



Digitalización de procesos de gestión de calidad

26 de octubre de 2023



Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU



VICEPRESIDENCIA
PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO
DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DIGITALIZACIÓN
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

red.es

Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

seresco

ÍNDICE

- 1. Presentación de Seresco**
- 2. Digitalización de procesos de gestión de calidad:**
 - 2.1. Proceso de homologación de proveedores**
 - 2.2. Proceso de auditoría interna**
 - 2.3. Proceso medición de calidad y reclamaciones**

1. Presentación de Seresco

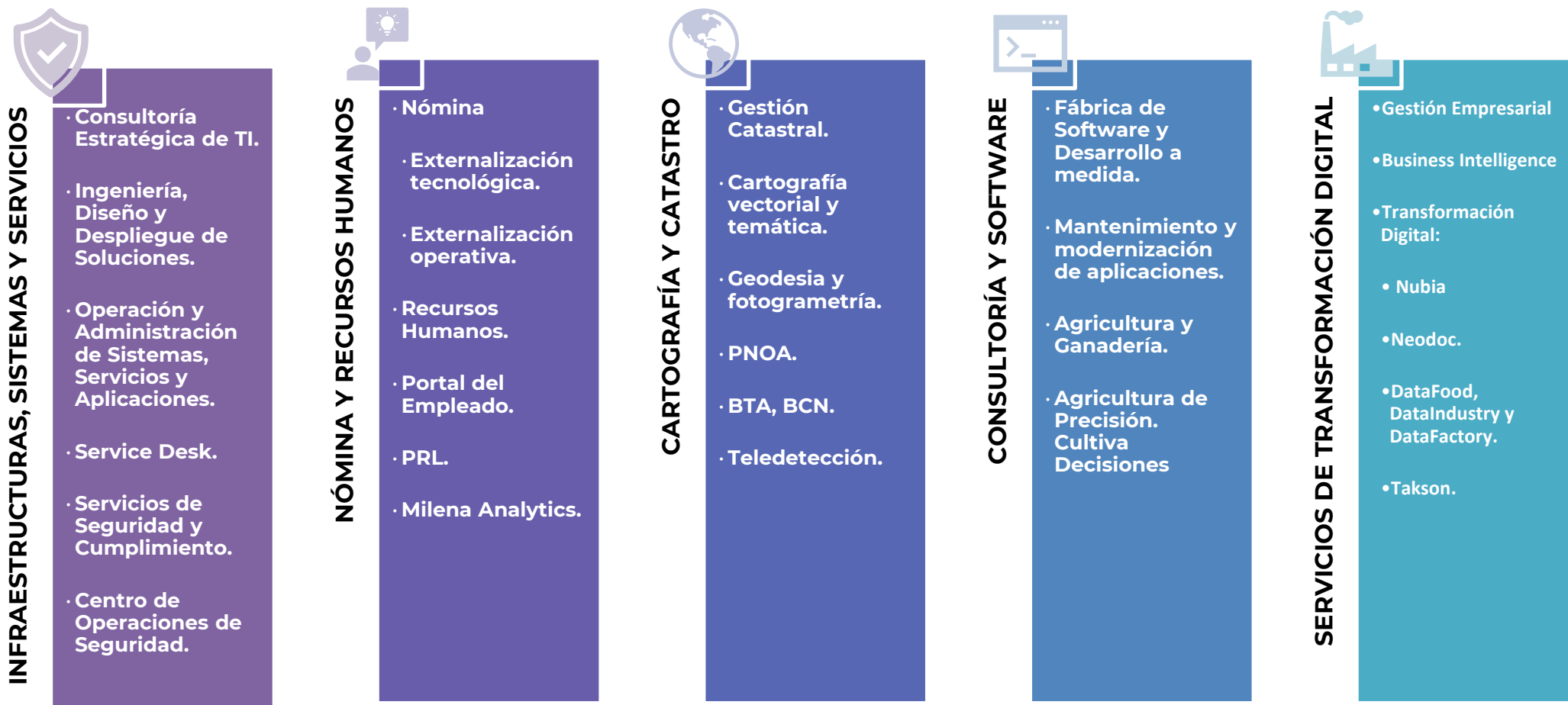
¿Quiénes somos?



- ❑ **Compañía pionera a nivel nacional, constituida en mayo de 1969.**
- ❑ **Centro de Servicios en Asturias, Galicia, Madrid y Barcelona.**
- ❑ **Dedicada a la prestación de servicios y soluciones TIC.**
- ❑ **Integrada por más de 700 profesionales.**
- ❑ **Empresa cotizada en BME Growth.**



Áreas de actividad



Áreas de actividad



MADUREZ DIGITAL

Diagnóstico.
Estrategia Digital.
Implantación.
Diagnósticos de Madurez Digital.



SAGE

Alianza estratégica con Sage para sus productos Sage X3 y Sage XRT Advanced.



SOLUCIONES 4.0

- ❑ **Nubia:** Plataforma cloud para la gestión de procesos empresariales en movilidad.
- ❑ **Takson:** Sistema inteligente para la valoración en línea de bienes inmuebles.
- ❑ **Neodoc:** plataforma cloud de gestión contenidos empresariales (ECM) más ágil y completa del mercado.
- ❑ **DataFood – DataFactory - DataIndustry.**



SERVICIOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

- Gestión Empresarial
- Business Intelligence
- Transformación Digital:
 - Nubia
 - Neodoc.
 - DataFood, DataIndustry y DataFactory.
 - Takson.

2.1. Digitalización Proceso Homologación y Evaluación de Proveedores

Situación de partida

- **600 proveedores**
- **5 áreas de negocio distintas**
- **90 oficios – actividades**








VARIOS DEPARTAMENTOS CON SUS REQUISITOS:

- CALIDAD
- MEDIO AMBIENTE
- PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
- SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
- OFICINA DE PROTECCIÓN DE
DATOS (RGPD)
- ADMINISTRACIÓN
- COMPLIANCE



Proceso previo de Homologación de proveedores

- Control de requisitos a cumplir por los proveedores según su impacto, a través de tediosas hojas Excel
- Intercambio de documentación – proceso pesado por e-mail

Datos adjuntos  DOC-07 11-03 Limpieza.pdf (129 KB);  Cad jun2019_ISS FACILITY SERVICES_ISO 9001.pdf (89 KB);  Cad jun2019_ISS FACILITY SERVICES_ISO 14001.pdf (91 KB);  CERTIF ISS CONTRATOS 112018.pdf (230 KB);
 CERTIF ISS SEG SOCIAL.pdf (151 KB);  Certificado ISS FACILITY SERVICES, SA. _2018_V2.pdf (124 KB);  OHSAS_INTEGRATED_OHSAS_18001-2007_Certificate_Castellano_Rev.1.pdf (241 KB);
 RECIBO RC 2018 INTEGRATED COMPULSADO.pdf (244 KB)

Buenos días,

Adjuntamos la siguiente documentación solicitada:

- Certificado ISO 9001, ISO 14001 y/o OHSAS 18001 (en caso de estar en posesión del mismo)
- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
- Certificado de estar al corriente de pago de las cuotas con la Seguridad Social.
- Póliza y recibo del seguro de responsabilidad civil en vigor.



El resto de documentos os los hará llegar en breve mis compañeras que están en copia en este correo.



Un saludo,


HOMOLOGACIÓN PROVEEDORES

Proceso previo

- Control de requisitos hojas Excel
- Intercambio de doc

Datos adjuntos  DOC-07 11-03 Limpieza.pdf (129 KB);  Cad

 CERTIF ISS SEG SOCIAL.pdf (151 KB);  Certi

 RECIBO RC 2018 INTEGRATED COMPULSADO


Buenos días,

Adjuntamos la siguiente documentación solicitada:

- Certificado ISO 9001, ISO 14001 y/o OHSAS 18001
- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones
- Certificado de estar al corriente de pago de las obligaciones
- Póliza y recibo del seguro de responsabilidad civil

El resto de documentos os los hará llegar en breve mis

Un saludo,

	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	DOC-07.11-03
	REGISTRO DE SOLICITUD Y ENTREGA DE INFORMACIÓN	

DATOS GENERALES:

Empresa Contratista:	MANPOWER TEAM ETT		
Dirección:	Avda. Alcalde García Conde, 2, Entlo. D. Oviedo		
CIF:	A08742835	Teléfono:	985 205 295
E-mail:	oviedo@manpower.es	Fax:	985 225 424
Representante de la empresa contratista:			
D.N.I.:		Teléfono:	
E-mail:		Fax:	

SERESCO entrega a la empresa contratista (arriba indicada) la siguiente información ⁽¹⁾ escrita:

- Política Integrada SGI
- Instrucción Técnica de Gestión de Residuos
- Cuestionario Medioambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Información sobre riesgos laborales de Seresco
- Información sobre medidas de emergencia del centro de trabajo.

