

EMPREVI	Título: Plan de Calidad & Seguridad Servicios Administrativos	Versión : 0 Fecha: 2005-08-15	Codigo: Q-SA-01
	Proceso: Servicios Administrativos	Revisión: 2 Fecha: 2010-09-20	Pagina 1 de 1

Objetivo: Apoyar a la Empresa en el manejo adecuado de los recursos físicos y económicos para el buen funcionamiento de la misma

Alcance: Desde la recepción de toda solicitud de los procesos de la empresa hasta el cumplimiento de los mismos

PROCESO	SUBPROCESO	VARIABLES	NORMAS LEGALES Y DE ESTANDARIZACIÓN	DOCUMENTOS DE CALIDAD	FRECUENCIA CONTROL	METODO CONTROL	EQUIPO ASOCIADO	REGISTROS	RESPONSABLE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Compras	Bienes, Servicios Profesionales	* Norma NTC ISO 9001:2008, Norma BASC, Código de Comercio, Código Régimen Contable Colombiano. Código Régimen de Procedimiento Tributario. Código Régimen Colombiano de Impuesto a las Ventas. Código Régimen de Impuesto a la renta y complementarios. Código Laboral.	Procedimiento Compras P-SA-01	Permanente	Evaluacion, Visual, segun Norma BASC, Norma ISO 9001:2008	No Aplica	Formato Requisición F-SA-11, Orden de Compra F-SA-03, Remision de bienes F-SA-04,	Coordinación Servicios Administrativos, Asistente Administrativos, Auxiliares Administrativos
	Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores	Disponibilidad, Costo, Calidad		Procedimiento Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores P-SA-02			Camara Digital	Formato Inscripción Proveedores F-SA-15, Visita Proveedores F-SA-13, Evaluación Proveedores F-SA-14	
	Pago a Proveedores	Cumplimiento Programación de Pagos		Procedimiento Pago a Proveedores P-SA-03			No Aplica	Formato Elaboración de Cheques F-SA-01, Soporte Regimen Simplificado F-SA-02,	
	Recaudo y Cartera	Cartera Activa		Procedimiento Recaudo y Cartera P-SA-04				Formato Recibo de Caja F-SA-07	
	Facturación	Indicador Facturas Anuladas		Instructivo Facturacion I-SA-01, Instructivo Anulación de Facturas I-SA-03				Formato Factura de Venta F-SA-06, Anulación de Factura F-SA-05, Liquidación F-SA-10, planillas de tarifas	
	Mantenimiento Preventivo	Buen funcionamiento		Instructivo Mantenimiento Preventivo I-SA-04				Formato Hoja de Vida Equipos de Computo F-SA-08, Listado general de equipos F-SA-09	
	Copias de Seguridad	Soporte Información		Instructivo Copias de Seguridad I-SA-02			Unidad de Backup	Formato Control copia de seguridad F-SA-16	

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA:			
NOMBRE:	Jhon J. Hurtado Ruiz & Claudia F. Morales.	Jhon J. Hurtado Ruiz & Claudia F. Morales.	Mauricio Barberán C.
CARGO:	Comité de Calidad - Representante Gerencia SGCS	Comité de Calidad - Representante Gerencia SGCS	Gerente General