**Cuestionario de Alineamiento a Norma Chilena**

**NCH 2770 Evaluación de Proveedores**

**(Documento debe ser firmado por Representante Legal)**

Yo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cédula de identidad N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en representación de la Sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Rut N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, del mismo domicilio, declaro:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tema****NCh2770** | **Pregunta** | **Evaluación** |
| Si | No | No Aplica |
| Compromiso, Estructura organizacional y responsabilidad de la Gerencia | La empresa proveedora cuenta con una política de calidad publicada. |  |  |  |
| La empresa proveedora cuenta con un organigrama formal y reconocido por todos. |  |  |  |
| La empresa proveedora cuenta con descripciones de cargo detalladas. |  |  |  |
| Recursos Humanos | La empresa proveedora realiza capacitación al personal permanente. |  |  |  |
| La empresa proveedora tiene procedimientos formales de selección de personas. |  |  |  |
| Infraestructura | Por el software utilizado en relación al producto o servicio que presta tienen licencias vigentes. |  |  |  |
| La empresa proveedora dispone de espacio suficiente y adecuado para el desempeño de las funciones. |  |  |  |
| Ambiente de trabajo | La iluminación y ventilación de la empresa proveedora permiten el buen desempeño de los procesos. |  |  |  |
| Proceso de Planificación para realización de los productos y/o servicios | La empresa proveedora cuenta con sus procesos documentados en manuales o procedimientos. |  |  |  |
| Requisitos del Producto y/o servicio y comunicación con el Cliente | El proveedor determina los requisitos especificados antes de comprometer el producto o servicio (condiciones de entrega y aceptación). |  |  |  |
| El proveedor tiene establecido canales de comunicación formales. |  |  |  |
| Proceso adquisiciones | El proveedor especifica los requisitos de compra de sus materias primas. |  |  |  |
| El proveedor se preocupa de revisar las características técnicas de las materias primas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Control de la Producción | El proveedor lleva a cabo la producción bajo condiciones controladas a través de procedimientos que aseguren la calidad y conformidad del producto o servicio que presta. |  |  |  |
| Control de dispositivos de Inspección | El proveedor controla los dispositivos de medición para dar evidencia a la conformidad del producto o servicio. |  |  |  |
| Control de productos No conforme | El proveedor cuenta con mecanismos de identificación y manejo de productos o servicios que no estén conformes para evitar su uso y entrega no previsto. |  |  |  |
| Análisis de Datos | El proveedor cuenta con sistema de control de calidad que le permite obtener indicadores. |  |  |  |
| Acciones correctivas | Frente a una no conformidad de producto o servicio, el Proveedor toma acciones tendientes a eliminar la causa del problema. |  |  |  |
| Autoevaluación y Mejoramiento | El proveedor realiza auditorías internas, supervisiones y revisiones que queden documentadas. |  |  |  |
| Se elaboran planes de acción involucrando a las personas participantes de manera activa. |  |  |  |
| **Total ( Cuenta por columna)** |  |  |  |

Con fecha de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del Representante Legal