A su vez SERESCO solicita a la empresa contratista la siguiente información:

- Certificado ISO 9001 y/o ISO 14001 (en caso de estar en posesión del mismo)
- Información sobre riesgos propios de su actividad
- Información sobre productos utilizados.
- Información sobre gestión de residuos.
- Autorización como Gestor de Residuos.
- Documento de Control y Seguimiento de los residuos retirados de nuestras instalaciones.
- Justificante de entrega de residuos a gestor.

D/Dña. _____ con D.N.I.: _____, en calidad de **representante de la empresa contratista** abajo firmante, se da por enterado y acepta la documentación recibida por parte de SERESCO, en cumplimiento del Artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

A su vez, en cumplimiento de la normativa vigente, el abajo firmante dará traslado de dicha documentación a los trabajadores tanto propios como subcontratados.

La empresa contratista se obliga a informar por escrito en un plazo máximo de 24 horas a la Dirección de SERESCO (a través de RRHH), en caso de **accidente** de algún trabajador, así como de aquellas situaciones de riesgo detectadas durante el desarrollo de sus actividades en este centro de trabajo

Oviedo, a 3 de octubre de 2013

(1) Marcar en la casilla correspondiente la documentación recibida

POR LA EMPRESA CONTRATISTA
RECIBÍ:

IS

través de tediosas

ISS CONTRATOS 112018.pdf (230 KB);
v.1.pdf (241 KB);

Proceso previo de Homologación de proveedores

- ❑ Control de requisitos a cumplir por los proveedores según su impacto, a través de tediosas hojas Excel
- ❑ Intercambio de documentación – proceso pesado por e-mail
- ❑ Petición de requisitos descentralizada desde distintos departamentos



Proceso previo de Homologación de proveedores

- ❑ Control de requisitos a cumplir por los proveedores según su impacto, a través de tediosas hojas Excel
- ❑ Intercambio de documentación – proceso pesado por e-mail
- ❑ Petición de requisitos descentralizada desde distintos departamentos
- ❑ Dificultad para conocer el grado de cumplimiento global de proveedores, por dispersión entre departamentos.
- ❑ Control manual de caducidad de requisitos



**MUCHO TRABAJO ADMINISTRATIVO
ELEVADOS ERRORES
DESCONTROL
INVERTIR MUCHO TIEMPO**



Proceso actual de Homologación de proveedores



nubia

Identificación de requisitos de distinto tipo o departamento

Requisitos				
Show	<input type="text" value="50"/>	▼	entries	
🔍 Nombre	↕	Código del requisito en Milena	↕	Impacto
Justificante entrega residuos		122		Medio ambiente
Carné profesional del personal		114		Medio ambiente
Certificado empresa fluorados		117		Medio ambiente
Acreditación gestor de residuos		110		Medio ambiente
Docto. entrega fluorados recuperados		120		Medio ambiente
Certificado ISO 14001		101		Medio ambiente

Identificación de requisitos de distinto tipo o departamento

Requisitos

View filters Apply filters

Show 100 entries Search:

Nombre	Código	Tipo de Validez	Impacto
Volumen de ventas de los tres últimos años	WV1	Cada tres años	General
U (ASME)	UAS	Validez del documento	QHSE
Suministradores de diseño	SD	Anual	Diseño
Suministradores	SS	Cada tres años	General
Sistema de gestión	SG	Cada tres años	QHSE
Productos significativos	PS	Cada tres años	General
Procesos subcontratados	PS	Cada tres años	General
Inventario de maquinaria	IM	Cada tres años	General
Instalaciones	IN	Cada tres años	General
ISO 9001	IS90	Validez del documento	QHSE
ISO 9001	ISO 9001	Validez del documento	Certificado ISO 9001
ISO 45001	OH18	Validez del documento	QHSE
ISO 3834	ISO38	Validez del documento	QHSE
ISO 14001	ISO14	Validez del documento	QHSE

Creación de Formularios configurables para homologación

Detalle	
Cuestionario	000049
Proveedor	

Requisitos del cuestionario	
<input type="checkbox"/>	Acuerdo confidencialidad
<input type="checkbox"/>	Certificado ISO 14001
<input type="checkbox"/>	Ficha seguridad químicos utilizados
<input type="checkbox"/>	Justificante entrega residuos
<input type="checkbox"/>	Buenas prácticas MA de Seresco
<input type="checkbox"/>	Certificado ISO 45001
<input checked="" type="checkbox"/>	PRL-Contrato firmado
<input type="checkbox"/>	Estándar internacional
<input type="checkbox"/>	Compra verde

Creación de Formularios configurables para homologación

Detalle

Cuestionario	000049
Proveedor	

Requisitos del cuestionario

- Acuerdo confidencialidad
- Certificado ISO 14001
- MA 1 Sin contestar
¿Está certificada su organización por el estándar internacional medioambiental ISO 14001? Por favor, proporcione evidencia
Evidencias:
rs10-xxxx-pdf
09/11/2022 16:22:21
- Ficha seguridad químicos utilizados
- Justificante entrega residuos

Estándar internacional

Compra verde

Creación de Formularios configurables para homologación

The image displays a user interface for configuring questionnaires. It features three overlapping panels:

- Background Panel:** Shows a 'Detalle' section with 'Cuestionario' (000049) and 'Proveedor' fields. Below is a 'Requisitos del cuestionario' section with a list of requirements, each with a red checkbox: 'Acuerdo con...', 'Certificado...', 'Ficha seguridad...', 'Justificante...', 'Buenas prácticas...', 'Certificado...', 'PRL-Contrat...', 'Estándar internacional', and 'Compra verde'.
- Middle Panel:** A 'Detalle' window showing 'Cuestionario' (000049) and 'Proveedor' fields, and a 'Requisitos del cuestionario' section with a list of requirements: 'Acuerdo...', 'Certif...', 'MA 12' (with a document icon), 'Ficha...', and 'Justif...'. The 'MA 12' requirement is expanded to show a description: 'Por favor, proporcione evidencia de disponer de fichas de seguridad de los productos químicos utilizados'.
- Foreground Panel:** A 'Detalle' window showing 'Cuestionario' (000049) and 'Proveedor' fields, and a 'Requisitos del cuestionario' section with a list of requirements: 'Acuerdo confidencialidad', 'Certificado ISO 14001', 'Ficha seguridad químicos utilizados', and 'MA 12' (with a document icon). The 'MA 12' requirement is expanded to show a description: 'Por favor, proporcione evidencia de disponer de fichas de seguridad de los productos químicos utilizados' and a 'Sin contestar' status.

Creación de Formularios configurables para homologación

Detalle

Cuestionario 000049

Proveedor

Requisitos del cuestionario

- Acuerdo con
- Certificado
- Ficha seguridad
- Justificante
- Buenas prácticas

Requisitos del proveedor

Detalle

Cuestionario 000049

Proveedor

Requisitos del cuestionario

- Acuerdo confidencialidad

Buenas prácticas MA de Seresco

MA20 Sin contestar

Por favor descargue y lea las Directrices y Buenas Prácticas Medioambientales de Seresco que se adjuntan en el correo electrónico que ha recibido con el acceso a este cuestionario. A continuación, marque una de las siguientes opciones:

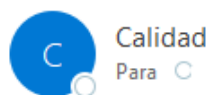
Estándar internacional Sin contestar

MA 12 Sin contestar

Por favor, proporcione evidencia de disponer de fichas de seguridad de los productos químicos utilizados

Envío de Cuestionario de homologación a proveedor y respuesta de proveedor

Cuestionario de evaluación de Seresco para



Calidad
Para



lu. 19/12/2022 6:00



Estimado proveedor y/o colaborador

Con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones legales y a los requisitos establecidos por los sistemas de gestión en los que está certificada, Seresco dispone de un procedimiento interno que establece la sistemática a seguir para la selección y homologación de proveedores.

Por este motivo, le solicitamos que cumplimente el formulario que figura en el siguiente link: [Cuestionario de evaluación proveedor](#)

Una vez analizadas sus respuestas, junto con las evidencias proporcionadas, le informaremos de su resultado y/o le solicitaremos la adopción de medidas adicionales.

En caso de cualquier problema o consulta, no dude en contactar con nosotros a través del email: _____@seresco.es

Le agradecemos de antemano su colaboración.

Reciba un cordial saludo

Envío de Cuestionario de homologación a proveedor y respuesta de proveedor



Cuestionario de evaluación de Seresco para

Calidad
Para

Responder Responder Reenviar

lu. 19/12/2022 6:00

Código de Conducta
131 KB

Estimado proveedor y

Con el objeto de dar cu...
certificada, Seresco disp...
proveedores.

Por este motivo, le sol...

