CERTIFICATE

EVALUACIÓN PROVEEDORES
SUPPLIERS EVALUATION
MADE IN COLOMBIA

N° 00058/13

SGS COLOMBIA S.A.

Certifica que ha llevado a cabo el proceso de evaluación de proveedores, por solicitud de.

Certifies that the suppliers evaluation process has been accomplished by request form.
MADE IN COLOMBIA

YEISSON GALVIS

Bogota

Realizar pruebas en el sistema de QAudit con el fin de verificar que funcione correctamente antes de asignar a los proveedores

ASPECTO	PUNTAJE	ASPECTO	PUNTAJE	ASPECTO	PUNTAJE
SITUACION FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES / FINANCIAL & LEGAL CONDITION	100.00	CAPACIDAD OPERATIVA / OPERATIVE CAPACITY	100.00	GESTIÓN DE LA CALIDAD (QMS)	90.91

Total:	96.97%	Nivel:	EVALUADO

Fecha de visita: 26/04/2013
Visit date

Periodo de Validez del 26/04/2013 al 25/04/2014
Valid from until

Edición 1
Issue

Autorizado por
Autorized By

Catalina Doncel
Systems & Services Certification

CONDICIONES DE EMISIÓN

1) La información consignada en la presente constancia es un resumen y fiel reflejo de nuestros hallazgos en el lugar y fecha de evaluación, los que se indican en el Informe de evaluación adjunto.
2) El alcance de la presente constancia se extiende exclusivamente a la actividad evaluada.
3) La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar únicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS COLOMBIA S.A. no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en algún producto o servicio, que fue objeto de homologación.

La Calificación mínima aprobatoria es de 0%

CL 19-4/13

*El presente documento es válido según SGS Colombia generado electrónicamente, y es válido para ser impreso en http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm
*La responsabilidad de SGS queda limitada a los términos establecidos en los sitios de condiciones generales aquí mencionados y a la prestación de sus servicios. La autenticidad de este documento puede ser comprobada en http://www.sgs.com/terms/certificate/ Si presenta documento no pedido con alteración o modificación, no es válido, no es fiel a su apariencia. Si usted modifica el documento, SGS se reserva las acciones legales que en Derecho corresponden para la defensa de sus legítimos intereses.

WHEN YOU NEED TO BE SURE

SGS

INFORMACION GENERAL

Razón Social

YEISSON GALVIS

NIT: 80872572

Actividad Económica

Realizar pruebas en el sistema de QAudit con el fin de verificar que funcione correctamente antes de asignar a los proveedores

Actividad Evaluada

Realizar pruebas en el sistema de QAudit con el fin de verificar que funcione correctamente antes de asignar a los proveedores

Tipo Evaluación: Made In colombi

Dirección Oficina Principal

carrera 16a No 78 11 - Piso 3

Ciudad

Bogota

Teléfono: 6069292

Fax: 6069292

Página Web: No Tiene

Nº de Empleados

Fijos	0
Subcontratado	0

Antiguedad de la Empresa: 12 años

Cuestionario: Servicio

Nombre de Contacto Comercial: Yeisson Galvis

Teléfono: 6069292

Correo Electrónico: yeisson.galvis@sgs.com

Telefono Celular:

Propósito

Homologar a la empresa

YEISSON GALVIS

Desde los aspectos de: Situación Financiera y Obligaciones Legales / Financial & Legal Condition; Capacidad Operativa / Operative Capacity; Gestión de la Calidad (qms). Con los requisitos definidos por la empresa

PRUEBAS QAUDIT

Antecedentes	La presente evaluación ha sido realizada por encargo de: PRUEBAS QAUDIT de acuerdo a los procedimientos de SGS COLOMBIA S.A. para el servicio de Homologación de Proveedores. Consiste en el levantamiento de la información y su posterior evaluación, de acuerdo a los requerimientos que la empresa: PRUEBAS QAUDIT Considera más importantes para su gestión de aprovisionamiento
Condiciones de Emisión	Ponderación de evaluación de Situación Financiera y Obligaciones Legales / Financial & Legal Condition; Capacidad Operativa / Operative Capacity; Gestión de la Calidad (qms); previamente especificada por la empresa PRUEBAS QAUDIT El presente Informe del Homologación tiene validez de un año a partir de la fecha de emisión, no pudiendo extenderse el alcance, a otras actividades que las arriba indicadas. Los datos consignados en el presente Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos.La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar únicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS COLOMBIA S.A. no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en algún producto o servicio que fue objeto de homologación.
Observación en Constancia	
Conclusiones	
Nombre de Inspector	
Fecha de Recepción de la Documentación	
Lugar de Visita	carrera 16a No 78 - 11 piso 3
Fecha de Visita	

