001	JAESSA-R-09-SGI	Matriz de Peligros y riesgos de SST	2	10-feb-23	Vigente
6.3 14000 y 45000	JAESSA-R-10-SGI	Matriz de requisitos legales	1	25-mar-21	Vigente
6.2	JAESSA-R-11-SGI	Objetivos integrales del SGI	2	21-mar-23	Vigente
6.3	JAESSA-R-12-SGI	Planificación de los cambios	1	19-ene-20	Vigente
8.2 14000 y 45000	JAESSA-R-13-SGI	Plan de respuesta a emergencias	4	05-dic-22	Vigente
	JAESSA-R-14-SGI	Manual de gestión integral	4	07-dic-22	Vigente

A.1.2Lista maestra Procedimientos estratégicos

REQUISITO APLICABLE ISO	CÓDIGO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	REVISIÓN	EDICIÓN (FECHA ÚLTIMA DE REVISIÓN-ACTUALIZACIÓN)
5.4 ISO 45001	JAESSA-PR-001	PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN	1	05-dic-22
	JAESSA-R-01-PR-001	Matriz de comunicación		
	JAESSA-R-02-PR-001	Circular		
	JAESSA-R-01-PR-001	Minuta y lista de asistencia	1	05-dic-22
	JAESSA-R-04-PR-001	Agente de Cambio		
	JAESSA-R-05-PR-001	Lista de Verificación		
	JAESSA-R-02-PR-001	Constancia de Participación	2	05-dic-22
7.5	JAESSA-PR-002	PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA	3	05-dic-22
	JAESSA-R-01-PR-002	Lista Maestra de Documentos Internos	2	05-dic-22

Este documento es propiedad de TUBERIA Y SOLDADURA ESCOBAR SALOMÉ S.A. DE C.V.
y no puede ser reproducido o distribuido sin consentimiento escrito de la empresa.

	JAESSA-R-02-PR-002	**Solicitud de cambios**	**1**	**05-dic-22**
	JAESSA-R-03-PR-002	**Lista de Documentos Externos**	**1**	**05-dic-22**
	JAESSA-R-04-PR-003	**Programa anual de revisión de documentos**	**1**	**05-dic-22**
9.1	**JAESSA-PR-003**	**PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO, LA MEDICIÓN, EL ANÁLISIS Y LA MEJORA**	**2**	**05-dic-22**
	JAESSA-R-01-PR-003	**Programa de seguimiento y medición**	**2**	**05-dic-22**
	JAESSA-R-02-PR-003	**Reporte de seguimiento y medición**	**1**	**05-dic-22**
	JAESSA-R-03-PR-003	**Encuesta de satiafacción del cliente**	**3**	**06-abr-23**
	JAESSA-R-04-PR-003	**Indicadores de proceso kpis**	**0**	**22-mar-23**
9.2	**JAESSA-PR-004**	**PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE AUDITORÍAS**	**2**	**05-dic-22**
	JAESSA-R-01-PR-004	**Programa anual de auditorias**	**2**	**05-dic-22**
	JAESSA-R-02-PR-004	**Evaluación y lista de auditores**	**1**	**05-dic-22**
	JAESSA-R-03-PR-004	**Plan de auditoria**	**2**	**05-dic-22**
	JAESSA-R-04-PR-004	**Checklist**	**1**	**05-dic-22**
	JAESSA-R-05-PR-004	**Informe de Auditoria**	**1**	**05-dic-22**
9.3	**JAESSA-PR-005**	**PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN POR LA DIRECCIÓN**	**2**	**06-dic-22**
	JAESSA-R-01-PR-005	**Programa de revisiones por la dirección**	**2**	**06-dic-22**
	JAESSA-R-02-PR-005	**Informe de revisión por la dirección**	**1**	**06-dic-22**
10.2	**JAESSA-PR-006**	**PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS**	**1**	**12-may-23**

Este documento es propiedad de TUBERIA Y SOLDADURA ESCOBAR SALOMÉ S.A. DE C.V.
y no puede ser reproducido o distribuido sin consentimiento escrito de la empresa.