Una vez analizadas sus...
adopción de medidas a...

En caso de cualquier pr...

Le agradecemos de ant...

Reciba un cordial saludo

Requisitos

Código Conducta

PD 7 - Su organización zestá adherida a algún Códigos de Conducta y/o mecanismo de certificación que permita evidenciar la implantación de controles adecuados en materia de protección de datos personales? En caso afirmativo adjunte evidencia (*)

SÍ NO

Añadir evidencia

Guardar

Formación empleados

Certificado ISO 9001

Certificado ISO 14001

Carné profesional del personal

Prácticas laborales

Declaración de aceptación

Condena penal

Envío de Cuestionario de homologación a proveedor y respuesta de proveedor

The image shows a screenshot of a web application interface for a questionnaire. At the top, it says "Cuestionario de evaluación de Seresco para" followed by a profile icon and the name "Calidad". Below this, there is a PDF icon and the text "Código de Conducta 131 KB". To the right, there are action buttons: "Responder", "Responder a los", and "Reenviar", along with a date and time "lu. 19/12/2022 6:00".

A dropdown menu titled "Requisitos" is open, listing various categories: "Código Conducta", "Formación empleados", "Certificado ISO 9001", "Certificado ISO 14001", "Carné profesional del personal", "Prácticas laborales", "Declaración de aceptación", and "Condena penal".

The "Código Conducta" section is selected, showing a question: "PD 7 - Su organización ¿está adherida a algún Códigos de Conducta y/o mecanismo de certificación que permita evidenciar la implantación de controles adecuados en materia de protección de datos personales? En caso afirmativo adjunte evidencia (*)". Below the question are radio buttons for "SÍ" and "NO", and a link to "Añadir evidencia". A "Guardar" button is also visible.

An "Añadir evidencia" modal window is open in the foreground, showing a section for "Evidencias subidas" and a radio button for "No hay evidencias". At the bottom of the modal is a "Subir archivo" button.

Two blue curved arrows are overlaid on the image: one pointing from the top right towards the "Responder" buttons, and another pointing from the right side towards the "Añadir evidencia" modal.

Revisión de evidencias (aceptación, rechazo)

nc_024-22.1		Editar Aceptar Rechazar
Questionario	000044	
Proveedor		
Fecha de última actualización		
Código	nc_024-22.1	
Nombre de la sección	Certificaciones	
Texto de la pregunta	¿Dispone de alguna certificación aceptada por la industria que documente el compromiso con la seguridad de la información? (ej. ISO27001, SSAE16 SOC 2/3, etc.). Por favor, proporcione evidencia.	
Respuesta	Sí	
Estado	Pendiente de validación	
Fecha de completado		

Comentarios	Evidencias
No hay comentarios	<p>-reports-infraestructura-soc-seresco-es-zip 20-06-2022 10:43:13 ✕</p> <p>-iso-27017-certificate-award-2020-09-03-pdf 20-06-2022 10:43:27 ✕</p> <p>-iso-27018-certificate-award-2020-09-03-pdf 20-06-2022 10:43:32 ✕</p>
+ Añadir comentario	<input type="text" value="Subir archivo"/>

Revisión de evidencias (aceptación, rechazo)

nc_024-22.1 ✎ Editar ✓ Aceptar ✗ Rechazar

Cuestionario 000044

nc_002-MA 4 ✎ Editar ✓ Aceptar ✗ Rechazar

Cuestionario	000043
Proveedor	
Fecha de última actualización	27-07-2022 12:05:41
Código	nc_002-MA 4
Nombre de la sección	Certificado empresa fluorados
Texto de la pregunta	Por favor, proporcione evidencia de la certificación de habilitación de empresa para realizar actividades de instalación, mantenimiento o revisión de equipos con gases fluorados conforme a la legislación vigente
Respuesta	Sí
Estado	Aceptada
Fecha de completado	06-06-2022 15:02:33
Validez del documento	22-11-2026 01:00:00

Comentarios

No hay comentarios

+ Añadir comentario

Evidencias

- certificado-empresa-instaladora-gases-r-pdf
06-06-2022 11:48:33 ✗
- certificado-empresa-mantenedora-gases-r-pdf
06-06-2022 11:48:45 ✗


📁 Subir archivo

Revisión de evidencias (aceptación, rechazo)

nc_024-22.1		Editar Aceptar Rechazar
Cuestionario	000044	
nc_002-MA 4		Editar Aceptar Rechazar
Cuestionario	000043	

nc_010-PD 14		Editar Aceptar Rechazar
Cuestionario	000059	
Proveedor		
Fecha de última actualización	28-07-2022 09:49:49	
Código	nc_010-PD 14	
Nombre de la sección	Brechas PD	
Texto de la pregunta	¿Dispone de un procedimiento de gestión de incidencias de seguridad de datos personales? Por favor, proporcione evidencia	
Respuesta	Sí	
Estado	Rechazada	
Fecha de completado		

Comentarios


 28-07-2022 09:49:47


Evidencia rechazada

Se solicita evidencia del procedimiento de gestión de incidencias de seguridad de datos personales. Sería suficiente con enviar pantallazo de la portada y el índice.

[+ Añadir comentario](#)

Evidencias

prodatt.jpg
26-07-2022 13:39:04 

 Subir archivo

HOMOLOGACIÓN
PROVEEDORES

Homologación por departamento (% cumplimiento)

Nombre	Puntuación del impacto	Fecha del último cuestionario con el impacto	Protección de datos	Responsabilidad social corporativa	Seguridad de la información	Prestación de servicio	Continuidad de negocio	Medio ambiente	Seguridad de la información - formulario	Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento penal
[REDACTED]	96	22-02-2021	100%	33%	N/A	100%	0%	N/A	96%	N/A	N/A
[REDACTED] S.R.L.	93	08-06-2021	100%	100%	N/A	60%	100%	N/A	93%	N/A	N/A
[REDACTED]	73	21-06-2022	72%	50%	0%	N/A	N/A	N/A	73%	N/A	N/A
[REDACTED] SLU	73	29-11-2022	95%	100%	N/A	0%	0%	N/A	73%	N/A	88%
[REDACTED]	66	26-06-2023	44%	50%	N/A	0%	100%	N/A	66%	N/A	22%
[REDACTED]	62	09-12-2020	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	62%	N/A	N/A
[REDACTED]	58	08-06-2022	44%	75%	N/A	50%	0%	N/A	58%	N/A	N/A
[REDACTED]	53	14-07-2022	70%	100%	100%	0%	0%	N/A	53%	N/A	N/A
[REDACTED] SL	41	06-08-2021	100%	75%	N/A	0%	0%	N/A	41%	N/A	N/A
[REDACTED] LTD.	36	23-02-2023	N/A	75%	100%	N/A	N/A	N/A	36%	N/A	22%
[REDACTED]	34	26-08-2022	33%	75%	N/A	0%	0%	N/A	34%	N/A	12%
[REDACTED]	33	02-02-2023	N/A	75%	N/A	50%	N/A	N/A	33%	N/A	77%

Explotación de información: distintas vistas

Cuestionarios

Search:

Show 10 entries

Q Nombre	Q Proveedor	Q Fecha de creación	Q Fecha de validación	Q Estado	Q Seguridad de la información - formulario	Q Prestación de servicio	Q Protección de datos	Q Medio ambiente	Q Seguridad de la información	Q Responsabilidad social corporativa	Q Continuidad de negocio	Q Seguridad y Salud en el Trabajo	Q Cumplimiento penal
000105	[Redacted]	09-10-2023 16:24:00		Enviado formulario		0.00%	0.00%	0.00%		0.00%			0.00%
000104	[Redacted]	07-08-2023 11:20:00	07-08-2023 11:29:02	En revisión	0.00%								
000103	[Redacted]	03-08-2023 11:01:00	04-08-2023 08:19:59	Completado		100.00%			100.00%		0.00%		
000102	[Redacted]	26-06-2023 14:34:00	25-07-2023 12:41:38	En seguimiento	66.00%	0.00%	44.44%			50.00%	100.00%		22.22%
000101	[Redacted]	06-06-2023 14:39:08		Sin respuesta	0.00%	50.00%	4.55%			0.00%	0.00%		0.00%
000100	[Redacted]	28-04-2023 12:12:00	26-05-2023 10:15:10	En revisión	13.90%				0.00%	75.00%			44.44%
000099	[Redacted]	29-03-2023 16:07:15		Sin respuesta				0.00%					
000098	[Redacted]	28-03-2023 16:31:00		Sin respuesta			0.00%		0.00%	0.00%			0.00%
000091	[Redacted]	23-02-2023 12:44:00	01-03-2023 08:52:16	Completado	36.80%				100.00%	75.00%			22.22%
000097	[Redacted]	02-02-2023 14:15:21	10-03-2023 08:24:58	Completado	33.80%	50.00%				75.00%			77.78%