Emitido el 26/04/2013

SITUACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES / FINANCIAL & LEGAL CONDITION

ESTADOS FINANCIEROS / FINANCIAL CONDITION

1. Detalle de las cuentas del Balance y del Estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas) - Balance sheet Profit and Loss Statement (P&L)

• Numero Dias / days

Año 1 / Year 1	Año 2 / Year 2	Año 3 / Year 3
365	365	365

• Año / Year

Año 1 / Year 1	Año 2 / Year 2	Año 3 / Year 3
2012	2011	2010

• Activo Corriente / Current assets

Año 1 / Year 1	Año 2 / Year 2	Año 3 / Year 3
4.736.159.596	6.554.022.983	7.512.244.612

• Activo No Corriente / Non-current assets

Año 1 / Year 1	Año 2 / Year 2	Año 3 / Year 3
7.211.253.809	6.861.085.948	6.681.338.362

• Pasivo Corriente / Current liabilities

Año 1 / Year 1	Año 2 / Year 2	Año 3 / Year 3
4.190.415.842	4.875.282.271	6.207.738.892

• Pasivo No Corriente / Non-current liabilities

Año 1 / Year 1	Año 2 / Year 2	Año 3 / Year 3
3.366.075.887	1.319.682.127	1.211.253.809

• Ventas / Sales volume

Año 1 / Year 1	Año 2 / Year 2	Año 3 / Year 3
7.765.901.145	2.780.564.000	2.593.498.950

• Costo de Ventas / Sales Cost

Año 1 / Year 1	Año 2 / Year 2	Año 3 / Year 3
19.211.323.589	19.204.720.551	16.363.892.391

• Utilidad Neta del Ejercicio / Gross earnings

Año 1 / Year 1	Año 2 / Year 2	Año 3 / Year 3
9.107.306.882	359.125.414	1.044.497.887

• Cuentas X Cobrar / Accounts receivable

Año 1 / Year 1	Año 2 / Year 2	Año 3 / Year 3
3.304.456.030	4.200.074.292	2.847.970.233

• Cuentas X Pagar / Accounts pay-able

Año 1 / Year 1	Año 2 / Year 2	Año 3 / Year 3
2.847.970.233	3.575.504.549	2.741.562.065

• Capital Social / Share capital

Año 1 / Year 1	Año 2 / Year 2	Año 3 / Year 3
428.000.000	428.000.000	428.000.000

• Compras / Purchases

Año 1 / Year 1	Año 2 / Year 2	Año 3 / Year 3
97.635.967.192	1.721.617.743	2.748.776.105

Hallazgos:
Remiten los estados financieros

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCOS (Liability & Banks)

2. Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo (Sobregiros, Obligaciones Negociables, Letras)/Long-term and short-term liability

Tipo de Obligación (Vigente) / Type of liability	Valor en Pesos / Value in COP	Entidad / Financial company
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

Hallazgos:
N/A

3. ¿Tiene procesos Administrativos o Judiciales pendientes? / ¿Company has Administrative or Judicial process?

NO

Hallazgos:
Presento el ultimo reporte de judicial

4. Bancos con los cuales trabaja la empresa / Banks which the Company works

Banco / Bank	Sucursal / Branch	Nro. de Cuenta (US$ / S/.) / Account	Teléfono / Telephone	Cliente desde / Client Since (AAAA/MM/DD)	Tipo de Cuenta / Type of account
Citibank	Principal	000000000000	6394106	2009/02/20	Ahorros
Banco Bogotá	Alamos	00000000000	3320032	2013000000	Ahorro

Hallazgos:
Presento los extractos bancarios

EXPORTACIONES / EXPORTS

5. ¿La empresa se encuentra habilitada para exportar? / ¿The Company is enable for export?

SI / YES

• En caso afirmativo, describir evidencias que respalden esta habilitación / If so, to list evidences

Presneto el documento XXXXXXX don de informa que esta habilitado para exportar

Hallazgos:
Presneto el documento XXXXXXX don de informa que esta habilitado para exportar
Evidencias:
documento xxxxxxxx

6. Principales clientes Internacionales / Principal international clients

Nombre de la Compañía (Company´s name)	País / Country	Años de experiencia / Experience	Productos y/o Servicios suministrados / Products/services provides
INTERNATIONAL SUPLIER	ECUADRO	3	empaques
PRODUCTOS ESPAÑOL	ESPAÑA	3	Empaques

Hallazgos:
Presentaron las órdenes de compra y evidencias de envíos de productos a estas empresas

SEGUROS / INSURANCE POLICY

7. ¿La empresa tiene las siguientes pólizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable) / ¿Has the Company insurance policies?

