

METRO JUNIOR'S S.A.S

FORMATO DE EVALUACIÓN A PROVEEDORES

Asistrack

Persona contactada Javier Perez Fecha 13/05/2015.

A. ORGANIZACIÓN

- | | |
|--|-------------|
| 1. Cuenta con resolución de habilitación | NA SI__NO__ |
| 2. Certificaciones vigentes | SI / NO__ |
| 3. Existe un manual de procedimientos escritos | SI / NO__ |
| 4. Se siguen los procedimientos escritos | SI / NO__ |
| 5. Se emplean solo los formatos autorizados | SI / NO__ |

B. INSTALACIONES

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. Limpieza | SI / NO__ |
| 2. Organización | SI / NO__ |
| 3. Iluminación | SI / NO__ |
| 4. Espacio | SI / NO__ |

C. PERSONAL

- | | |
|--|-----------|
| 1. El personal está capacitado para el desarrollo de sus funciones | SI / NO__ |
| 2. Curso de capacitación vigentes | SI / NO__ |
| 3. Existe registro de entrenamiento | SI / NO__ |
| 4. Registro coincide con certificaciones | SI / NO__ |

D. PUBLICACIONES


- | | |
|--|-----------|
| 1. Existe un manual de procedimientos | SI / NO__ |
| 2. Los procedimientos se realizan con base a los manuales | SI / NO__ |
| 3. Los funcionarios conocen claramente los procedimientos | SI / NO__ |
| 4. Cada revisión es registrada en el manual registro de revisiones | SI / NO__ |
| 5. Se usan los manuales en el momento de inspección o pruebas | SI / NO__ |

E. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

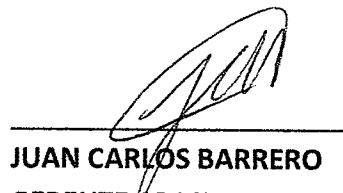
- | | |
|---|--|
| 1. Existe un listado de pruebas de equipo sujetos a calibración | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 2. El listado refleja los equipos físicos empleados | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 3. Todos los equipos tienen fecha vigente de calibración | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 4. El personal que realiza el trabajo de taller es calificado cada equipo | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
-

F. PROCESOS DE REVISION

- | | |
|---|--|
| 1. Se expide siempre una orden de trabajo para cada vehículo | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 2. La revisión de cada vehículo es detallada | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 3. Se registran los resultados de las pruebas realizadas | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 4. El personal que realiza el trabajo de taller es calificado | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 5. Se guarda siempre copia de la orden de trabajo en archivo | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |



Asistrack



JUAN CARLOS BARRERO
GERENTE ADMINISTRATIVO