Showing 1 to 10 of 100 entries

Explotación de información: distintas vistas

Cuestionarios

Show 10 entries

Evidencias revisables

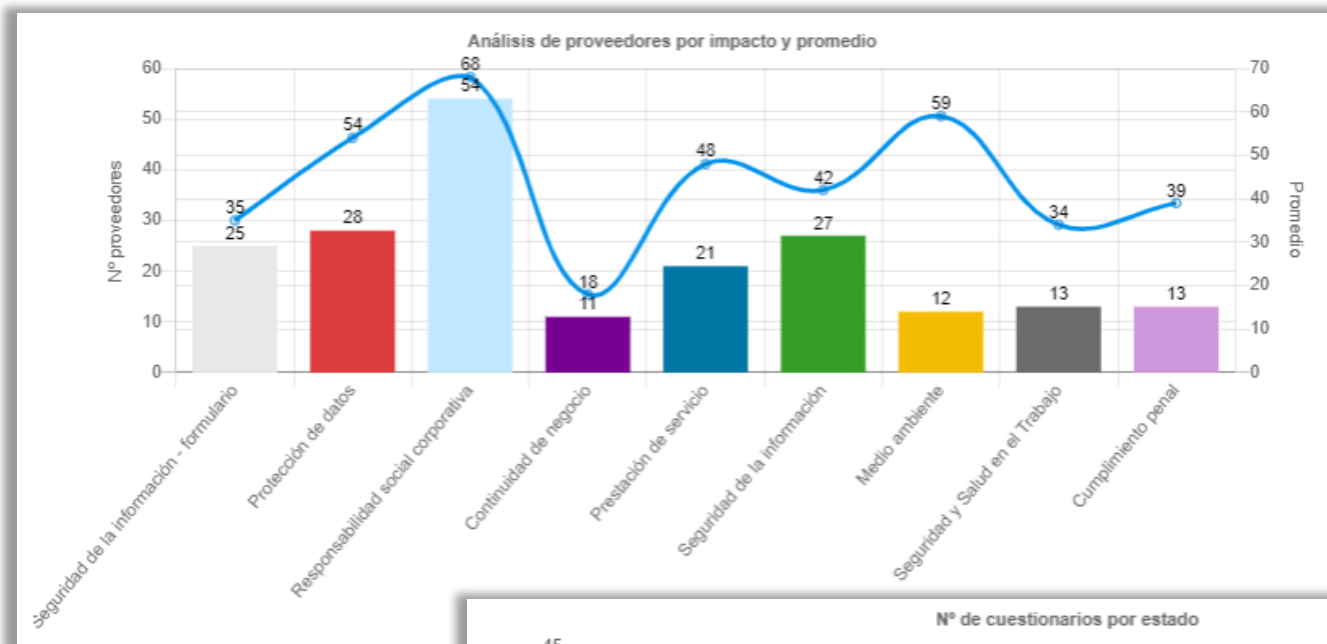
Show 10 entries

Código	Estado	Cuestionario	Proveedor	Nombre de la sección	Validador	Fecha de completado	Texto de la pregunta
nc_001-1.1	Aceptada	000007	[Redacted]	CdA: Autenticación	Responsable de seguridad	18-05-2021 17:58:28	¿Se requiere autenticación para los sistemas que almacenen, p
nc_001-1.1	Aceptada	000051	[Redacted]	CdA: Autenticación	Responsable de seguridad	07-10-2022 10:44:37	¿Se requiere autenticación para los sistemas que almacenen, p
nc_001-1.1	Pendiente de validación	000044	[Redacted]	CdA: Autenticación	Responsable de seguridad		¿Se requiere autenticación para los sistemas que almacenen, p
nc_001-1.1	Aceptada	000055	[Redacted]	CdA: Autenticación	Responsable de seguridad	05-09-2022 13:31:31	¿Se requiere autenticación para los sistemas que almacenen, p
nc_001-1.1	Pendiente de validación	000038	[Redacted]	CdA: Autenticación	Responsable de seguridad		¿Se requiere autenticación para los sistemas que almacenen, p
nc_001-1.1	Aceptada	000011	[Redacted]	CdA: Autenticación	Responsable de seguridad	10-03-2022 17:30:55	¿Se requiere autenticación para los sistemas que almacenen, p
nc_001-1.1	Pendiente de validación	000053	[Redacted]	CdA: Autenticación	Responsable de seguridad		¿Se requiere autenticación para los sistemas que almacenen, p
nc_001-1.1	Aceptada	000096	[Redacted]	CdA: Autenticación	Responsable de seguridad	14-02-2023 09:17:32	¿Se requiere autenticación para los sistemas que almacenen, p
nc_001-1.1	Aceptada	000050	[Redacted]	CdA: Autenticación	Responsable de seguridad	16-01-2023 08:43:56	¿Se requiere autenticación para los sistemas que almacenen, p
nc_001-1.1	Aceptada	000002	[Redacted]	CdA: Autenticación	Responsable de seguridad	27-01-2021 08:41:33	¿Se requiere autenticación para los sistemas que almacenen, p

Showing 1 to 10 of 829 entries

HOMOLOGACIÓN PROVEEDORES

Indicadores



Informe homologación de proveedor

Resumen ejecutivo

Información general

Código proveedor	2161
Nombre	[REDACTED]
CIIF	[REDACTED]
Nombre de contacto	[REDACTED]
Email de contacto	[REDACTED]
Nombre	000073

Homologación de impactos

Seguridad de la información - formulario	Prestación de servicio	Protección de datos	Medio ambiente	Seguridad de la información	Responsabilidad social corporativa	Continuidad de negocio	Cumplimiento penal
N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	60.00%	N/A	N/A

Listado de preguntas

Protección de datos

Requisito	Puntos obtenidos	Puntos posibles	%	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Acuerdo ET Profesores	0.00	1.00	0.00%										
Totales	0.00	1.00	0.00%										

Acuerdo ET Profesores

Pregunta	Código	Respuesta	Evidencia	Puntos posibles
En virtud de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) su organización debe firmar un Acuerdo de Encargo de Tratamiento de datos personales. ¿Se ha firmado dicho documento?	PD 5	NO	-	1
Totales		0 (0.00%)		1

Responsabilidad social corporativa

Requisito	Puntos obtenidos	Puntos posibles	%	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Estándar internacional	0.00	1.00	0.00%										
Compra verde	0.00	1.00	0.00%										
Prácticas laborales	1.00	1.00	100.00%										
Denuncia/Sanción	1.00	1.00	100.00%										
Declaración de aceptación	1.00	1.00	100.00%										
Totales	3.00	5.00	60.00%										

Estándar internacional

Pregunta	Código	Respuesta	Evidencia	Puntos posibles
¿Está su empresa suscrita a los Principios del Pacto Mundial o algún otro estándar internacional relativo a la responsabilidad social corporativa?	RSC 1	NO	-	1
Totales		0 (0.00%)		1

Compra verde

Pregunta	Código	Respuesta	Evidencia	Puntos posibles
¿Se seleccionan, siempre que sea posible, productos que respondan a criterios de compra verde? Por ejemplo: adquisición de folios y papel fotográfico identificados con la etiqueta FSC o PEFC, compra de equipos con sello Energy Star o etiqueta ecológica europea, productos de limpieza biodegradables, etc.	RSC 2	NO	-	1
Totales		0 (0.00%)		1

Prácticas laborales

Pregunta	Código	Respuesta	Evidencia	Puntos posibles
¿Exige a sus proveedores y contratistas que apliquen prácticas laborales orientadas a garantizar los derechos laborales y prevenir delitos como la corrupción o el blanqueo de capitales?	RSC 3	SÍ	-	1
Totales		1 (100.00%)		1

Denuncia/Sanción

Pregunta	Código	Respuesta	Evidencia	Puntos posibles
¿Ha tenido alguna denuncia o sanción en materia penal, administrativa o laboral en los últimos 5 años?	RSC 4	NO	-	1
Totales		1 (100.00%)		1

Declaración de aceptación

Pregunta	Código	Respuesta	Evidencia	Puntos posibles
Por favor descargue y lea el Código de Conducta de SERESCO que se adjunta en el correo electrónico que ha recibido con el acceso a este cuestionario. A continuación, marque una de las siguientes opciones:	RSC 5	Declaro que mi organización acepta y se compromete a cumplir el Código de Conducta de Seresco	-	1
Totales		1 (100.00%)		1

© 2023 Copyright Nubia

Seresco - Política de privacidad - RGPD - Reglamento General de Protección de Datos

2.2. Digitalización Proceso Auditoría Interna

nubia

Permite todo tipo de auditorías:

