


Anexos

Anexo A. Matriz legal A

 Matriz de requisitos legales en el SGC						
Norma	Fecha	Tipo	Artículos que aplican	Asunto	Origen	Requisito específico
NTC ISO 9000- 2015	15/10/2015	SGC	Toda la norma	Esta Norma Internacional está prevista para ayudar al usuario a entender los conceptos fundamentales, los principios y el vocabulario de gestión de la calidad para que pueda ser capaz de implementar de manera eficaz y eficiente un SGC y obtener valor de otras normas de SGC. (ISO,2015)	ISO	Conocer los conceptos de manera clara que permitan aplicar correctamente el sistema de gestión de calidad.


NTC ISO 9001-2015	23/09/2015	SGC	Toda la norma	El cumplimiento normativo o compliance consiste en establecer diferentes políticas y procedimientos que sean más adecuadas y suficientes como para asegurar que una organización cumple con todos los requisitos que establece el marco normativo aplicable. (Normativo, 2016).	ISO	Dar cumplimiento a todos los requisitos que conforman la norma, basados principalmente en el ciclo PHVA de la mejor continua, y en el pensamiento basado en riesgos, con el fin de alcanzar un sistema de gestión de calidad óptimo que permita lograr una empresa certificada en calidad.
Resolución 2400	22/05/1979	SST	Art. 121, 125, 127	Se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	Construcción, instalación, conservación y mantenimiento de aparatos y redes eléctricas.
Resolución 2400	22/05/1979	SST	Art. 170 y 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185 y 194	Se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	Suministro de ropa de trabajo. Obligación de suministro de EPP y características que deben reunir los diferentes elementos de protección
Resolución 2400	22/05/1979	SST	Art. 3	Se establecen algunas disposiciones sobre, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	Cumplir obligaciones de Salud Ocupacional / Inspecciones, entrega y reposición de EPP / Reportes de condiciones inseguras / Mantenimientos preventivos /

						Capacitación en orden y aseo / Políticas contra sustancias adictivas
Resolución 2400	22/05/1979	SST	Art. 79, 80, 83, 84, 85 y 86	Se establecen algunas disposiciones sobre higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	Disponer de iluminación suficiente de acuerdo a la labor que se realice / Dispositivos naturales o artificiales / La luz artificial o natural no debe generar deslumbramiento, ni peligro de incendio para la salud. Uso de dispositivos para evitar resplandor / Niveles mínimos de intensidad de iluminación / Limpieza de ventanas, tragaluces, claraboyas, etc.
Resolución 1016	21/03/1989	SST	Art. 11, Literal 9 y 11	Se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Salud	Estudiar e implantar los programas de mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos, herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y redes eléctricas. Inspeccionar periódicamente las redes e instalaciones eléctricas.
Decreto 2090	26/07/2003	SST	Art. 2	Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades	Ministerio de la Protección Social	Revisar el alto riesgo o no de los trabajadores de la empresa

NFPA 70E	06/06/2004	SST	Toda la norma	Seguridad eléctrica en lugares de trabajo	National Fire Protection Association	Norma para la seguridad eléctrica en los puestos de trabajo
Ley 1098	06/11/2006	SST	Art. 117	Se expide el Código de Infancia y la adolescencia	Código de Infancia y adolescencia	Prohibición para realizar trabajos peligrosos y nocivos
Resolución 1401	14/05/2007	SST	Toda la Resolución	Reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo	Ministerio de la Protección Social	Establecer las obligaciones y requisitos mínimos para realizar investigación de incidentes y accidentes de trabajo, identificar las causas y los hechos que lo han generado
NTC - OHSAS 18001	24/10/2007	SST	Toda la norma	Diseño sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional	ICONTEC	Diseño sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
Resolución 1903	07/06/2013	SST	Toda la resolución	Por la cual se modifica el numeral 5° del artículo 10 y el párrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones	Ministerio del trabajo	Que para desarrollar trabajos en alturas, los trabajadores deben tener el respectivo certificado, el cual se obtiene mediante capacitación o por certificación del organismo competente Servicio Nacional de Aprendizaje 'SENA' y aprobados por la Dirección de Movilidad y Formación


