

1. PLANTILLA DIAGNÓSTICO ISO 9001:2015

11 Pestañas editables que te permiten darle el seguimiento a todos los requisitos de la norma, incluye dashboard y análisis global con gráficos).

2. DASHBOARD SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-SGC

Calcula de manera automática el % de avance del SGS, % de eficacia de formación, % de auditoría, %satisfacción del cliente, % del plan de gestión de SST, Hallazgos de auditoría, Tiempo de cierre de No conformidades, evolución del plan de cambios, mantenimiento de activos, requisitos legales, riesgos y oportunidades y todo cumpliendo la normativa ISO 9001.

3. FORMATO DE EVALUACIÓN 5 S

11 pestañas –programa de aplicación, lista de verificación de auditoría, resultado de auditoría, control de tarjetas de oportunidad, impresión de tarjetas, control de tarjetas rojas, impresión de tarjetas rojas, inicio y fin de acción, entre otras.

4. REQUISITOS CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 Análisis del entorno (Análisis FODA v.s. 7 “s” de mckinsey y “5 fuerzas” de porter)

4.2 Caracterización de procesos (basados en PHVA)

4.3 Matriz contexto y alcance de la organización (11 pestañas detalladas)

4.4 Matriz partes interesadas (8 pestañas de tipos de partes interesadas)

4.5 Matriz de requisitos legales (3 pestañas-Matriz de requisitos legales, plan de acción y control de cambios)

5. REQUISITOS CAPÍTULO 5: DIRECCIÓN

5.1 Formato de descripción de cargo

5.2 Matriz de niveles de autoridad

5.3 Matriz responsabilidad SGC

5.4 Política de Gestión integral HSEQ

5.5 Política de prevención del consumo de alcohol, drogas, etc.

5.6 Política de seguridad vial

5.7 Política de seguridad y salud en el trabajo

6. REQUISITOS CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN

6.1 Formato Registro de solicitud de autorización del cambio

6.2 Matriz de riesgos y oportunidades (con matriz probabilidad vs impacto)

6.3 Matriz IPERVR (La matriz de riesgos IPEVR es la columna del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ya que nos permite identificar los peligros y valorar los riesgos)

6.4 Matriz objetivos de calidad

6.5 Matriz de planificación de los cambios (2 pestañas)

7. REQUISITOS CAPÍTULO 7: SOPORTE

7.1 Plan de trabajo anual de SST

7.2 Matriz de competencia y NDC (contribuciones nacionales determinadas)

7.3 Matriz de comunicación

7.4 Matriz de conocimiento de la empresa

7.5 Inf. Documentada (3 archivos= Listado maestro, formato de inclusión-exclusión y emisión de documentos, procedimiento de inf. Documentada)

7.6 Infraestructura (4 archivos = Historial de mtto, mantenimiento de archivos, mantenimiento de vehículos, reporte de fallas, plan de mantenimiento con base de datos de activos)

7.7 Personas (3 archivos-Formato de ciclo de reclutamiento y selección, plan de formación y desarrollo, planificación y evaluación de eficacia)

7.8 Recursos (Presupuesto de Sistema de Gestión de Calidad)

8. REQUISITOS CAPÍTULO 8: OPERACIONES

8.1 Base de datos de control de compras (7 pestañas con gráficos)

8.2 Control de los bienes y propiedad del cliente

8.3 Formato de requisición de productos o servicios

8.4 Formato de evaluación de proveedores

8.5 Herramienta tratamiento de salidas, No conformidades

8.6 Matriz tipo y grado de control

8.7 Plan de ejecución del servicio

8.8 Términos y condiciones del servicio

9. REQUISITOS CAPÍTULO 9: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 Ficha de indicadores

9.2 Formato de evaluación desempeño de personal

9.3 Formato de evaluación y satisfacción del cliente

9.4 Formato evaluación auditor líder

9.5 Formato evaluación auditor

9.6 Formato evaluación del desempeño del SGC

9.7 Formato de informe de auditoría interna

9.8 Formato de minuta de reunión

9.9 Formato plan de auditoría interna

9.10 Formato planificación para reuniones gerenciales

9.11 Formato programa anual de auditorías internas

9.12 Formato de reunión revisión por la alta dirección

10. REQUISITOS CAPÍTULO 10: MEJORA

10.1 Herramientas para el tratamiento de salidas no conformes-no conformidades y riesgos

10.2 Herramientas de calidad para mejora continua