• Póliza de sus activos (Edificio, Planta) / Inventory policy

Número de póliza / Number of policy	Poliza vigente (SI, NO, NA) / Valid (Yes/No/NA)
Póliza No. 4538	SI / YES

• Póliza de daños contra terceros / Responsabilidad civil / Public liability policy

Número de póliza / Number of policy	Poliza vigente (SI, NO, NA) / Valid (Yes/No/NA)
Póliza No. 4538	SI / YES

• / Transport policy

Número de póliza / Number of policy	Poliza vigente (SI, NO, NA) / Valid (Yes/No/NA)
Póliza No. 4538	SI / YES

• Pólizas de seguro de alto riesgo del personal (SCTR) / High risk policy for people

Número de póliza / Number of policy	Poliza vigente (SI, NO, NA) / Valid (Yes/No/NA)
N/A	NA

Hallazgos:
Presentaron en físico las polizas
Evidencias:
Póliza No. 4538

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES / TAX LIABILITY

8. ¿La empresa evidenció haber cumplido, los seis últimos meses, con los siguientes pagos? / ¿The Company made the tax liabilities the last six months?

• EPS / Medicare	SI / YES
• AFP / Pension	SI / YES
• ARP / occupational hazards administrator	SI / YES
• PLANILLAS DEL PERSONAL (SALARIOS) / Salary	SI / YES
• DIAN / National Taxes	SI / YES

Hallazgos:
Presentaron los pagos de EPS, AFP, ARP, Salarios y DIAN

CAPACIDAD OPERATIVA / OPERATIVE CAPACITY

INSTALACIONES DE LA EMPRESA / FACILITIES

9. La empresa cuenta con / The Company has

• Oficinas / Offices

Área (m2) /Area	(Propio / Own) / (Alquilado / Rented)	Evidencia / Evidence
560 m2	PROPIO / OWN	docuemnto de propieded

Hallazgos:
La planta es propia.

EQUIPAMIENTO Y UNIDADES DE TRANSPORTE / EQUIPMENT & VEHICLE

10. Enumerar las 10 principales máquinas, unidades de transporte y equipamientos utilizados en el proceso de ejecución de sus productos / servicios de la línea homologada / List 10 main machines, tools or vehicles used in the product/service process

Descripción / Description	Marca / Brand	Capacidad / Capacity	Año de Fabricación / Model Year	(Propio/Own) / (Alquiler/Rented)	Evidencia / Evidence
PULIDORAS	BLACK AND DECKER	DISCO	2011	PROPIO / OWN	Propio
MAQUINA DE CORTE DE MESA	DE WALT	ELECTRICA DISCO DE 9 PULGADAS	2011	ALQUILADO / RENTED	Alquiler

Hallazgos:
Presentan docuemnto de propiedad y de arrebndamiento

CLIENTES / CLIENTS

11. Principales referencias correspondientes a los tres últimos ejercicios, de la línea homologada / Principal Clients

Razón Social / Registered Name	Sector de actividad del cliente / Business area	Contacto / Contact Person	Antigüedad (años) / Client since	Evidencia / Evidence
OBRA SUPERMERCADO	COMERCIO	7-421111	4	Registros
OBRA FINCA HOTEL	TURISMO	3140000000	3	Registros
OBRAS UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	INSTITUCION EDUCATIVA	3100000000	5	Registros

Hallazgos:
Registros de compras u obras

GESTIÓN DE LA CALIDAD (QMS)

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD / QUALITY MANAGMENT SYSTEM

12. ¿La empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado? / ¿Is the QMS Certified?

SI / YES

• Si la empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado, indicar el alcance, vigencia del certificado y entidad certificadora / If so, list the field of activities, validity date an Certification Body

Acreditación en sistemas de gestion Vigencia 15/06/2015 con la entidad XXXXXXXXXX

Hallazgos:
Presentaron el certificado
Evidencias:
Certificado Nro XXXXXXXX

13. ¿Tiene la empresa un Manual de Calidad, establecido de acuerdo a la norma ISO:9001 u otra norma de gestión de calidad? / ¿Has the organization established a Quality Manual in accordance whit ISO 9001?