						para el Trabajo del Ministerio del Trabajo
RETIE / Resolución N° 90708	30/08/2013	SST	Art. 20 Numeral 20.18, 20.23.11	Extensiones y multitomas, tableros eléctricos	Ministerio de Minas y Energía	Para efectos del presente reglamento y teniendo en cuenta que el uso de extensiones y multitomas eléctricas para baja tensión, los convierte en parte integral de la instalación, por ser el multitoma una ampliación del número de puntos de conexión en determinada lugar y la extensión es el producto para llevar el punto de conexión a otro lugar distinto al de la tomacorriente fija, se acepta su utilización, siempre y cuando se cumplan los requisitos adaptados de normas tales como IEC 60695-2-11, NTC 1650 y NTC 1337.

Anexo B. Proceso de producción B

 <p>TexVá TEXTILES VÁSQUEZ ARAGONÉS S.L.</p>	<h1>Proceso de Producción</h1>				Versión: CP-1	
					Página 1 de 1	
Objetivo del proceso: Controlar detalladamente las actividades para mejorar la efectividad de la producción.					Responsable: Área operacional	
Proveedores	Entradas	Ciclo (PHVA)	Actividades	Requisito ISO 9001	Salidas	Clientes
Planeación general	Misión, Visión, objetivos, procesos, políticas, riesgos	P	Planificación del proceso de producción	4, 5, 6, 7.5, 7.4	Métodos de trabajo, objetivos de procesos, tratamiento de riesgos	Todos los procesos
Proceso de ventas	Solicitudes de producto por parte del cliente	H	Planeación en el área operativa	7,8	Asignación a operarios	Proceso de producción
Proceso de compras	Distribución de elementos en áreas de la organización		Fabricación		Producto fabricado (rollos de tela)	Todos los procesos
Proceso de producción	Rollos de tela		Pesaje de los rollos de tela		Clasificación de lotes	Proceso de venta y distribución
Proceso de producción	Rollos de tela inventariados		Despacho al área de carga		Producto listo para despachar	Todos los procesos


Todos los procesos	Resultados evaluación, satisfacción al cliente, resultado de conformidad de producto o servicio, resultado de objetivos, resultados de acciones, resultado de evaluación de proveedores, resultado de las mejoras de SEC, resultado de auditoria del SEC, resultado de la revisión por la organización	V	Analizar	9	Planes de acción	Proceso de gerencia
Proceso de gerencia	Planes de acción aprobados	A	Implementar planes de acción	10	Eficacia de los planes de acción	Proceso de gerencia
Recursos		Documentos		Indicadores		Metas (Frecuencia)
Físicos: Maquinaria, papelería, repuestos, materia prima.		Planillas de seguimiento de producción, Firmas de empleados en entrada y salida de turnos, Planilla con seguimiento de tela defectuosa		Indicador de productividad= Nivel de producción real/nivel de producción disponible.		Mensual
Humanos: Operarios				Indicador de rendimiento= Nivel de producción real/Nivel de producción esperada		Mensual
Riesgos	Incumpliendo de los requisitos			FTT=Unidades entrantes-scrap-piezas retrabajadas/Unidades entrantes		Mensual

Anexo C. Proceso de compra C

		<h1>Proceso de Compras</h1>				Versión: CP-1	
						Página 1 de 1	
Objetivo del proceso: Seleccionar detalladamente proveedores e insumos necesarios que permitan el correcto funcionamiento de cada area de la organización.						Responsable: Gerencia o Asistente de gerencia.	
Proveedores	Entradas	Ciclo (PHVA)	Actividades	Requisito ISO 9001	Salidas	Clientes	
Planeación general	Misión, Visión, objetivos, procesos, políticas, riesgos	P	Planificación del proceso de compra	4, 5, 6, 7.5, 7.4	Métodos de trabajo, objetivos de procesos, tratamiento de riesgos	Todos los procesos	
Proceso de compras	Portafolio de proveedores	H	Selección de proveedores	7,8	Solicitud de portafolio de productos	Todos los procesos	
Proceso de compras	Portafolio de productos		Cotización		Toma de decisiones	Todos los procesos	
Proceso de compras	Elección de elementos requeridos		Compra		Facturación y pago	Todos los procesos	
Proceso de compras	Despacho de compra por parte del proveedor		Recepción de elementos comprados		Distribución de elementos en áreas de la organización	Todos los procesos	


