	ETIQUETAS DE VALOR Y CALIDAD S.A. DE C.V.	FO-SAP-02
		Versión: 02
	EVALUACIÓN DE AUDITORÍAS EXTERNAS A PROVEEDOR	Fecha de elaboración: 21/10/2024
		Fecha de vigencia: 21/10/2026 Fecha de revisión: 21/10/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Fecha de la auditoria:

1.2 Nombre y firma del auditor:

Ing. Carlos R. Aguilar Leon

1.3 Empresa auditada:

1.4 Nombre del Insumo o servicio:

1.5 Persona que recibe la auditoria:

1.6 Puesto dentro de la empresa:

1.7 Dirección de la empresa auditada:

1.8 Contacto:

2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

1. Evaluar el Sistema de Calidad del proveedor, como parte de la calificación, de acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad, así como dar cumplimiento al requisito legal de la ISO 9001:2015.

2. Asegurar el cumplimiento aplicable de los requisitos legales y reglamentarios del cliente.


3. REQUISITOS LEGALES Y/O REGLAMENTARIOS APLICABLES AL PRODUCTO

Referencia:

Criterio de Evaluación	
2	Cumple Totalmente
1	Cumple Parcialmente
0	No Cumple
N/A	No Aplica
NSE	No se evaluó.

4. CÉDULA DE EVALUACIÓN

N°	Requisito a cumplir	Puntos a obtener	Puntos obtenidos
1	¿La organización tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un Sistema de Gestión de Calidad?		
2	¿Cuenta con una Política de Calidad y Objetivos de Calidad documentados?		
3	¿La Política de Calidad es comunicada y entendida dentro de la organización?		
4	¿Se cuenta con organigrama actualizado?		
5	¿Se tienen definidos los perfiles de puestos y éstos coinciden con el organigrama vigente?		
6	¿Cuenta con un procedimiento para el Control de los documentos y registros y lo cumple?		
7	¿Cuenta con un procedimiento para las Buenas Prácticas de Documentación y lo cumple?		
8	¿Las áreas se encuentran en buen estado, limpias y ordenadas?		
9	¿La organización determina y gestiona las condiciones necesarias (ambiente de trabajo) para lograr la conformidad del servicio?		

	ETIQUETAS DE VALOR Y CALIDAD S.A. DE C.V.	FO-SAP-02
		Versión: 02
	EVALUACIÓN DE AUDITORÍAS EXTERNAS A PROVEEDOR	Fecha de elaboración: 21/10/2024
		Fecha de vigencia: 21/10/2026 Fecha de revisión: 21/10/2026

10	Planificación ¿Cuentan con procedimientos o documentos para la realización del servicio?		
11	¿La organización se asegura de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados?		
12	¿Se realiza evaluación a proveedores?		
13	¿La organización controla la identificación única de insumos, producto, equipos e instrumentos y mantiene sus registros? Trazabilidad		
14	¿Cómo se preserva el producto?		
15	¿El equipo de seguimiento y medición está identificado para poder determinar su estado de calibración?		
16	¿Se cuenta con un programa de calibración para equipos de seguimiento y medición, se tienen registros de sus aplicación?		
17	¿Cuentan con un certificado de calidad o informe de servicio?		
18	¿La organización cuenta con un procedimiento o instructivo de trabajo, enfocado al tratamiento de producto no conforme y mantiene registros de las no conformidades?		
19	¿Se cuenta con un procedimiento y programa para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo? ¿Se muestra evidencia de su cumplimiento?		
20	¿Las tuberías de los servicios están identificadas de acuerdo a un código e colores?		
21	¿Se cuenta con un programa y registro para el control de la fauna nociva o certificados emitidos por especialistas que realizan esta función periódicamente?		
22	¿Se cuenta con comisión de Higiene y Seguridad?		
23	¿Se cuenta con procedimiento o instructivo de trabajo de atención a quejas?		
24	¿Se cuenta con un procedimiento o instructivo de trabajo de auditorías internas?		
25	¿Se cuenta con un procedimiento o instructivo de trabajo de acciones correctivas y preventivas?		
26	¿Se cuenta con gestión de riesgos?		

NOMBRE, FIRMA DEL AUDITADO:

Total de puntos a alcanzar

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CLASE DEL PROVEEDOR




CÉDULA DE EVALUACIÓN DE AUDITORIAS EXTERNAS A PROVEEDORES

Tabla 1. Descripción de proveedor según el puntaje obtenido

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON PUNTAJE OBTENIDO	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA DE AUDITORÍA A PROVEEDORES DE ACUERDO CON PUNTAJE OBTENIDO
90 a 100%	Proveedores Aceptados (A) Son proveedores confiables, que tienen un Sistema de Calidad establecido, documentado, implementado y mantenido, los cuales pueden ofrecer otra clase de productos o servicios sin ninguna restricción.	Cada 3 años.
71% a 89%	Proveedores aceptados condicionados (B) Son proveedores aptos, pero con un plan de mejora a verificar en un periodo determinado (un año).	Anualmente.
51% a 70%	Proveedores No satisfactorios (C) Son proveedores con un Sistema de Calidad en proceso de desarrollo, donde el plan de mejora debe cumplirse en un corto plazo (máximo seis meses).	Hasta nueva solicitud.
0 a 50%	Proveedores No satisfactorios (D) Son proveedores en situación crítica, donde su plan de mejora es URGENTE, con necesidad de apoyo inmediato.	Hasta nueva solicitud.

5. NOTA

	ETIQUETAS DE VALOR Y CALIDAD S.A. DE C.V.	FO-SAP-02
		Versión: 02
	EVALUACIÓN DE AUDITORÍAS EXTERNAS A PROVEEDOR	Fecha de elaboración:21/10/2024
		Fecha de vigencia: 21/10/2026
		Fecha de revisión: 21/10/2026

6. ACCIONES CORRECTIVAS SOLICITADAS

7. CONCLUSIONES

ELABORÓ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
FECHA: FIRMA: <div>Ing. Carlos R. Aguilar Leon</div> <div>Auditor</div>	FECHA: FIRMA: <div>Lic.</div> <div>Compras</div>	FECHA: FIRMA: <div>Lic. Magdalena Vega Sánchez</div> <div>Líder de Desarrollo Organizacional</div>