

ANEXO N° 8**CRITERIOS PARA ASIGNACION DE PUNTAJES****ORGANIZACIÓN**

DESCRIPCIÓN		PUNTAJE
Manual de Organización, Responsabilidades y Funciones (2.4)	Tiene definida y documentada la responsabilidad, autoridad y las relaciones del personal que dirige, ejecuta y verifica las actividades que afectan la calidad del producto.	2.0
	Si tiene MORF.	1.0
	No tiene MORF	0.0
Personal de la empresa (2.6)	El personal fijo es mayor o igual al personal subcontratado.	1.0
	El personal fijo es menor al personal subcontratado.	0.0
Procedimiento para atención de pedidos (2.7)	Si hay procedimiento documentado y evidencias (registros) de su implementación.	1.0
	Si hay procedimiento documentado.	0.5
	Si no hay procedimiento documentado.	0.0
Procedimiento que asegura que los requerimientos de sus clientes (2.8)	Si hay procedimiento documentado y evidencias (registros) de su implementación.	2.0
	Si hay procedimiento documentado.	1.0
	Si no hay procedimiento documentado.	0.0
Procedimiento para atender retrasos en la entrega a clientes (2.9)	Si hay procedimiento documentado y evidencias (registros) de su implementación.	2.0
	Si hay procedimiento documentado.	1.0
	Si no hay procedimiento documentado.	0.0
Procedimiento para el análisis de quejas (2.10)	Si hay procedimiento documentado y evidencias (registros) de su implementación.	2.0
	Si hay procedimiento documentado.	1.0
	Si no hay procedimiento documentado.	0.0
Cuenta con Catálogo con información e instalación, almacenamiento (2.11)	Si hay Catálogo de Información Técnica del Producto Actualizado (ITP), Almacenamiento y Manipuleo (AM), Instalación (I), Mantenimiento (M).	4.0
	Si hay Catálogo de Información Técnica del Producto Actualizado (ITP), Almacenamiento y Manipuleo (AM).	3.0
	Catálogo de Información Técnica del Producto Actualizado (ITP).	1.0
	Si no hay catálogo.	0.0
Procedimiento para el Servicio Posventa (2.12)	Si hay procedimiento documentado y evidencias (registros) de su implementación.	3.0
Los productos solicitados están inscritos en el Registro de Productos Industriales Nacionales - RPIN (2.2)	Si cuentan con RPIN	4.5
	No cuenta con RPIN	0

GESTIÓN DE RECURSOS

DESCRIPCIÓN		PUNTAJE
Almacenes para material y productos terminados debidamente organizados (3.2)	Hay evidencias de que los insumos (materia prima), elementos que forman parte del producto final pero que sean fabricados por un tercero, y producto final cuentan con un procedimiento documentado de cómo almacenarlos y hay registros de su cumplimiento.	4.0
	No hay procedimiento documentado y cumple con indicaciones del proveedor.	2.0
	No hay cumplimiento.	0.0
Equipos de cómputo y software (3.4)	Cuando cuenta con licencias de los software que usa.	1.0
	Cuando no hay licencias.	0.0
Programa de mantenimiento preventivo (3.5)	Cuando tiene Programa de Mantenimiento y hay evidencias de cumplimiento.	4.0
	Cuando hay Programa de Mantenimiento Preventivo.	2.0
	Cuando no hay Programa de Mantenimiento Preventivo.	0.0
Equipos de medición y ensayo (3.6)	Evidencias de cumplimiento de cada sub ítem.	1.0
Procedimiento de operación y mantenimiento diario de equipos (3.7)	Si hay procedimiento documentado y evidencias (registros) de su implementación.	2.0
	Si hay procedimiento documentado.	1.0
	Si no hay procedimiento documentado.	0.0

DESCRIPCIÓN		PUNTAJE
Procedimientos para la salud y seguridad ocupacional (3.8)	Si hay procedimiento documentado y evidencias (registros) de su implementación.	3.0
	Si hay procedimiento documentado.	1.5
	Si no hay procedimiento documentado.	0.0

GESTIÓN DE LA CALIDAD

DESCRIPCIÓN		PUNTAJE
Manual de Gestión en armonía con la Norma ISO 9001:2000 (4.1)	Cuando cuentan con Manual que cumpla los requisitos de la Norma ISO 9001, están documentados, y hay evidencias de la implementación de los siguientes procedimientos: Control de Documentos (4.2 Norma ISO 9001) Control de Registros (4.3 ISO 9001) Producto No Conforme (8.2.2 ISO 9001) Auditorías Internas (8.2.1 ISO 9001) Acciones Correctivas Preventivas (8.5 ISO 9001) Competencia Técnica del Personal (6.2 ISO 9001) Mapa de Interacción de los procesos	13
	Cuando cuentan con Manual que cumpla los requisitos de la Norma ISO 9001, están documentados, pero no hay evidencia de la implementación de un procedimiento.	8.0
	Cuando cuentan con Manual que cumpla los requisitos de la Norma ISO 9001, están documentados, pero no hay evidencia de la implementación de procedimientos	5.0
	No cumple con los registros de la Norma ISO 9001 y no hay procedimientos.	3.0
	No tiene Manual.	0.0
Procedimientos para evaluación de proveedores (4.2)	Si hay procedimiento documentado y evidencias (registros) de su implementación.	3.0
	Si hay procedimiento documentado.	1.5
	Si no hay procedimiento documentado.	0.0
Procedimiento de control de calidad productos que compra(4.3)	Si hay procedimiento documentado y evidencias (registros) de su implementación.	5.0
	Si hay procedimiento documentado.	3.0
	Si no hay procedimiento documentado.	0.0
Procedimientos control de calidad en proceso (4.4)	Cuando hay procedimiento documentado y plan de calidad que enuncia las prácticas específicas de calidad, los recursos y la secuencia de las actividades correspondientes para el cumplimiento de las características que se han establecido en la Norma Técnica del producto, incluyendo métodos de ensayo.	17.0
	No hay evidencias de implementación en proceso.	10.0
	No hay procedimiento documentado ni plan de calidad.	0.0
Certificados emitidos por entidades certificadoras (4.5)	Cuando presenta certificados de máximo un año de antigüedad y de todos los productos solicitados.	4.0
	Cuando presenta certificados de máximo un año de antigüedad y de algunos productos solicitados.	3.0
	Cuando la antigüedad de los certificados es mayor a un año.	2.0
	No presenta certificados.	0.0
Trazabilidad del producto (4.6)	Si hay procedimiento documentado y evidencias (registros) de su implementación.	3.0
	Si hay procedimiento documentado.	2.0
	Si no hay procedimiento documentado.	0.0

GESTIÓN AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN		PUNTAJE
Cuenta con estudio ambiental aprobado solicitado por su sector competente e implementado (5.1)	Con Estudio Ambiental aprobado e implementado	2.0
	Con Estudio Ambiental aprobado	1.0
	Sin Estudio Ambiental	0.0
Tiene Sistema de Gestión Ambiental implementado y mantenido con Política Ambiental definida (5.2)	Con Sistema de Gestión Ambiental certificado	3.0
	Sistema de Gestión Ambiental documentado	2.0
	Sistema de Gestión Ambiental solo con Política Ambiental	1.0
	Sin Sistema de Gestión Ambiental	0.0
Procedimiento implementado y mantenido para identificar aspectos ambientales (5.3)	Con procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales implementado	2.0
	Con procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales	1.0
	Sin procedimiento	0.0
Presenta mejoras en el desempeño ambiental (5.4)	Presenta mejoras	1.0
	No presenta mejoras	0.0