Todos los procesos	Resultados evaluación, satisfacción al cliente, resultado de conformidad de producto o servicio, resultado de objetivos, resultados de acciones, resultado de evaluación de proveedores, resultado de las mejoras de SEC, resultado de auditoría del SEC, resultado de la revisión por la organización	V	Analizar	9	Planes de acción	Proceso de gerencia
Proceso de gerencia	Planes de acción aprobados	A	Implementar planes de acción	10	Eficacia de los planes de acción	Proceso de gerencia
Recursos		Documentos		Indicadores		Metas (Frecuencia)
Físicos: Portafolio de telas		Brochure, portafolios, cotizaciones, facturas		Valor= ventas/gastos		Mensual
Humanos: Gerencia, proveedores				ROI= ingresos-costos de la producción vendidos/costos de la producción vendidos		Mensual
Riesgos	Incumpliendo de proveedores, Elementos de mala calidad			Volumen de compra= valor de la compra/total de las ventas *100		Mensual

Anexo D. Proceso de RR. HH D

	<h1>Proceso de RR.HH</h1>					Versión: CP-1
						Página 1 de 1
Objetivo del proceso: Definir actividades que permitan la óptima contratación de personas capacitadas para el cumplimiento de las funciones requeridas.					Responsable: Gerencia	
Proveedores	Entradas	Ciclo (PHVA)	Actividades	Requisito ISO 9001	Salidas	Clientes
Planeación general	Misión, Visión, objetivos, procesos, políticas, riesgos	P	Planificación del proceso de selección	4, 5, 6, 7.5, 7.4	Métodos de trabajo, objetivos de procesos, tratamiento de riesgos	Todos los procesos
Proceso RR.HH	RR.HH	H	Perfil del postulante	7,8	El perfil seleccionado	Todos los procesos
Proceso RR.HH	Perfil seleccionado		Convocatoria/búsqueda		Postulantes seleccionados	Todos los procesos
Proceso RR.HH	Postulantes seleccionados		Evaluación		La persona(s) más capacitadas, registros de personal capacitado	Todos los procesos
Proceso RR.HH	Las personas más capacitadas		selección y contratación		Firma de contrato de la persona apta para la vacante	Todos los procesos
Proceso RR.HH	Persona apta para vacante		Capacitación		Empleado capacitado para ejercer el puesto	Todos los procesos


Todos los procesos	Resultados evaluación, satisfacción al cliente, resultado de conformidad de producto o servicio, resultado de objetivos, resultados de acciones, resultado de evaluación de proveedores, resultado de las mejoras de SEC, resultado de auditoría del SEC, resultado de la revisión por la organización	V	Analizar	9	Planes de acción	Proceso de gerencia
Proceso de gerencia	Planes de acción aprobados	A	Implementar planes de acción	10	Eficacia de los planes de acción	Proceso de gerencia
Recursos		Documentos		Indicadores		Metas (Frecuencia)
Físicos: Equipos de computo , papelería		Hojas de vida, evaluaciones a aspirantes, contratos, planillas de registro de capacitación		Tiempo de duración en el proceso de selección y preselección del personal= # de entrevistas /# de horas		Mensual
Humanos: postulantes, personal de recursos humanos				Costo de reclutamiento= costo de publicidad/ presupuesto destinado*100		Mensual
Riesgos	No encontrar el perfil deseado , Personal que no cumpla sus funciones de manera correcta			Horas de capacitación= empleado que no asistieron a capacitación/empleados citados para capacitación.		Mensual

