



MANUAL DE NORMAS

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO CÉDULA DE EVALUACIÓN DE EMPRESA. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

ANEXO 8

REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL A LAS EMPRESAS LICITANTES PARA LA
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO.

FECHA DE EVALUACIÓN _____

1.- NOMBRE DE LA EMPRESA O RAZÓN SOCIAL:

DIRECCIÓN (OFICINAS):

_____ TEL: _____

DIRECCIÓN (SERVICIO): _____ TEL: _____

2.- REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y PUESTO DE QUIEN ATIENDE ESTE
EVENTO):

3.- OBJETIVO Y ALCANCE (GRUPOS Y PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA):

4.- Nº DE ACTA CONSTITUTIVA Y/O R.F.C. Y ÚLTIMA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS
(ANEXAR COPIA LEGIBLE DE ESTOS DOCUMENTOS): _____

5.- CUANTOS TRABAJADORES TIENE ACTUALMENTE: _____

ADMINISTRATIVOS _____ SUPERVISORES _____

TRABAJADORES GENERALES _____



MANUAL DE NORMAS

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO CÉDULA DE EVALUACIÓN DE EMPRESA. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

6.- ÁREA DE SERVICIOS INSTALADA _____ M².

ÁREA ADMINISTRATIVA _____ M² ÁREA DE SERVICIOS _____ M²

7.- CUENTA CON CERTIFICACIÓN DE CALIDAD: (SI) (NO) CUAL? _____

8.- EL LUGAR QUE OCUPA LA EMPRESA ES PROPIA O RENTADA: _____

9.- ENLISTAR EL EQUIPO Y MAQUINARIA CON QUE CUENTA (O ANEXAR LISTADO):

EVALUÓ

REPRESENTANTE

NOMBRE Y FIRMA
COOR. INT. Y NORMALIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA
DE LA EMPRESA

TESTIGO DE ASISTENCIA



**NOMBRE Y FIRMA
ÁREA USUARIA.**

		SI	NO
I.- ORGANIGRAMA, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES			
EL LICITANTE TIENE DEFINIDAS LAS FUNCIONES DE ORGANIZACIÓN Y CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE A FIN DE NO AFECTAR LA CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES. DICHAS FUNCIONES DEBERAN ESTAR ASIGNADAS A GRUPOS O A PERSONAS CAPACITADAS PARA RESPONSABILIZARSE DE SU CORRECTO DESEMPEÑO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA Y LA COMPLEJIDAD EN LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS.			
1.1	CUENTA CON UN ORGANIGRAMA GENERAL LA EMPRESA?		
1.2	LA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES ESTÁN POR ESCRITO, Y ÉSTAS ESTÁN ACORDE A LOS PERFILES DE LOS PUESTOS?		
1.3	CUENTA CON SISTEMA DE CALIDAD VIGENTE, Y ÉSTE ES APLICABLE A LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA?		
1.4	LOS MANUALES CON LOS QUE SE CUENTAN (ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTO, CALIDAD, ETC.) ESTÁN DEBIDAMENTE REFERENCIADOS?		
1.5	ESTOS MANUALES SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS Y AUTORIZADOS?		
1.6	EXISTE CONSTANCIA DE LAS MEJORAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS QUE SE HAYAN APLICADO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES Y PROCEDIMIENTOS?		
1.7	EXISTE POLÍTICA DE CALIDAD?		

OBSERVACIONES



--

		SI	NO
II) RECURSOS HUMANOS			
2.1	SE CUENTAN CON EXPEDIENTES PERSONALES DE CADA EMPLEADO?		
2.2	ES CONGRUENTE LA CURRICULA CON EL PERFIL DEL PUESTO?		
2.3	SE REALIZA ROTACIÓN DEL PERSONAL?		
2.4	CUENTA CON POLÍTICAS PARA LA INDUCCIÓN, ADIESTRAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL?		
2.5	CUENTA CON UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN?		
2.6	CONOCEN LOS PROCEDIMIENTOS U OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ACUERDO AL PÉRFIL DEL PUESTO?		
2.7	SE OBSERVA QUE EL PERSONAL QUE LABORA TIENE CONOCIMIENTO SOBRE EL MANEJO E INTERPRETACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DEL MANEJO DEL EQUIPO Y MAQUINARIA?		