	JAESSA-R-01-PR-006	Reporte de No conformidad y acciones correctivas	4	12-may-23
	JAESSA-R-02-PR-006	Plan de accion de No conformidad y acciones correctivas	1	12-may-23

A.1.3 Lista maestra procedimientos operativos

REQUISITO APLICABLE ISO	CÓDIGO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	REVISIÓN	EDICIÓN (FECHA ÚLTIMA DE REVISIÓN-ACTUALIZACIÓN)
8.2	JAESSA-PR-007	PROCEDIMIENTO DE PROYECTOS Y LICITACIONES	3	21-feb-22
	JAESSA-R-01-PR-007	Control de licitaciones		
	JAESSA-R-02-PR-007	Reporte de visita técnica	4	14-abr-22
	JAESSA-R-03-PR-007	Propuesta comercial	0	01-oct-19
	JAESSA-R-04-PR-007	Propuesta técnica	0	01-oct-19
	JAESSA-PR-008	PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN	4	15-dic-22
	JAESSA-R-01-PR-008	LISTA DE MATERIALES PARA LICITACIÓN/ INICIO DE PROYECTO	1	26-ago-21
	JAESSA-R-02-PR-008	REPORTE DE LEVANTAMIENTO	0	03-ene-19
	JAESSA-R-03-PR-008	REPORTE DE ACTIVIDADES	2	12-abr-22
	JAESSA-R-04-PR-008	REPORTE DE INSPECCIÓN VISUAL Y DIMENCIONAL	1	07-feb-19
	JAESSA-R-05-PR-008	REPORTE DE TRAZABILIDAD DE SPOOL	1	07-feb-19
	JAESSA-R-06-PR-008	REPORTE DE INSPECCIÓN DIMENSIONAL	OBSOLETO	
	JAESSA-R-07-PR-008	REPORTE DE TRAZABILIDAD DE REJILLAS	OBSOLETO	
	JAESSA-R-08-PR-008	REPORTE DE INSPECCIÓN VISUAL	OBSOLETO	

Este documento es propiedad de TUBERIA Y SOLDADURA ESCOBAR SALOMÉ S.A. DE C.V. y no puede ser reproducido o distribuido sin consentimiento escrito de la empresa.

		REJILLAS		
	JAESSA-R-09-PR-008	**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE PERNOS TORQUEADOS**	**0**	**28-jun-19**
	JAESSA-R-10-PR-008	**REPORTE DE INSPECCIÓN VISUAL A SOPORTERÍA**	**OBSOLETO**	
	JAESSA-R-11-PR-008	**CONTROL DE CAMBIOS EN PROYECTO**	**0**	**04-nov-19**
	JAESSA-R-12-PR-008	**PLAN DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS**	**0**	**11-nov-19**
	JAESSA-R-13-PR-008	**CONTROL DE COSTOS MENSUALES POR PROYECTO**	**0**	**26-nov-19**
	JAESSA-R-14-PR-008	**CONTROL DE PROYECTOS SUPERVISORES**	**0**	**03-ene-20**
	JAESSA-R-15-PR-008	**REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIO DE PERSONAL POR ADMINISTRACION**	**0**	**13-ene-22**
	JAESSA-R-16-PR-008	**REPORTE DE ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO**	**0**	**13-ene-22**
	JAESSA-R-17-PR-008	**REPORTE DE ACTIVIDADES POR ROMPIMIENTO**	**1**	**10-feb-22**
	JAESSA-P-01-PR-008	**PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PLAN DE OBRA**	**0**	**21-may-19**
	JAESSA-P-02-PR-008	**PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME**	**1**	**15-dic-22**
	JAESSA-R-01-P02-PR-008	**REGISTRO DE ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO**	**0**	**22-may-19**
	JAESSA-P-03-PR-008	**PROCEDIMIENTO DE INST. DE ETIQUETAS NOM-018**	**1**	**13-feb-23**
	JAESSA-P-04-PR-008	**PROCEDIMIENTO DE REJILLAS**	**1**	**13-feb-23**
	JAESSA-P-05-PR-008	**PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA**	**2**	**10-dic-21**

Este documento es propiedad de TUBERIA Y SOLDADURA ESCOBAR SALOMÉ S.A. DE C.V.
y no puede ser reproducido o distribuido sin consentimiento escrito de la empresa.