SI / YES

Hallazgos:
Presentan Manual de calidad

14. ¿La empresa tiene definida una política y objetivos de calidad? / ¿Has the organization established a quality policity and quality objetives?

SI / YES

Hallazgos:
Presentan la política y objetivos de calidad y van alineados a su sistema de gestión.

15. ¿La empresa ha definido un procedimiento para la revisión, aprobación, control de cambios e identificación de sus documentos y registros? / ¿Has the organization established a document procedure to define controls to approve, review, control of changes and identification of documents and records?

SI / YES

Hallazgos:
Presentan procedimientos de estas actividades

16. ¿La evidencia demuestra que se realizan revisiones períodicas del sistema de gestión por parte de la dirección? / ¿Has the top management reviewed the organizations´s QMS at planned intervals?

SI

Hallazgos:
Presentan actas de reuniónes donde interviene la alta gerencia

17. ¿Se han documentado especificaciones de los servicios o productos ofertados? / ¿Has the organization established products/services data sheet?

SI / YES

Hallazgos:

Presentan procedimientos con esta información

18. ¿La empresa ha definido un procedimiento para controlar los servicios o produtos no conformes? / ¿Has the organization established a document procedure to dealing nonconforming products?

SI / YES

Hallazgos:
Se evidencia un procedmieto para producto no conforme y lo aplican

19. ¿La empresa ha definido un procedimiento para el tratamiento de No Conformidades reales o potenciales y la generación de acciones correctivas y acciones preventivas? / ¿Has the organization established a document procedure to reviewing real/potential nonconformities, and determing correctives/preventives actions?

SI / YES

Hallazgos:
Se evidencia un procedmieto para producto no conforme y lo aplican

20. ¿La empresa tiene un procedimiento establecido para la realización de auditorias internas? / ¿Has the organization established a document procedure for planning and conducting internal audits?

SI / YES

Hallazgos:
Presentan procediminetos y registros de auditorias

21. ¿Se evidencia el desarrollo de auditorías internas al sistema de gestión de calidad basadas en el Procedimiento establecido? / ¿Are there records for reporting results of internal audits?

SI / YES

Hallazgos:
Se evidencian registros de auditoria

GESTIÓN DE PERSONAL / HUMAN RESOURCES

22. ¿La empresa ha definido las competencias del personal que realiza actividades que afectan la conformidad del producto (Educación, Formación, Habilidades y Experiencia)? / ¿Has the organization determinated the necessary competence for personnel performing work affecting product quality (education, training, skills and experience)?

SI / YES

Hallazgos:
Presentan procedimientos y documentos donde se establece la competencia de cada cargo

23. ¿Se cuenta con un procedimiento sistemático de reclutamiento e inducción? / ¿Has the organization established a document procedure for hiring and Induction?

SI / YES

Hallazgos:
Presentan procedimiento para ingreso de personal

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN / MAINTAIN & CALIBRATION

24. ¿La organización cuentan con un programa de mantenimiento preventivo? / ¿Has the Organization defined a preventive maintenance program?

SI / YES

Hallazgos:
Presentan Procedimiento para realizar mantenimientos periódicos y presentan registros de mantenimientos

25. ¿Tienen definido un programa de calibración de los instrumentos de medición? / ¿Has the Organization defined a calibration program to measuring equipments?

SI / YES

Hallazgos:
Presenta procedimiento de calibración y registros

COMPRAS / PURCHASING

26. ¿La empresa cuenta con instrucciones documentadas para seleccionar a sus proveedores de productos y/o servicios, que incluya para la selección criterios de calidad? / ¿Does the organization have instructions for evaluate and select suppliers based on their ability to supply product/services in accordance whit quality criteria?

SI / YES

Hallazgos:
Presentan procedimientos de contratación con proveedores

27. ¿Las Instrucciones incluyen la evaluación periódica del desempeño de sus proveedores? / ¿Does the instructions include to perform supplier´s evaluation at regular intervals?

SI / YES

Hallazgos:
Presentan procedimientos para evaluación de proveedores periódicos

28. ¿La empresa cuenta con instrucciones documentadas sobre la recepción de las compras, que incluyan la realización de inspección de los materiales e insumos comprados? / ¿Does the organization have instructions for the inspection of purchased products?

SI / YES

Hallazgos:
Presentan procedimientos de comparas e inspección de estas

PROCESOS SUBCONTRATADOS / OUTSORCED PROCESSES

29. ¿Se evidencian instrucciones documentadas para controlar la calidad de los productos y servicios subcontratados? / ¿Are there instructions to control of outsorced processes?