OBSERVACIONES



--

		SI	NO
III) PROCEDIMIENTOS ESCRITOS			
EL LICITANTE DEBERA CONTAR CON PROCEDIMIENTOS QUE ASEGUREN LA HOMOGÉNICIDAD Y EVIDENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS.			
LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LA FABRICACIÓN ESTÁN DEFINIDOS EN TODO EL PROCESO. EL PROVEEDOR DEBE ESTABLECER, MANTENER Y ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMBIOS QUE PUDIERA SUFRIR.			
3.1	LOS MANUALES CON LOS QUE SE CUENTAN (ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTO, CALIDAD, ETC.) ESTÁN DEBIDAMENTE REFERENCIADOS?		
3.2	ESTOS MANUALES SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS Y AUTORIZADOS?		
3.3	EXISTE CONSTANCIA DE LAS MEJORAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS QUE SE HAYAN APLICADO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES Y PROCEDIMIENTOS?		



3.4	EXISTE POLÍTICA DE CALIDAD?		
3.5	SE CUENTAN CON INSTRUCTIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN PARA LA MAQUINARIA, EQUIPO E INSTRUMENTOS QUE SE EMPLEAN EN LA FABRICACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS?		

OBSERVACIONES			
----------------------	--	--	--

		SI	NO
IV) CONTROL DE RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS			
EL PROVEEDOR TIENE UN SISTEMA DE INSPECCIÓN DE LOS SUMINISTROS RECIBIDOS DEL EXTERIOR?			
EL PROVEEDOR MANTIENE MEDIOS DE CONTROL PARA EL ANALISIS DE LOS MATERIALES EXTERNOS?			
4.1	CUÁLES?		
4.2	SE CUENTA CON UN SISTEMA Y MEDIOS ADECUADOS DE IDENTIFICACION DE MATERIALES, PIEZAS Y PRODUCTOS, PARA EVITAR CONFUSIONES?		



OBSERVACIONES

Empty box for observations.

SI NO

V) ROTACIÓN Y CONTROL DE ALMACENES

EL PROVEEDOR MANTIENE UN SISTEMA QUE GARANTIZA LA ROTACIÓN Y CONTROL ADECUADO DE ALMACENES PARA EVITAR LA DEGRADACIÓN DE LA CALIDAD Y CADUCIDAD DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS?

--	--

--	--

OBSERVACIONES

Empty box for observations.



--

VI) INSTALACIONES		
6.1	EL PROVEEDOR DISPONE DE LOCALES ADECUADOS EN LOS QUE SE APRECIA EL SUFICIENTE ORDEN, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EQUIPO?	
6.2	ES ADECUADA LA DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO EN LA EMPRESA?	
6.3	CUENTA CON INSTALACIONES APROPIADAS PARA LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS?	
6.4	EL PERSONAL CUENTA DOCUMENTALMENTE CON CONOCIMIENTOS DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA, TALES COMO SON: EXTINTORES, ROCIADORES, ALARMAS, ETC.	
6.5	ESTÁN DELIMITADAS LAS ÁREAS DE TRABAJO?	
6.6	EXISTEN ZONAS DE ALMACENAMIENTOS DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO TERMINADO A PROPIADO PARA EL MANEJO DE ÉSTAS.	

OBSERVACIONES

		SI	NO
VII) EQUIPO			
7.1	DEBERA DISPONER EQUIPOS Y PERSONAL ADECUADOS PARA DESARROLLAR CON CALIDAD Y CONTROLAR TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS?		
7.2	CUENTA CON EXPEDIENTES DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS?		



OBSERVACIONES

--

VIII) PRODUCCIÓN

SI NO



8.1	CON QUE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA CUENTA, Y CUÁL HA SIDO SU MÁXIMA PRODUCCIÓN?		
8.2	CUANTA CON MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS Y/O INSTRUCCIONES VIGENTES PARA LA FABRICACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS?		
8.3	SE DEBERÁ CONSTATAR LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y/O INSTRUCCIONES VIGENTES DE FABRICACIÓN EMITIDOS POR EL PROVEEDOR.		
8.4	EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE FABRICACIÓN?		
8.5	EL PERSONAL ES COMPETENTE PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EMPLEADOS PARA LA FABRICACIÓN DEL PRODUCTO?		
8.6	LOS MÉTODOS DE FABRICACIÓN SON ADECUADOS AL VOLUMEN DE TRABAJO?		
8.7	CUELTAN CON UN PROCEDIMIENTO DONDE SE ESPECIFEQUE LA PARTICIPACIÓN CON EL CLIENTE?		
	CUÁL?		
8.8	CUELTAN CON UN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS RECLAMACIONES?		

OBSERVACIONES

--