	JAESSA-R-01-P05-PR-008	ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS.	0	02-jul-19
	JAESSA-R-02-P05-PR-008	BITÁCORA DE TEMPERATURA	0	17-jun-19
	JAESSA-R-03-P05-PR-008	CALIFICACIÓN DE SANDBLASTEROS Y PINTORES	0	17-jun-19
	JAESSA-R-04-P05-PR-008	REPORTE DE PERFIL DE ANCLAJE	0	17-jun-19
	JAESSA-R-05-P05-PR-008	SIST. DE PROTECC. ANTICORROSIVA A BASE DE RECUBRIMIENTOS		
	JAESSA-R-06-P05-PR-008	REPORTE DE PRUEBA DE ADHERENCIA	0	17-jun-19
	JAESSA-R-07-P05-PR-008	PLAN DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS	0	11-oct-18
	JAESSA-P-06-PR-008	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURAS	1	13-feb-23
	JAESSA-P-07-PR-008	PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE SOLDADORES	1	13-feb-23
	JAESSA-R-01-P07-PR-008	FORMATO DE PRUEBAS DE CALIFICACIÓN DE SOLDADOR	0	01-jul-19
	JAESSA-R-02-P07-PR-008	REGISTRO DE CALIFICACION DE SOLDADURA	0	01-jul-19
	JAESSA-R-03-P07-PR-008	LISTA DE SOLDADORES CALIFICADOS	0	01-jul-19
	JAESSA-P-08-PR-008	PROCEDIMIENTO PARA LA CALIFICACIÓN DE PQR Y WPS	1	15-feb-23
	JAESSA-R-01-P08-PR-008	REGISTROS DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO	0	02-jul-19

Este documento es propiedad de TUBERIA Y SOLDADURA ESCOBAR SALOMÉ S.A. DE C.V.
y no puede ser reproducido o distribuido sin consentimiento escrito de la empresa.

	JAESSA-R-02-P08-PR-008	ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA	0	02-jul-19
	JAESSA-P-09-PR-008	PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	1	15-may-22
	JAESSA-R-01-P09-PR-008	REPORTE DE INSPECCIÓN DE AISLAMIENTO	2	15-may-22
	JAESSA-P-10-PR-008	PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE MÁQUINAS DE SOLDAR	1	23-mar-23
	JAESSA-R-01-P10-PR-008	LISTA DE VERIFICACIÓN DE MAQUINAS DE SOLDAR	0	05-jul-19
	JAESSA-R-02-P10-PR-008	ETIQUETA DE MÁQUINA CALIBRADA	0	05-jul-19
	JAESSA-P-11-PR-008	PROCEDIMIENTO INSTRUMENTACIÓN	1	30-oct-19
	JAESSA-R-01-P11-PR-008	MONTAJE DE INSTRUMENTOS	0	09-ago-19
	JAESSA-P-12-PR-008	PROCEDIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS	2	10-abr-23
	JAESSA-R-01-P12-PR-008	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS Y PARARRAYOS	1	05-abr-23
	JAESSA-R-02-P12-PR-008	CONTROL DE SOLDADURA EXOTÉRMICAS	1	05-abr-23
	JAESSA-R-03-P12-PR-008	MONTAJE DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS	1	10-abr-23
	JAESSA-R-04-P12-PR-008	MONTAJE DE EQUIPO ELÉCTRICO	1	10-abr-23
	JAESSA-R-05-P12-PR-008	SISTEMA DE ALUMBRADOS Y CONTACTOS	1	10-abr-23
	JAESSA-R-06-P12-PR-008	INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLES	1	10-abr-23

Este documento es propiedad de TUBERIA Y SOLDADURA ESCOBAR SALOMÉ S.A. DE C.V.
y no puede ser reproducido o distribuido sin consentimiento escrito de la empresa.

	JAESSA-R-07-P12-PR-008	CONTROL DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, CONTINUIDAD Y CONEXIONADO	1	10-abr-23
	JAESSA-R-08-P12-PR-008	PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A LOS CABLES DE FUERZA	1	10-abr-23
	JAESSA-P-13-PR-008	PROCEDIMIENTO PARA FIBRA DE VIDRIO	1	25-oct-19
	JAESSA-R-01-P13-PR-008	INSPECCIÓN VISUAL DE TUBERÍA DE FIBRA DE VIDRIO	0	29-ago-19
	JAESSA-P-14-PR-008	PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE SOPORTES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES	0	05-ago-19
	JAESSA-R-01-P14-PR-008	REPORTE DE INSPECCIÓN VISUAL Y DIMENSIONAL A SOPORTE Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES	0	05-ago-19
	JAESSA-R-02-P14-PR-008	REPORTE DE TRAZABILIDAD DE SOPORTES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES	0	05-ago-19
	JAESSA-P-15-PR-008	PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRESERVACIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES	1	27-jun-22
	JAESSA-R-01-P15-PR-008	RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0	24-oct-19
	JAESSA-R-02-P15-PR-008	VALE DE SALIDA	0	24-oct-19

Este documento es propiedad de TUBERIA Y SOLDADURA ESCOBAR SALOMÉ S.A. DE C.V.
y no puede ser reproducido o distribuido sin consentimiento escrito de la empresa.

