



Auditorias Virtuales QHSE

e-auditoría



Objetivo.

Brindar a los socios comerciales (Proveedores) una herramienta informática mediante la cual se realicen auditorías documentales virtuales a través del Portal de Proveedores, indicando puntualmente requerimientos y permitiendo el ingreso respuesta y documentos digitalizados.

Información General de la Empresa.

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Resultado de Auditoría Virtual o Presencial



Objetivo de Auditorias a Proveedores críticos

Verificar que nuestros Proveedores críticos cumplan con los diferentes requerimientos solicitados por la organización referente a :

- Información General de la Empresa
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Con la finalidad de contar con los mejores proveedores y así establecer una cadena de suministro estable y de confianza que nos lleve a tener una relación mutuamente beneficiosa.



1)- Proveedores - Ingresa Portal de Proveedores.

Es necesario tener conexión a Internet



2) – Proveedor - Ingresa Información Requerida.

Proveedor carga información requerida en Portal de Proveedores
(Requerimientos Documentos Empresariales)



3)- CSDiavaz- QHSE Evalúa Información Cargada.

QHSE evalúa y emite comentarios del cumplimiento de
Requerimientos en Herramienta Informática.



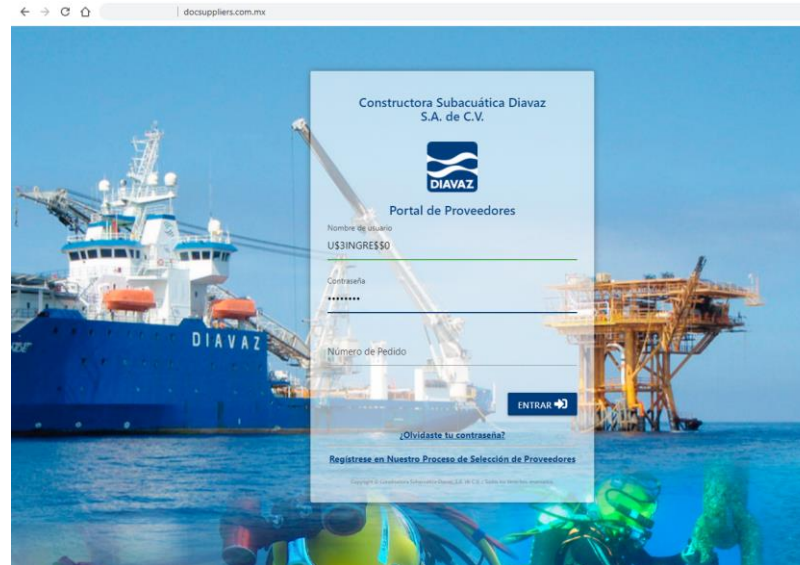
4)- CSDiavaz- QHSE Envía resultado de Auditoria Virtual.



1)- Proveedores - Ingresar Portal de Proveedores.

Abrir el navegador de internet Chrome e ingresara a la pagina <http://www.docsuppliers.com.mx/>

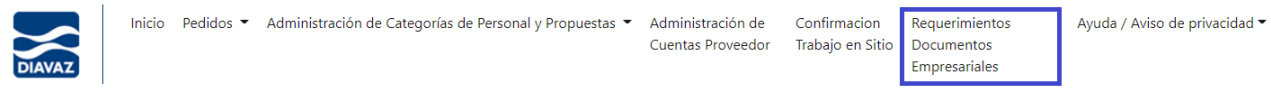
Introducir las credenciales de acceso al portal de proveedores usuarios y contraseña previamente proporcionado por el área de abastecimiento





2) – Proveedor - Ingresar Información Requerida.

En el menú principal seleccionar la opción “Requerimientos Documentos Empresariales”



En esta pantalla usted podrá visualizar los apartados solicitados y es estatus de la información a nivel general de cada apartado (**Liberado** **Pendiente** **Proceso** **Rechazo**).

Seleccionar la Etiqueta

Auditoría Virtual 2022 Sistema De Gestión Integral QHSE


Esta auditoría consta de varios apartados









2) – Proveedor - Ingresa Información Requerida.

Para cargar información, dar clic en el apartado y mostrara los requerimientos,



ISO 9001 - Competencia de Personal, Control de Salidas No Conformes, Infraestructura, Auditorías, No Conformidades / Acciones Correctivas, Satisfacción del Cliente.