Anexo E. Proceso de distribución E

		<h1>Proceso de Distribución</h1>				Versión: CP-1	
						Página 1 de 1	
Objetivo del proceso: Desarrollar determinadas actividades que permitan el control y el cumplimiento de la mercancía despachada.						Responsable: Área operacional	
Proveedores	Entradas	Ciclo (PHVA)	Actividades	Requisito ISO 9001	Salidas	Clientes	
Planeación general	Misión, Visión, objetivos, procesos, políticas, riesgos	P	Planificación del proceso de venta	4, 5, 6, 7.5, 7.4	Métodos de trabajo, objetivos de procesos, tratamiento de riesgos	Todos los procesos	
Proceso de producción	Producto listo para despachar	H	Remisionar	7,8	Cargue de rollos de tela	Proceso de despacho y de venta	
Proceso de distribución	Vehículo cargado		Despacho		Firma de planilla de salida de la empresa	Proceso de despacho	
Proceso de distribución	Distribución		Entrega al cliente		Venta final	Proceso de venta	

<p>Todos los procesos</p>	<p>Resultados evaluación, satisfacción al cliente, resultado de conformidad de producto o servicio, resultado de objetivos, resultado de acciones, resultado de evaluación de proveedores, resultado de las mejoras de SEC, resultado de auditoria del SEC, resultado de la revisión por la organización</p>	V	<p>Analizar</p>	<p>9</p>	<p>Planes de acción</p>	<p>Proceso de gerencia</p>
<p>Proceso de gerencia</p>	<p>Planes de acción aprobados</p>	A	<p>Implementar planes de acción</p>	<p>10</p>	<p>Eficacia de los planes de acción</p>	<p>Proceso de gerencia</p>
<p>Recursos</p>		<p>Documentos</p>		<p>Indicadores</p>		<p>Metas (Frecuencia)</p>
<p>Físicos: productos, talonario de remisiones, equipos de cómputo, vehículo</p>		<p>Remisiones, planillas de control del vehículo</p>		<p>Transporte: rentabilidad vs gasto. utilización del transporte</p>		<p>Mensual</p>
<p>Humanos: conductor, clientes</p>						
<p>Riesgos</p>	<p>Envió de mercancía equivocada, Incumplimiento de la promesa de entrega , Poco control de la mercancía despachada</p>					

Anexo F. Proceso de venta F

		<h1>Proceso de Venta</h1>				Versión: CP-1	
						Página 1 de 1	
Objetivo del proceso: Concretar actividades que permitan la satisfacción del cliente y rentabilidad en la organización.						Responsable: Gerencia	
Proveedores	Entradas	Ciclo (PHVA)	Actividades	Requisito ISO 9001	Salidas	Cientes	
Planeación general	Misión, Visión, objetivos, procesos, políticas, riesgos	P	Planificación del proceso de producción	4, 5, 6, 7.5, 7.4	Métodos de trabajo, objetivos de procesos, tratamiento de riesgos	Todos los procesos	
Proceso de ventas y gerencia	Información de clientes	H	Asignación de cita con clientes potenciales	7,8	Aprobación de cita	Proceso de ventas y gerencia	
Proceso de ventas y gerencia	Cita aprobada		Visita a clientes potenciales		Muestra del portafolio de telas	Proceso de ventas y gerencia	
Proceso de ventas y gerencia	Presentación de propuesta comercial		Acuerdos comerciales con el cliente		Firma de contrato cliente	Proceso de ventas y gerencia	

Todos los procesos	Resultados evaluación, satisfacción al cliente, resultado de conformidad de producto o servicio, resultado de objetivos, resultados de acciones, resultado de evaluación de proveedores, resultado de las mejoras de SEC, resultado de auditoria del SEC, resultado de la revisión por la organización	V	Analizar	9	Planes de acción	Proceso de gerencia
Proceso de gerencia	Planes de acción aprobados	A	Implementar planes de acción	10	Eficacia de los planes de acción	Proceso de gerencia
Recursos		Documentos		Indicadores		Metas (Frecuencia)
Físicos: equipos de computo, vehículo, portafolios de tela		Contrato, documentos de propuesta comercial		Ratio de devoluciones = Devoluciones / Compras x 100		Mensual
Humanos: vendedor, clientes				Efectividad Fuerza de Ventas= Ventas Reales/ No. de Vendedores.		Mensual
Riesgos	Clientes insatisfechos, Disminución de ventas, Incumplimiento en el pago por parte de los clientes			Ejecución del presupuesto= Ventas Reales / Ventas Presupuestadas.		Mensual