- Auditorías internas ISO (9001, 14001, 27001, etc.)
- PRL, desempeño departamentos, etc.
- Mejora Continua
- Centros de trabajo: fábrica, departamento...
- Proyectos



Configuración de
plantillas de
secciones

Configuración
formulario

Envío de auditoría y
respuesta

Revisión de
evidencias de
auditoría

Gestión NC

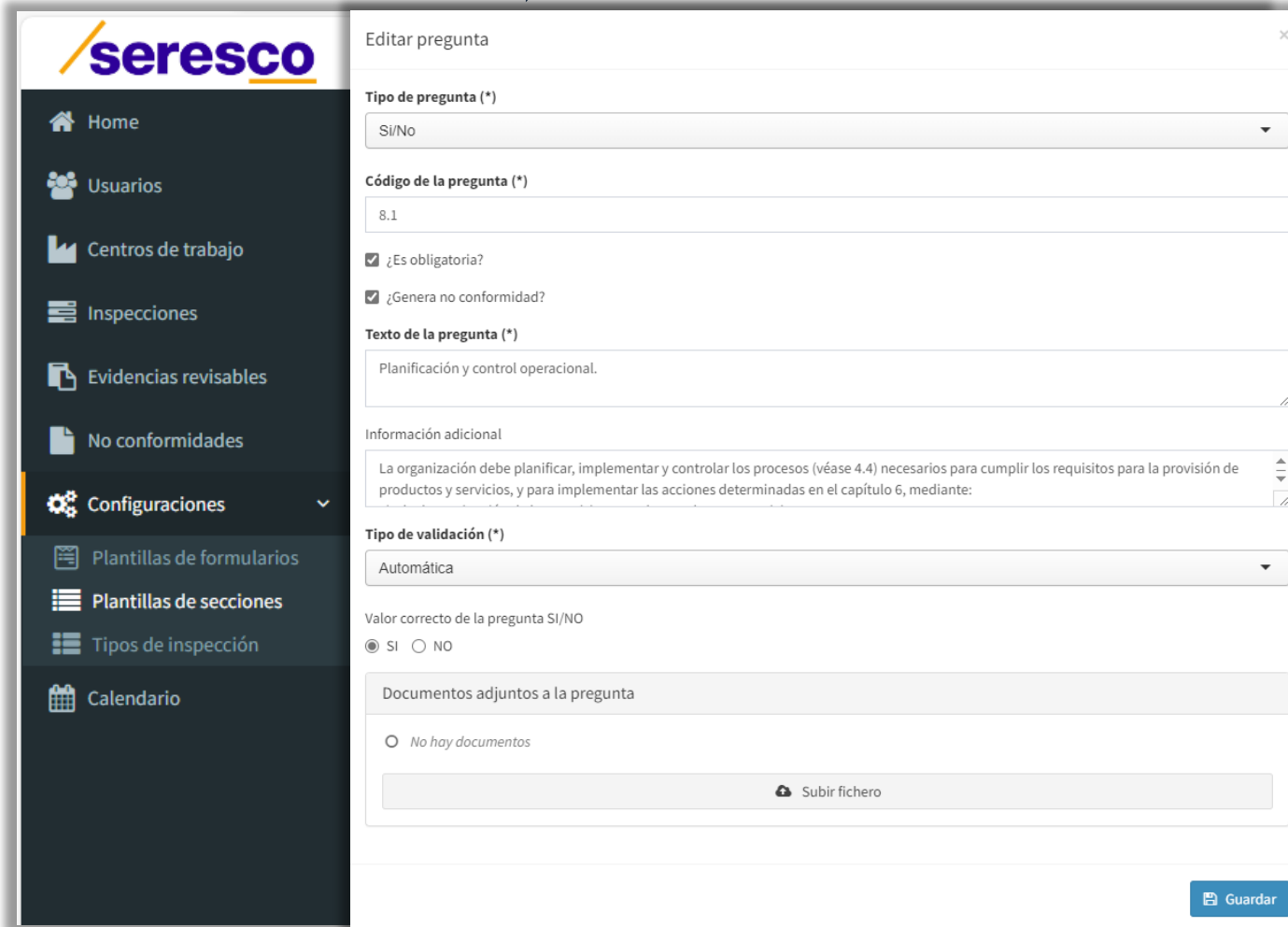
Configuración de plantillas – Ejemplo: Auditoría interna ISO9001

Plantillas de secciones

The screenshot displays the Seresco web application interface. On the left is a dark sidebar with navigation icons and labels: Home, Usuarios, Centros de trabajo, Inspecciones, Evidencias revisables, No conformidades, Configuraciones (expanded), Plantillas de formularios, Plantillas de secciones (highlighted), Tipos de inspección, and Calendario. The main content area is titled 'Plantillas de secciones' and includes a search bar with the text '9001' and a 'View filters' link. Below the search bar is a 'Show 50 entries' dropdown. A table lists seven templates, each with a trash icon and a title: 'UNE-EN ISO 9001 Planificación', 'UNE-EN ISO 9001 Operación', 'UNE-EN ISO 9001 Mejora', 'UNE-EN ISO 9001 Liderazgo', 'UNE-EN ISO 9001 Evaluación del desempeño', 'UNE-EN ISO 9001 Contexto de la organización', and 'UNE-EN ISO 9001 Apoyo'. At the bottom, it says 'Showing 1 to 7 of 7 entries'.

Configuración de plantillas – Ejemplo: Auditoría interna ISO9001

Plantillas de secciones  Preguntas formulario



The screenshot shows the 'Editar pregunta' (Edit question) configuration window in the Seresco system. The interface includes a dark sidebar with navigation options: Home, Usuarios, Centros de trabajo, Inspecciones, Evidencias revisables, No conformidades, Configuraciones (expanded), Plantillas de formularios, Plantillas de secciones, Tipos de inspección, and Calendario. The main configuration area contains the following fields and options:

- Tipo de pregunta (*):** A dropdown menu set to 'SI/No'.
- Código de la pregunta (*):** A text input field containing '8.1'.
- ¿Es obligatoria?
- ¿Genera no conformidad?
- Texto de la pregunta (*):** A text area containing 'Planificación y control operacional.'
- Información adicional:** A text area containing 'La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6, mediante:'.
- Tipo de validación (*):** A dropdown menu set to 'Automática'.
- Valor correcto de la pregunta SI/NO:** Radio buttons for 'SI' (selected) and 'NO'.
- Documentos adjuntos a la pregunta:** A section with a radio button for 'No hay documentos' and a 'Subir fichero' button.
- Guardar:** A blue button at the bottom right of the form.

Configuración de plantillas – Ejemplo: Auditoría interna ISO9001

Plantillas de secciones → Preguntas formulario → Plantillas Formulario

UNE-EN ISO 9001 Operación *Detalles* Edit

Nombre de la plantilla: UNE-EN ISO 9001 Operación

Tipo de presentación: Lista

¿Repetir sección?

Preguntas

	Código de la pregunta	Texto de la pregunta	Tipo de validación	Tipo de pregunta	
+	8.1	Planificación y control operacional.	Automática	Si/No	✖ ✎
+	8.2	Requisitos de los productos y servicios.	Automática	Si/No	✖ ✎
+	8.3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios.	Automática	Si/No	✖ ✎
+	8.4	Control de los procesos, productos o servicios suministrados externamente.	Automática	Si/No	✖ ✎
+	8.5	Producción y prestación del servicio.	Automática	Si/No	✖ ✎
+	8.6	Liberación de los productos y los servicios.	Automática	Si/No	✖ ✎
+	8.7	Control de salidas no conformes.	Automática	Si/No	✖ ✎

Envío Cuestionario – Ejemplo: Auditoría interna ISO9001

Aviso automático

Inspección de tipo: Auditoria 1 - centro de trabajo: Proyecto XXX



nubia.app@seresco.es

Para



Responder

Responder a todos

Reenviar



mi. 11/10/2023 10:53

Se solicita inspección de tipo: Auditoria 1, para el centro de trabajo de: Proyecto XXX.

Le solicitamos que cumplimente el formulario "ISO 9001:2015" que figura en el siguiente link: [Cuestionario - I000069](#)

Le agradecemos de antemano su colaboración.

Reciba un cordial saludo.

Envío Cuestionario – Ejemplo: Auditoría interna ISO9001

Aviso automático  Cuestionario

Inspección

Se solicita inspección

Le solicitamos:

Le agradecemos:

Reciba un cordial saludo

SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL CUESTIONARIO:

- Por favor, complete el cuestionario respondiendo a todas las preguntas.
- Para preguntas abiertas, por favor, escriba su respuesta en el espacio reservado.
- Por favor, pase por todas las secciones. Una vez que se ha respondido cada bloque, pulse en "Guardar" para continuar con el siguiente bloque.
- Para cada pregunta, incluya los ficheros de evidencias haciendo clic en el enlace 'Información adjunta / información adicional' que hay debajo de cada pregunta.
- **Finalmente, pulse el botón para finalizar el cuestionario.**
- Leyenda de los colores. Color verde: Sección completa. Color rojo: Sección incompleta. Color amarillo: Secciones dependientes incompletas. Color azul: Sección actual.