	JAESSA-P-16-PR-008	PROCEDIMIENTO PARA INSPECCIÓN DE SALES SOLUBLES EN EL SUSTRATO	1	17-abr-23
	JAESSA-R-01-P16-PR-008	REPORTE DE PRUEBAS DE SALES SOLUBLES	1	17-abr-23
	JAESSA-P-17-PR-008	PROCEDIMIENTO PARA LA PREFABRICACIÓN DE SPOOLS	1	18-abr-23
	JAESSA-P-18-PR-008	PROCEDIMIENTO PARA EL MONTAJE DE TUBERÍAS	3	21-abr-23
	JAESSA-P-19-PR-008	PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE TORNILLOS Y ESPÁRRAGOS		
	JAESSA-P-20-PR-008	PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR CIMENTACIONES	1	24-abr-23
	JAESSA-R-01-P20-PR-008	LIBERACIÓN Y VERIFICACIÓN DE TRABAJOS ANTES DE VACIAR CONCRETO	1	25-abr-23
	JAESSA-R-02-P20-PR-008	VACIADO DE CONCRETO	1	25-abr-23
	JAESSA-P-21-PR-008	REPARACIÓN DE GRIETAS EN EQUIPOS Y TUBERÍA	1	26-abr-23
	JAESSA-P-22-PR-008	PROCEDIMIENTO PARA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ETIQUETAS NOM 026	2	02-may-23
	JAESSA-R-01-P22-PR-008	SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	1	21-dic-22
	JAESSA-R-02-P22-PR-008	REPORTE DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO	1	21-dic-22
	JAESSA-R-03-P22-PR-008	BASE DE DATOS LISTADO GENERAL (DRIVE)		
	JAESSA-R-04-P22-PR-008	REPORTE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	1	21-dic-22

Este documento es propiedad de TUBERIA Y SOLDADURA ESCOBAR SALOMÉ S.A. DE C.V.
y no puede ser reproducido o distribuido sin consentimiento escrito de la empresa.

	JAESSA-R-05-P22-PR-008	REPORTE DE DISEÑO-PEDIDO DE FABRICACIÓN	1	21-dic-22
	JAESSA-R-06-P22-PR-008	REPORTE DE MATERIAL UTILIZADO EN FABRICACIÓN	1	21-dic-22
	JAESSA-R-07-P22-PR-008	REPORTE DE ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO	1	21-dic-22
	JAESSA-R-08-P22-PR-008	REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	0	21-dic-22
	JAESSA-R-09-P22-PR-008	INSPECCIÓN/LIBERACIÓN DE LÍNEAS O EQUIPOS	1	21-dic-22
	JAESSA-P-23-PR-008	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE GROUT	1	15-dic-22
	JAESSA-R-01-P23-PR-008	REPORTE DE INSPECCION PARA COLOCACIÓN DE GROUT	0	11-ago-22
	JAESSA-P-24-PR-008	PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES	1	17-feb-23
	JAESSA-P-25-PR-008	PROCEDIMIENTO PARA EL RECUBRIMIENTO AHULADO A RECIPIENTES	0	11-ago-22
	JAESSA-P-26-PR-008	PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA INSPECCIÓN POR CONTINUIDAD ELÉCTRICA EN RECUBRIMIENTO AHULADO	0	11-ago-22
	JAESSA-P-27-PR-008	PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DE SUP. MÉTALICAS	1	09-may-23
	JAESSA-R-01-P27-PR-008	REPORTE DE RECEPCION DE MATERIALES	0	11-ago-22
	JAESSA-R-02-P27-PR-008	FORMATO DE PREPARACION Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO		
	JAESSA-P-28-PR-008	PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS PARA LEVANTAMIENTOS Y DISEÑO DE ETIQUETAS	1	05-may-23
	JAESSA-P-30-PR-008	PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE TANQUES ATMOSFÉRICOS	0	19-ene-23

Este documento es propiedad de TUBERIA Y SOLDADURA ESCOBAR SALOMÉ S.A. DE C.V.
y no puede ser reproducido o distribuido sin consentimiento escrito de la empresa.

