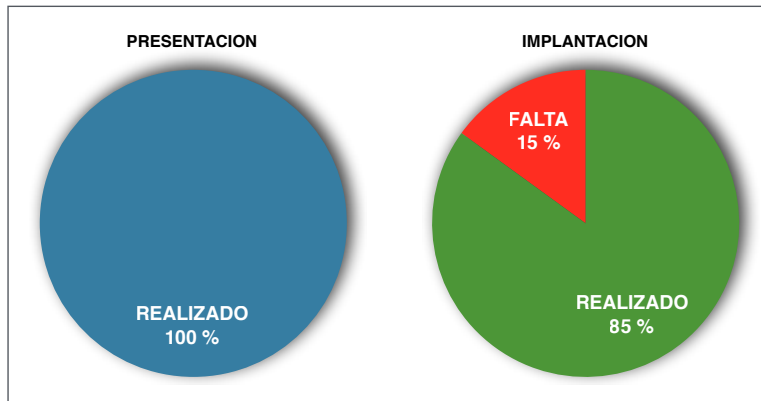


EQUIPO	COMPONENTE	CLAU SULA	#	REQUISITOS ISO 9001:2015	PRESE NTADO	Gerencia	Ventas y rotación	Compras y nuevos negocios	Logística interna y control de calidad	Servicio técnico	Contabilidad y finanzas	Recursos humanos y SSO	Sistemas
EJECUTIVOS	1 Modelado	4.4.1	8	procesos Hemos asignado las responsabilidades y autoridades para estos procesos	Si	N/A	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	Cumple
EJECUTIVOS	1 Modelado	4.4.1	9	Hemos abordado los riesgos y oportunidades	Si	N/A	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	Cumple
EJECUTIVOS	2 Optimización	4.4.1	1	Hemos evaluado estos procesos e implementado cualquier cambio para asegurar que estos procesos logren los resultados previstos	Si	N/A	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	Cumple
EJECUTIVOS	2 Optimización	7.3	2	Hemos asegurado de que las personas que realizan el trabajo bajo su control toman conciencia de las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema.	Si	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	cumple	cumple	cumple	Cumple
EJECUTIVOS	3 Monitoreo	8.1	1	Hemos implementado el control de procesos de acuerdo con los criterios.	Si	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	cumple	cumple	cumple	Falta checklists
EJECUTIVOS	3 Monitoreo	8.5.1	2	Hemos implementado actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas	Si	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	cumple	cumple	cumple	Falta checklists
GERENCIA Y ADMINISTRACION	3 Monitoreo	9.1.1	3	Evaluamos el rendimiento y la efectividad del sistema.	Si	Falta evaluar otros aspectos y evidencias	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EJECUTIVOS	3 Monitoreo	9.1.3	4	Analizamos y evaluamos los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición.	Si	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	cumple	cumple	cumple	No cumple
GERENCIA Y ADMINISTRACION	3 Monitoreo	9.1.3	5	Analizamos el desempeño y la eficacia del sistema	Si	Falta evaluar otros aspectos y evidencias	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EJECUTIVOS	3 Monitoreo	9.1.3	6	Analizamos si lo planificado se ha implementado de forma eficaz	Si	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	cumple	cumple	cumple	No cumple
GERENCIA Y ADMINISTRACION	3 Monitoreo	9.1.3	7	Analizamos la necesidad de mejoras en el sistema	Si	Falta ver todo el sistema completo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EJECUTIVOS	4 Mejora	4.4.1	1	Hemos mejorado los procesos	Si	N/A	Cumple	Cumple	No cumple	cumple	No cumple	No cumple	No cumple
GERENCIA Y ADMINISTRACION	4 Mejora	4.4.1	2	Hemos mejorado el sistema	Si	Falta ver todo el sistema completo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EJECUTIVOS	4 Mejora	10.1	3	Determinamos y seleccionamos las oportunidades de mejora	Si	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Falta seleccionar las oportunidades de mejora	Falta seleccionar las oportunidades de mejora	No cumple
EJECUTIVOS	4 Mejora	10.1	4	Implementamos cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente.	Si	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	N/A
EJECUTIVOS	4 Mejora	10.1	5	Las acciones de mejora incluyen: - mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y expectativas futuras - corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados. - mejorar el desempeño y la eficacia del Sistema	Si	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple
GERENCIA Y ADMINISTRACION	4 Mejora	10.3	6	Mejoramos continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema.	Si	No cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EJECUTIVOS	4 Mejora	10.3	7	Consideramos los resultados del análisis y la evaluación, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua	Si	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple



AVANCE POR PROCESO