SI / YES

Hallazgos:
presentan procedimiento y registros de validación de productos

PROCESO PRODUCTIVO / PRODUCT REALIZATION PROCESSES

30. ¿La organización cuenta con Procedimientos o Instructivos operacionales de cada proceso? / ¿Are there work instructions of each processes?

SI / YES

Hallazgos:
presentan procedimiento de ejecución de cada proceso

31. ¿ La organización cuenta con catálogo de defectos para ilustrar los defectos críticos, mayores y/o menores más comunes o descripción de los mismos? / ¿Does the organization have a critical/mayor/minor defects catalogue?

NO

Hallazgos:
La empresa no cuenta con este instructivo o procedimiento

GESTIÓN COMERCIAL / COMMERCIAL MANAGMENT

32. ¿La empresa cuenta con instrucciones documentadas relacionadas con solicitudes de garantías? / ¿Has the organization established instructions for warraties request?

NO

Hallazgos:
La empresa no cuenta con este instructivo o procedimiento

33. ¿La empresa cuenta con instrucciones documentadas sobre reclamaciones y quejas? / ¿Has the organization established instructions for claims and complaints?

SI / YES

Hallazgos:
La empresa cuenta con procedimientos y registros de solicitud y tratamiento de quejas

DOCUMENTOS SOLICITADOS

CALIFICACIÓN

ASPECTO	PONDERADO	PUNTAJE PARCIAL
SITUACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES / FINANCIAL & LEGAL CONDITION	33.30	100.00
CAPACIDAD OPERATIVA / OPERATIVE CAPACITY	33.40	100.00
GESTIÓN DE LA CALIDAD (QMS)	33.30	90.91

NIVELES	RANGOS	Puntaje
NIVEL EVALUADO	0.00 a 100.00	96.97

OPORTUNIDADES DE MEJORA

N° Pgta	CAPACIDAD OPERATIVA / OPERATIVE CAPACITY
10	Cuenta con equipos alquilados

N° Pgta	GESTIÓN DE LA CALIDAD (QMS)
31	La organización no cuenta con catálogo de defectos para ilustrar los defectos críticos, mayores y/o menores más comunes
32	La empresa no cuenta con instrucciones documentadas relacionadas con solicitudes de garantías

Fortalezas

N° Pgta	SITUACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES / FINANCIAL & LEGAL CONDITION
3	No tiene procesos judiciales pendientes
5	La empresa se encuentra habilitada para exportar
7	Las pólizas de seguro aplicables se encuentran vigentes
8	Cumple con los pagos de la DIAN
8	Evidenció cumplir con las obligaciones legales solicitadas

N° Pgta	CAPACIDAD OPERATIVA / OPERATIVE CAPACITY
9	Cuenta con oficinas propias

N° Pgta	GESTIÓN DE LA CALIDAD (QMS)
12	Tienen un Sistema de Gestión de la Calidad certificado
13	Cuentan con un Manual de Calidad, establecido de acuerdo a la norma ISO:9001 u otra norma de gestión de calidad
14	La empresa tiene definida una política y objetivos de calidad
15	La empresa ha definido un procedimiento para la revisión, aprobación, control de cambios e identificación de sus documentos y registro
16	Se realizan revisiones períodicas del sistema de gestión por parte de la direcció
17	Se han documentado especificaciones de los servicios o productos ofertado
18	La empresa ha definido un procedimiento para controlar los servicios o produtos no conformes
19	La empresa ha definido un procedimiento para el tratamiento de No Conformidades y la generación de acciones correctivas y preventivas
20	La empresa tiene un procedimiento establecido para la realización de auditorias internas
21	Desarrollan auditorías internas al sistema de gestión de calidad basadas en el Procedimiento establecido
22	La empresa ha definido las competencias del personal que realiza actividades que afectan la conformidad del producto
23	Cuentan con un procedimiento sistemático de reclutamiento e inducción?
24	La organización cuentan con un programa de mantenimiento preventivo
25	Tienen definido un programa de calibración de los instrumentos de medición
26	Cuenta con instrucciones documentadas para seleccionar a sus proveedores de productos y/o servicios
27	Evaluan periódicamente el desempeño de sus proveedores
28	Cuenta con instrucciones documentadas sobre la recepción de las compras, realización de inspección de los materiales e insumos comprados
29	Se evidencian instrucciones documentadas para controlar la calidad de los productos y servicios subcontratados
30	La organización cuenta con Procedimientos o Instructivos operacionales de cada proceso
33	La empresa cuenta con instrucciones documentadas sobre reclamaciones y quejas