Agregar Documentos e Información Solicitada Para Su Evaluación

ISO 9001 - Competencia de Personal, Control de Salidas No Conformes, Infraestructura, Auditorías, No Conformidades / Acciones Correctivas, Satisfacción del Cliente.

[← Regresar](#)

Cumplimiento de Requerimientos Dar Clic al Término de Cargar Información de Requerimientos Apartado ISO9001- Al concluir la carga de información este apartado no estará visible: [Finalizar](#)

PDF Search:

Folio	Requerimientos	Estatus	Respuesta
136	4-Evaluación de Proveedores. - 4.2 Cuenta con un documento del listado de proveedores críticos ->(Puntos 1)	Liberao	
143	7-Satisfacción del Cliente. - 7.1 Cuenta con un procedimiento o documento similar para medición de la satisfacción del cliente ->(Puntos 2)	Proceso	
144	7-Satisfacción del Cliente. - 7.2 Cuenta con documento con el estatus general del nivel de satisfacción del cliente ->(Puntos 2)	Proceso	

Seleccionar el requerimiento y dar clic en el icono



Ingresar los datos solicitados.

17-Certificados. - 17.1 Cuenta con un certificado en ISO 9001:2015

Subir certificado

Seleccionar archivo

Vigencia

SI / NO

[Guardar Requisito](#) [Cancelar](#)

Dar clic en guardar los requisitos enviara el mensaje



Requisito Guardado!

En caso tener mas de un documento como parte de cumplimiento del requisito, estos se deberá integrar en un solo documento, al guardar el requisito no podrá agregar mas evidencia.



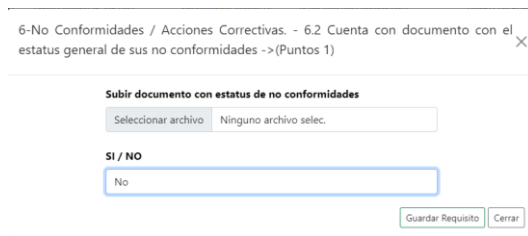
2) – Proveedor - Ingresar Información Requerida.

Para carga de información, dar clic en el apartado y mostrara los requerimientos, al seleccionar el requerimiento o pregunta e ingresar los datos es necesario seleccionar la opción “Guardar Requisito” para que los datos se ingresen al banco de datos.

Seleccionar el requerimiento y dar clic en el icono



Cuando el requerimiento o pregunta solicite respuesta SI o NO y documento de soporte, en caso que la respuesta sea “NO” no es necesario subir el documento soporte



Requisito Guardado!

Aparecerá el mensaje “Reintentar hay Datos Vacíos” cuando en el requerimiento o pregunta falte algún valor o documento de soporte.




Reintentar hay Datos Vacios!



2) – Proveedor –Notificar Finalización de Carga de información por Etiqueta



En cada bloque o etiquetas de requerimientos se encuentra el botón “Finalizar” el cual tiene la funcionalidad de indicar que usted ha dado respuesta e ingresado la información con la que dispone de los requerimientos para ser evaluada por las diferentes áreas de CSDiavaz.



Al dar clic en botón SI, el bloque o etiqueta de requerimientos dejara de estar visible para entrar en un proceso de evaluación de información.

Usted recibirá un mail, indicando el nombre de etiqueta o bloque de requerimiento que se liberaron para evaluación.

El portal de proveedores corre una rutina todas los días para detectar cuando todos los requerimiento de un bloque o etiqueta han sido contestado al 100% y en automático son enviados a evaluar y dejen de estar visibles. Otros de los motivos por los cual se cierre o envía a evaluar un bloque de requerimientos o etiqueta es cuando la fecha de termino de ingreso de información ha concluido, el área solicitante de información indicara la fecha de vencimiento.



2) – Proveedor –Notificar Finalización de Carga de información por Etiqueta

En la siguiente imagen se visualiza el mail que recibirá el proveedor cuando presione el botón “Finalizar”

Envío de Requerimientos a Evaluar Satisfactoriamente

ISO 45001 - Peligros y riesgos, Emergencias de Seguridad y Salud, Requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo, Accidentabilidad, Competencia de Personal en de seguridad y salud en el trabajo

31/03/2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR

Número de Folio Etiqueta #	94
Contacto:	Cuenta de correo del contacto de auditoria
Observaciones:	Observaciones

La solicitud está siendo procesada en estos momentos.