1 2 3

UNE-EN ISO 9001 Planificación

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

SI NO

Añadir comentarios / adjuntos

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

SI NO

Añadir comentarios / adjuntos

Planificación de los cambios


SI NO

Añadir comentarios / adjuntos

Guardar

→ Reenviar

mi. 11/10/2023 10:53



Envío Cuestionario – Ejemplo: Auditoría interna ISO9001

Aviso automático → Cuestionario → Subida evidencias/respuestas

The image shows a screenshot of a web application interface for sending questionnaires. The main content area displays a questionnaire titled "UNE-EN ISO 9001 Planificación" with three sections: "Acciones para abordar riesgos y oportunidades", "Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos", and "Planificación de los cambios". Each section has radio buttons for "SI" and "NO" and a link to "Añadir comentarios / adjuntos". A "Guardar" button is at the bottom left.

An information box at the top provides instructions: "SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL CUESTIONARIO:" followed by a list of steps: complete all questions, use "Guardar" to proceed, include evidence files, and use the legend (green for complete, red for incomplete, yellow for dependent, blue for current).

A modal window titled "Añadir comentarios / adjuntos" is open, showing a "No hay adjuntos" status, a "Subir adjunto" button, a "Añadir comentarios" section, a text area containing "No existe registro de operaciones subcontratados", and a "Guardar comentarios" button.

On the right side, there is a "Reenviar" button, a three-dot menu, and a timestamp "mi. 11/10/2023 10:53".

Revisión de Evidencias – Ejemplo: Auditoría interna ISO9001

Revisión de evidencias

nc_007-8.7

Editar Planificar Aceptar Rechazar

Inspección	1000069
Código	nc_007-8.7
Pregunta	Control de salidas no conformes.
Respuesta	NO
Estado	Pendiente de revisión
Fecha de creación	11/10/2023
Fecha de completado	-
Fecha de última actualización	-
Fecha límite	10/11/2023
Fecha de planificación	-

Medidas preventivas/correctivas

No hay medidas preventivas/correctivas

+ Añadir medida preventiva/correctiva

Comentarios

11/10/2023

Existe una zona par producto No Conforme, pero el registro no esta actualizado. Además, el registro no contiene información relevante sobre el destino de producto No Conforme.

+ Añadir comentario

Adjuntos

Subir documentos o imágenes

Subir archivo

Revisión de Evidencias – Ejemplo: Auditoría interna ISO9001

Revisión de evidencias ➡ Creación de Plan de Acciones

nc_007-8.7

Editar Planificar Aceptar Rechazar

Inspección	I000069
Código	nc_007-8.7
Pregunta	Control de salidas no conformes.
Respuesta	NO
Estado	Planificada
Fecha de creación	11/10/2023
Fecha de completado	11/10/2023
Fecha de última actualización	11/10/2023
Fecha límite	10/11/2023
Fecha de planificación	31/10/2023

Medidas preventivas/correctivas

11/10/2023

1. Crear un nuevo registro que contiene siguiente información: tipo de producto, código de producto, defecto, fecha de entrada, fecha de salida, destino. 2. Crear un procedimiento de gestión de producto No Conforme. Implementar el procedimiento. 3. Actualizar el registro.

+ Añadir medida preventiva/correctiva

Comentarios

11/10/2023

Existe una zona par producto No Conforme, pero el registro no esta actualizado. Además, el registro no contiene información relevante sobre el destino de producto No Conforme.

+ Añadir comentario

Adjuntos

Subir documentos o imágenes

Subir archivo

AUDITORIAS INTERNAS

Revisión de Evidencias – Ejemplo: Auditoría interna ISO9001

Revisión de evidencias ➡ Creación de Plan de Acciones ➡ Gestión de NNC

nc_007-8.7

Editar Planificar Aceptar Rechazar

Inspección	I000069
Código	nc_007-8.7
Pregunta	Control de calidad no conformes

No conformidades

Exportar

Show 10 entries Search:

Código	Centro de trabajo	Estado	Tipo de revisión	Pregunta	Fecha de creación	Fecha de completado	Fecha límite	Fecha de planificación	Medidas preventivas/correctivas
nc_007-8.7	Proyecto XXX	Rechazada	UNE-EN ISO 9001 Operación	Control de salidas no conformes.	11/10/2023	11/10/2023	10/11/2023	31/10/2023	1. Crear un nuevo registro que contiene siguiente información: tipo de producto, código de producto, defecto, fecha de entrada, fecha de salida, destino. 2. Crear un procedimiento de gestión de producto No Conforme. In
nc_002-10.2	Proyecto XXX	Rechazada	UNE-EN ISO 9001 Mejora	No conformidad y acción correctiva	11/10/2023	11/10/2023	10/11/2023	31/10/2023	1. Crear el procedimiento de tratamiento de NNC. Establecer las pautas de como se analizan las NNC, quien es el responsable de realizar el análisis , como se registran los resultados del análisis y el pan de Acciones. 2. Imp

defecto, fecha de entrada, fecha de salida, destino. 2. Crear un procedimiento de gestión de producto No Conforme. Implementar el procedimiento. 3. Actualizar el registro.

contiene información relevante sobre el destino de producto No Conforme.

+ Añadir medida preventiva/correctiva

+ Añadir comentario

Informe auditoría interna ISO9001

Imprimir

Resumen

Información general	
Nombre	I000069
Descripción	
Tipo de inspección	Auditoría 1
Estado	<input type="button" value="En seguimiento"/>
Fecha de creación	11/10/2023
Fecha de inspección	11/10/2023
Fecha de validación	-
Centro de trabajo	Proyecto XXX
Código	00x
Dirección	NA
Responsable	<input type="button" value="annask"/>
Emails	<input type="button" value="anna.skurlatova@seresco.es"/>
Emails en copia	

Secciones

UNE-EN ISO 9001 Planificación

Pregunta	Código	Respuesta	Estado NC
Acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1	SI	-
Se analizan los riesgos (DAFO), y se crea un Plan de Acciones para tratar los riesgos detectados.			
Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	6.2	SI	-

Tanto los objetivos de Calidad, como los objetivos del resto de departamentos, se establecen pro la dirección al inicio de cada año. Objetivos de Calidad: <https://sgi.xxx.es/AreaTrabajo/Objetivos%20e%20Indicadores/Forms/AllItems.aspx>

Planificación de los cambios	6.3	SI	-
------------------------------	-----	----	---

Según el procedimiento.



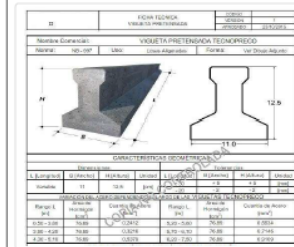
UNE-EN ISO 9001 Operación

Pregunta	Código	Respuesta	Estado NC
Planificación y control operacional.	8.1	SI	-

Existe una planificación a corto (1 mes), medio (3 meses), largo (6 meses) plazo. La planificación esta basada en los pedidos oficiales del cliente. Se revisa en las reuniones periódicas con los clientes, donde se confirma o se modifica la planificación.

Requisitos de los productos y servicios.	8.2	SI	-
--	-----	----	---

Los requisitos salen de los SLA firmados con los clientes. En base de los SLA, se desarrollan las fichas técnicas y los planes.



Diseño y desarrollo de los productos y servicios.	8.3	SI	-
---	-----	----	---

Diseño y desarrolla se realiza por la oficina técnica, según los procedimientos establecidos.

Control de los procesos, productos o servicios suministrados externamente.	8.4	SI	-
--	-----	----	---

Control de servicio suministrado externamente, se realiza por el departamento Calidad, a través de la herramienta XXX.

Producción y prestación del servicio.	8.5	SI	-
---------------------------------------	-----	----	---

Liberación de los productos y los servicios.	8.6	SI	-
--	-----	----	---

Antes de la liberación de producto, se realiza una revisión final por parte de Calidad, comparando el producto final con la ficha técnica. Si el producto cumple las especificaciones, se libera con el sello del responsable de Calidad.

Control de salidas no conformes.	8.7	NO	<input type="button" value="Rechazada"/>
----------------------------------	-----	----	--

Existe una zona par producto No Conforme, pero el registro no esta actualizado. Además, el registro no contiene información relevante sobre el destino de producto No Conforme.