	JAESSA-PR-009	PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN (ARMADO, DESARMADO, MODIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ANDAMIOS)	03	10-abr-23
	JAESSA-R-01-PR-009	Reporte de Levantamiento para Servicio de Andamios	02	03-ene-20
	JAESSA-R-02-PR-009	Hoja de Recepción de Andamio Terminado	02	03-ene-20
	JAESSA-R-03-PR-009	Reporte de Campo	02	03-ene-20
	JAESSA-IT-01-PR-009	Instructivo de Armado, Modificación y Desarmado de Andamios General	04	11-ene-23
	JAESSA-IT-02-PR-009	Instructivo de Armado, Modificación y Desarmado de Andamios Tipo Tubo y Junta	03	10-abr-23
	JAESSA-IT-03-PR-009	Instructivo de Armado, Modificación y Desarmado de Andamios Tipo Roseta	03	10-abr-23

A.1.4 Lista maestra de procesos administrativos

REQUISITO APLICABLE ISO	CÓDIGO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	REVISIÓN	EDICIÓN (FECHA ÚLTIMA DE REVISIÓN-ACTUALIZACIÓN)
8.4	JAESSA-PR-010	PROCEDIMIENTO DE COMPRAS	4	16-may-23
	JAESSA-R-01-PR-010	BASE DE DATOS DE PROVEEDORES	1	05-mar-21
	JAESSA-R-02-PR-010	CUADRO COMPARATIVO	0	07-abr-21
	JAESSA-R-03-PR-010	ORDEN DE COMPRA	2	31-dic-19
	JAESSA-R-04-PR-010	HOJA DE DIARIO	2	31-dic-19
	JAESSA-R-05-PR-010	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	2	31-dic-19

Este documento es propiedad de TUBERIA Y SOLDADURA ESCOBAR SALOMÉ S.A. DE C.V.
y no puede ser reproducido o distribuido sin consentimiento escrito de la empresa.

REQUISITO APLICABLE ISO	CÓDIGO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	REVISIÓN	EDICIÓN (FECHA ÚLTIMA DE REVISIÓN-ACTUALIZACIÓN)
7.1	**JAESSA-PR-011**	**PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE MATERIALES Y DESPACHO A SUPERVISORES/PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**4**	**may-23**
	JAESSA-R-01-PR-011	Requisición	**4**	**15-feb-23**
	JAESSA-R-02-PR-011	Traspaso	**1**	**15-feb-23**
	JAESSA-R-03-PR-010	Remisión- Vale de salida	**1**	**01-feb-23**
	JAESSA-R-04-PR-011	Recepción-entrada	**0**	**15-feb-23**
	JAESSA-R-05-PR-011	Pedido	**0**	**15-feb-23**

REQUISITO APLICABLE ISO	CÓDIGO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	REVISIÓN	EDICIÓN (FECHA ÚLTIMA DE REVISIÓN-ACTUALIZACIÓN)
7.1	**JAESSA-PR-012**	**PROCEDIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA**	**4**	**01-may-23**
	JAESSA-R-01-PR-012	Inventario de instalaciones y equipos	**0**	**03-ene-19**
	JAESSA-R-02-PR-012	Inventario de tecnologías de información	**0**	**16-ago-21**
	JAESSA-R-03-PR-012	Programa de mantenimiento de instalaciones y equipos	**1**	**14-nov-19**
	JAESSA-R-04-PR-012	Carta responsiva equipos de TI	**0**	**05-ene-22**
	JAESSA-R-05-PR-012	Check list de mantenimiento de TI	**0**	**03-ago-21**
	JAESSA-R-06-PR-012	Listas de verificación		
	JAESSA-R-07-PR-012	Control de Equipo y Herramienta Enviado a Mantenimiento	**1**	**17-may-23**

Este documento es propiedad de TUBERIA Y SOLDADURA ESCOBAR SALOMÉ S.A. DE C.V.
y no puede ser reproducido o distribuido sin consentimiento escrito de la empresa.