2) – Proveedor - Ingresar Información Requerida.

Para imprimir los requerimientos usted tiene la opción del botón

PDF

Agregar Documentos e Información Solicitada Para Su Evaluación

ISO 9001 - Competencia de Personal, Control de Salidas No Conformes, Infraestructura, Auditorías, No Conformidades / Acciones Correctivas, Satisfacción del Cliente.

[*Regresar](#)

Cumplimiento de Requerimientos Dar Clic al Término de Cargar Información de Requerimientos Apartado ISO 9001- Al concluir la carga de información este apartado no estará visible. [Finalizar](#)

Portal Proveedores - CSD

[PDF](#)

Folio	Requerimientos	Estatus	Respuesta
168	17-Certificados. - 17.1 Cuenta con un certificado en ISO 9001:2015	Pendiente	
169	17-Certificados. - 17.2 Cuenta con una política de calidad	Pendiente	
170	17-Certificados. - 17.3 Cuenta con un certificado en ISO 14001:2015	Pendiente	
171	17-Certificados. - 17.4 Cuenta con una política ambiental	Proceso	
172	17-Certificados. - 17.5 Cuenta con un certificado en ISO 45001:2018	Pendiente	
173	17-Certificados. - 17.6 Cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo	Pendiente	
174	17-Certificados. - 17.7 Cuenta con un algún certificado aplicable al servicio / producto a brindar	Pendiente	
175	17-Certificados. - 17.8 Cuenta con cartas de proveedor confiable aplicables al servicio / producto a brindar	Pendiente	
176	18-Licencias/Permisos. - 18.1.-Cuenta con una licencia o aviso de funcionamiento	Pendiente	
177	18-Licencias/Permisos. - 18.2.-Cuenta con un visto bueno o dictamen de condiciones mínimas de seguridad emitido por protección civil	Pendiente	
178	18-Licencias/Permisos. - 18.3.-Cuenta con un dictamen de viabilidad ambiental	Pendiente	
179	18-Licencias/Permisos. - 18.4.-Cuenta con un número de registro ambiental (NRA) ante SEMARNAT (aplica si es generador de residuos peligrosos)	Pendiente	
180	19-Representaciones. - 19.1 Cuenta con cartas de representación de marca.	Pendiente	
181	19-Representaciones. - 19.2 Cuenta con cartas de distribuidor autorizado y/o exclusivo de alguna marca.	Pendiente	
182	20-Anticorrupción. - 20.1 Cuenta con una política anticorrupción	Pendiente	
183	20-Anticorrupción. - 20.1.1 Proporcione 3 evidencias de difusión de su política anticorrupción	Pendiente	
184	20.1.2 Proporcione 3 evidencias de evaluación de su política anticorrupción	Pendiente	
185	20-Anticorrupción. - 20.2 Cuenta con alguna certificación en temas de anticorrupción.	Pendiente	
186	20-Anticorrupción. - 20.3 La organización se ha visto envuelta en temas de corrupción.	Pendiente	



3)- CSDiavaz- QHSE Evalúa Información Cargada.

El área de QHSE evalúa la información proporcionada

Liberación ó Rechazo de Requerimientos

Lista Requisitos/Requerimientos/Preguntas

PDF

Folio	Area	Pregunta
131	Aseguramiento de Calidad	17-Certificados. - 17.1 Cuenta con un certificado en ISO 9001:2015
132	Aseguramiento de Calidad	17-Certificados. - 17.2 Cuenta con una política de calidad
133	Aseguramiento de Calidad	17-Certificados. - 17.3 Cuenta con un certificado en ISO 14001:2015
134	Aseguramiento de Calidad	17-Certificados. - 17.4 Cuenta con una política ambiental

17-Certificados. - 17.4 Cuenta con una política ambiental

Soporte Subido Por Proveedor : [Visualizar Soporte](#)

Respuesta (Si/No): True

Observaciones:

[Proceso](#) 

[Liberar](#) [Cerrar](#)



4)- CSDiavaz- QHSE Envía resultado de Auditoria Virtual.

El área de evaluadora de CSDiavaz enviara el resultado de la auditoria vía correo electrónico.