UNE-EN ISO 9001 Mejora

Pregunta	Código	Respuesta	Estado NC
Generalidades	10.1	SI	-
No conformidad y acción correctiva	10.2	NO	<input type="button" value="Rechazada"/>
Se registran las NNC, pero no existe ningún registro del Plan de Acciones.			
Mejora continua	10.3	SI	-

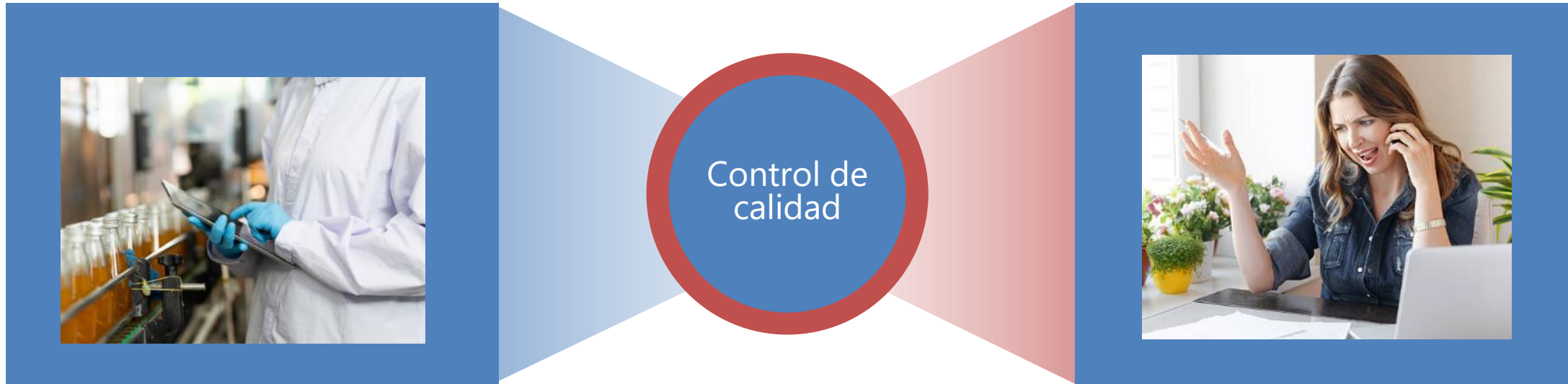
Ventajas de la plataforma

- Configuración de checklist adaptable para distintos tipos de proceso, proyecto, empresa, esquema...
- Dirigida a distintos perfiles de organización
- Generación automática de NCs
- Trazabilidad (auditoría-NCs-Acciones Correctivas)
- Elaboración de informes en la propia aplicación
- Papel cero - Sostenibilidad
- Explotación de información
- Indicadores

Digitalización de procesos de Calidad

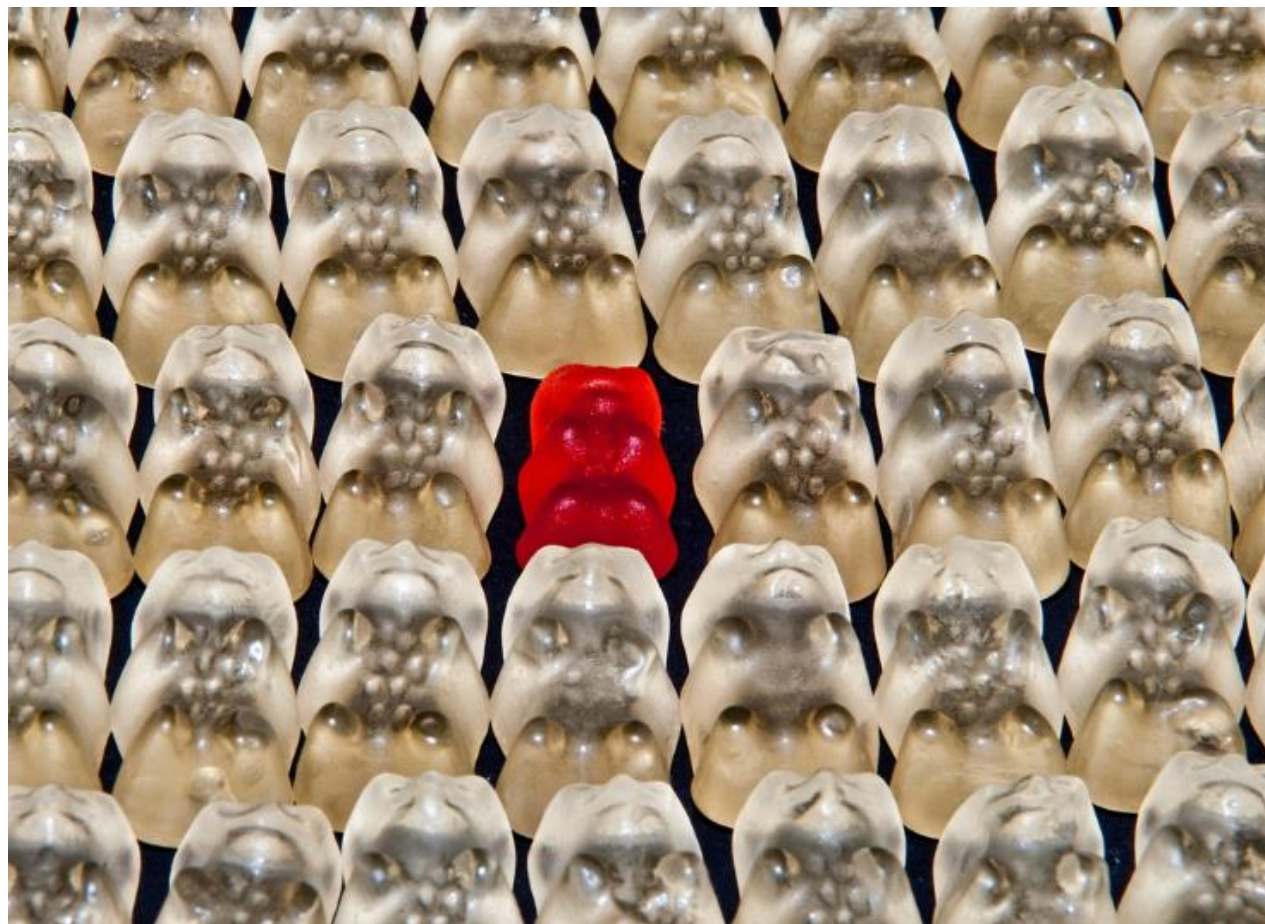
2.3. Digitalización Proceso Medición de Calidad y Reclamaciones

Proceso Medición de
Calidad y
Reclamaciones



Proceso Medición de
Calidad y
Reclamaciones

¿Qué?



¿Qué?



Listado de defectos de sistema

Show 10 entries

Nombre	Familia	Tipo
CUR-Radio incorrecto	Curvo	Defecto
Curvo	-	Familia
Ángulo de inglete incorrecto	Cantos	Defecto
Canto pulido brillo deficiente	Cantos	Defecto
Insecto interior cámara	D.A.	Defecto
Aire	Butilo	Defecto
Posicionamiento erróneo del diseño	Serigrafía	Defecto
Defecto por manipulación errónea	Serigrafía	Defecto
Composición errónea	Otros	Defecto
Costes asociados	Otros	Defecto

Showing 1 to 10 of 291 entries

Previous 1 2

Proceso Medición de Calidad y Reclamaciones

¿Qué?



Procesos de desviaciones

Show 10 entries

Search:

Nombre	Proceso padre	Tipo de proceso
Manipulación de vidrios	HST	Desviación
Confirmar la documentación específica del pedido a fabricar, y revisar el plano de fabricación	Doble acristalamiento - Análisis de documentación	Incumplimiento
No se pueden mezclar lotes en un mismo caballete	Manufactura - Procedimiento de colocación de los vidrios (en caballete)	Incumplimiento
Expedición	-	Sección
Está prohibido el uso de antivuelcos en mal estado (aun presentando separación de cartón o papel entre ellos).	Serigrafía - Procedimiento de colocación de los vidrios (en caballete)	Incumplimiento
Separación entre vidrios (en caballete)	Manufactura	Desviación
Todos los vidrios: Se manipulan los vidrios con ventosa con funda o con pinza con funda (indistintamente)	HST - Manipulación de vidrios	Incumplimiento
Separación entre vidrios (en caballete)	Corte	Desviación
Los vidrios se posicionarán de manera equilibrada sobre el caballete	Horno - Procedimiento de colocación de los vidrios (en caballete)	Incumplimiento
Medir, inspeccionar y anotar en el formato de calidad el primero de cada lote	Manufactura - Inspección de vidrios fabricados (defectos/dimensión/decapado)	Incumplimiento

Showing 1 to 10 of 387 entries

Previous 1 2 3 4 5 ...