REQUISITO APLICABLE ISO	CÓDIGO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	REVISIÓN	EDICIÓN (FECHA ÚLTIMA DE REVISIÓN-ACTUALIZACIÓN)
	JAESSA-PR-013	PROCEDIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	05	21-feb-23
	JAESSA-R-01-PR-013	Organigrama	16	03-abr-23
	JAESSA-R-02-PR-013	Perfil de puesto	04	2023
	JAESSA-R-03-PR-013	Tabulador de puestos y salarios		pendiente
	JAESSA-R-04-PR-013	Requisición	01	12-may-21
	JAESSA-R-05-PR-013	Base de datos de personal		pendiente
	JAESSA-R-06-PR-013	Evaluaciones por puesto nuevo ingreso		Pendiente
	JAESSA-R-07-PR-015	Check list para Expediente Laboral	4	12-ene-23
	JAESSA-R-08-PR-016	Reglamento Interno de Trabajo		En actualizacion
	JAESSA-R-09-PR-017	Inducción al SGI	01	01-oct-22
	JAESSA-R-09bis-PR-018	Evaluación al SGI	02	20-feb-23
	JAESSA-R-10-PR-013	Formato de Vacaciones	01	02-dic-19
	JAESSA-R-11-PR-013	Formato de Permiso	02	24-ago-22
	JAESSA-R-12-PR-013	Registro de licencias	01	20-feb-23
	JAESSA-R-13-PR-013	Transferencia de personal	00	26-abr-21

Este documento es propiedad de TUBERIA Y SOLDADURA ESCOBAR SALOMÉ S.A. DE C.V.
y no puede ser reproducido o distribuido sin consentimiento escrito de la empresa.

	JAESSA-R-14-PR-013	Programa de evaluación del desempeño	00	19-mar-21
	JAESSA-R-15-PR-013	Evaluación del Desempeño	01	16-ene-23
	JAESSA-R-16-PR-013	Informe de evaluación del desempeño		penidente
	JAESSA-R-17-PR-013	Matriz de DNC por área		Pendiente
	JAESSA-R-18-PR-013	Programa anual de capacitación y toma de conciencia		Pendiente
	JAESSA-R-19-PR-013	Política de prevención de riesgos psicosociales	01	23-feb-23
	JAESSA-R-20-PR-013	Evaluación de factores de riesgo psicosociales		Pendiente
	JAESSA-R-21-PR-013	Cuestionario ATS		Pendiente
	JAESSA-R-22-PR-013	Acta administrativa	01	21-feb-23
	JAESSA-R-23-PR-013	Política de reclutamiento y selección de personal	00	04-feb-20
	JAESSA-R-24-PR-013	Confidencialidad	01	22-sep-22
	JAESSA-R-25-PR-013	Prestamos	01	06-mar-23
	JAESSA-R-26-PR-013	Encuesta de salida de personal	01	28-feb-23
	JAESSA-R-27-PR-013	Entrega de credencial	00	25-ago-22
	JAESSA-R-28-PR-013	Cambio de categoría	03	24-ene-23
	JAESSA-R-29-PR-013	Tiempo por tiempo	01	09-nov-22
	JAESSA-R-30-PR-013	Carta de referencias laborales	00	07-mar-23

Este documento es propiedad de TUBERIA Y SOLDADURA ESCOBAR SALOMÉ S.A. DE C.V.
y no puede ser reproducido o distribuido sin consentimiento escrito de la empresa.

	JAESSA-R-31-PR-013	Cuestionario de entrevista de nuevo ingreso	00	09-mar-23
	JAESSA-R-32-PR-013	Base de datos seguimiento a cursos y aptitud medica		Pendiente
	JAESSA-R-33-PR-013	Confirmación de alta en nomina	00	27-ene-23
	JAESSA-R-34-PR-013	Movimientos afiliatorios ALTA-BAJA	00	27-ene-23
	JAESSA-R-35-PR-013	Carta de designación de beneficiarios	00	17-may-21
	JAESSA-R-36-PR-013	Aviso de privacidad integral	00	27-ene-23
	JAESSA-R-37-PR-013	Carta de sanciones	00	27-ene-23
	JAESSA-R-38-PR-013	Contrato		
	JAESSA-R-39-PR-013	Carta de renuncia del trabajador	00	27-ene-23
	JAESSA-R-40-PR-013	Convenio de terminación de la relación laboral	00	27-ene-23
	JAESSA-R-41-PR-013	Recibo de finiquito	00	28-ene-23
	JAESSA-R-42-PR-013	Solicitud de baja de personal	00	21-feb-23
	JAESSA-R-43-PR-014	Encuesta de clima laboral	00	21-feb-23

Este documento es propiedad de TUBERIA Y SOLDADURA ESCOBAR SALOMÉ S.A. DE C.V.
y no puede ser reproducido o distribuido sin consentimiento escrito de la empresa.