Proceso Medición de Calidad y

Otros - OTR-Dimensiones erroneas - Análisis 00012280 *Detalle*

Editar

Generado mediante	Análisis 00012280
Defecto	Otros - OTR-Dimensiones erroneas
Tipo de defecto	Defecto principal
Estado	No conforme
Operario que lo detecta	-
Pieza	70314-4142386-2-[21]
Proceso al que se imputa	Fábrica
Subproceso imputado	DOBLE7ENT
Vidrio afectado en proceso imputado	10MM STOPRAY VISION 50 T(2)//CNI12//06MM INCOLORO
Operario al que se imputa	59-RODRIGUEZ VAZQUEZ, JOSE LUIS 922-ALVAREZ FERNANDEZ, ANTONIO
Fecha de imputación	16-05-2022 20:39

Mapa de defectos



Comentarios

Comentario interno

calidad
16-05-2022
19:14
Comentario interno

Emparejan mal los vidrios, de distinta medida. Se da cuenta el sellador antes de sellarlos.

+ Añadir comentario

Adjuntos

img-20220516-191035-jpg 16-05-2022 19:14

+ Asociar a sala



img-20220516-191027-jpg 16-05-2022 19:14

+ Asociar a sala



⊕ Arrastra los ficheros aquí

📁 Subir fichero

Showing 1 to 10 of 387 entries

Previous 1 2 3 4 5 ...



Listado de subprocesos

Show entries

Nombre	Subproceso padre	Tipo
Chiara 2	Manufactura	Máquina
HEGLAMON7	Mon7	Equipo
CANTBIL3	Bilateral 3	Equipo
DOBLE6MED	L6	Equipo
LAMIZENT	Laminado B	Equipo
PROE	Horno	Máquina
Línea 1 Serigrafía	Serigrafía	Máquina
PROVEEDOREXT	Proveedor externo	Máquina
CANTVERT1	Canteadora vertical 1 Bsolutions	Equipo
CNC 65	Manufactura	Máquina

Showing 1 to 10 of 682 entries

Previous **1** 2

Proceso Medición de Calidad y Reclamaciones

Otros - OTR-Dimensiones erroneas - Análisis 00012280 *Detalle*

Editar

Generado mediante	Análisis 00012280
Defecto	Otros - OTR-Dimensiones erroneas
Tipo de defecto	Defecto principal
Estado	No conforme
Operario que lo detecta	-
Pieza	70314-4142386-2-[21]
Proceso al que se imputa	Fábrica
Subproceso imputado	DOBLE7ENT
Vidrio afectado en proceso imputado	10MM STOPRAY VISION 50 T(2)//CNI12//06MM INCOLORO
Operario al que se imputa	59-RODRIGUEZ VAZQUEZ, JOSE LUIS 922-ALVAREZ FERNANDEZ, ANTONIO
Fecha de imputación	16-05-2022 20:39

Mapa de defectos



Comentarios

Comentario
interno

calidad
16-05-2022
19:14
Comentario
interno

Emparejan mal los vidrios, de distinta medida. Se da cuenta el sellador antes de sellarlos.

+ Añadir comentario

Adjuntos

img-20220516-191035-jpg 16-05-2022 19:14

+ Asociar a sala



img-20220516-191027-jpg 16-05-2022 19:14

+ Asociar a sala



⊕ Arrastra los ficheros aquí

Subir fichero

Proceso Medición de
Calidad y
Reclamaciones



Proceso Medición de Calidad y Reclamaciones

Otros - OTR-Dimensiones erroneas - Análisis 00012280 *Detalle*

Editar

Generado mediante	Análisis 00012280
Defecto	Otros - OTR-Dimensiones erroneas
Tipo de defecto	Defecto principal
Estado	No conforme
Operario que lo detecta	-
Pieza	70314-4142386-2-[21]
Proceso al que se imputa	Fábrica
Subproceso imputado	DOBLE7ENT
Vidrio afectado en proceso imputado	10MM STOPRAY VISION 60 T(2)/CN112/06MM INCOLORO
Operario al que se imputa	59-RODRIGUEZ VAZQUEZ, JOSE LUIS 922-ALVAREZ FERNANDEZ, ANTONIO
Fecha de imputación	16-05-2022 20:39

Mapa de defectos



Comentarios

Comentario
interno

calidad
16-05-2022
19:14
Comentario
interno

Emparejan mal los vidrios, de distinta medida. Se da cuenta el sellador antes de sellarlos.

+ Añadir comentario

Adjuntos

img-20220516-191035-jpg 16-05-2022 19:14

+ Asociar a sala



img-20220516-191027-jpg 16-05-2022 19:14

+ Asociar a sala



⊕ Arrastra los ficheros aquí

Subir fichero

**“Lo que no se define, no se puede medir.
Lo que no se mide, no se puede mejorar.
Lo que no se mejora, se degrada siempre.”**
(William Thomson Kelvin)




**“Lo que no se define, no se puede medir.
Lo que no se mide, no se puede mejorar.
Lo que no se mejora, se degrada siempre.”**
(William Thomson Kelvin)


Decapado - Calidad deficiente - Análisis 00000002 *Detalle* Editar

Generado mediante	Análisis 00000002
Defecto	Decapado - Calidad deficiente
Tipo de defecto	Defecto principal
Estado	Conforme
Operario que lo detecta	598
Pieza	24195-4053973-1-[13]
Proceso al que se imputa	Fábrica
Subproceso imputado	LISECOM5
Vidrio afectado en proceso imputado	06MM SUNGUARD HS SUPERNEUTRAL 70/37
Operario al que se imputa	
Fecha de imputación	24-06-2020 19:37

Mapa de defectos




Comentarios

 avergara
01-07-2020 08:51
Comentario interno

Almdar la luz, se ven reflejos en las pasadas del disco

Adjuntos

 15935862525171369365862686046086.jpg 01-07-2020 08:51

Arrastra los ficheros aquí

Subir fichero

Proceso Medición de
Calidad y
Reclamaciones

“Lo que no se define, no se puede medir.
Lo que no se mide, no se puede mejorar.
Lo que no se mejora, se degrada siempre.”
(William Thomson Kelvin)

Decapado - Calidad deficiente - Análisis 00000002 *Detalle* Editar

Generado mediante	Análisis 00000002
Defecto	Decapado - Calidad deficiente
Tipo de defecto	Defecto principal
Estado	Conforme
Operario que lo detecta	598
Pieza	24195-4053973-1-[13]
Proceso al que se imputa	Fábrica
Subproceso imputado	LISECMON5
Vidrio afectado en proceso imputado	06MM SUNGUARD HS SUPERNEUTRAL 70/37
Operario al que se imputa	
Fecha de imputación	24-06-2020 19:37

Mapa de defectos

Piezas

Identificador de pieza	Cantidad	Lote	Pedido	Posición	Secuencia	Estado	Nº de defectos
24195-4053973-1-[13]	1	24195	4053973	1	13	Aceptada	1

Defectos de la pieza 24195-4053973-1-[13]

Defecto	Tipo de defecto	Estado	Proceso al que se imputa
	Defecto principal Decapado - Calidad deficiente	Conforme	LISECMON5

24195-4053973-1-[7]

1	24195	4053973	1	7	Aceptada	0
---	-------	---------	---	---	----------	---

Comentarios

avergara
01-07-2020 08:51
Comentario interno

Almdar la luz, se ven reflejos en las pasadas del disco

Adjuntos

15935862525171369365862686046086-jpg 01-07-2020 08:51

Arrastra los ficheros aquí

Subir fichero

Proceso Medición de
Calidad y
Reclamaciones

“Lo que no se define, no se puede medir.
Lo que no se mide, no se puede mejorar.
Lo que no se mejora, se degrada siempre.”
(William Thomson Kelvin)

Decapado - Calidad deficiente - Análisis 00000002 *Detalle*

Generado mediante	Análisis 00000002
Defecto	Decapado - Calidad deficiente
Tipo de defecto	Defecto principal
Estado	Conforme
Operario que lo detecta	598
Pieza	24195-4053973-1-[13]
Proceso al que se imputa	Fábrica
Subproceso imputado	LISECMON5
Vidrio afectado en proceso imputado	06MM SINGUARD HS SUPERNEUTRAL 70/37
Operario al que se imputa	
Fecha de imputación	24-06-2020 19:37

Comentarios

avergara 01-07-2020 08:51 Comentario interno	Almdar la luz, se ven reflejos en las pasadas del disco
--	---

+ Añadir comentario



Posición	Secuencia	Estado	Nº de defectos
1	13	Aceptada	1
1	7	Aceptada	0

Proceso Medición de Calidad y Reclamaciones

“Lo que no se define, no se puede medir.
Lo que no se mide, no se puede mejorar.
Lo que no se mejora, se degrada siempre.”
(William Thomson Kelvin)

Decapado - Calidad deficiente - Análisis 00000002 *Detalle*

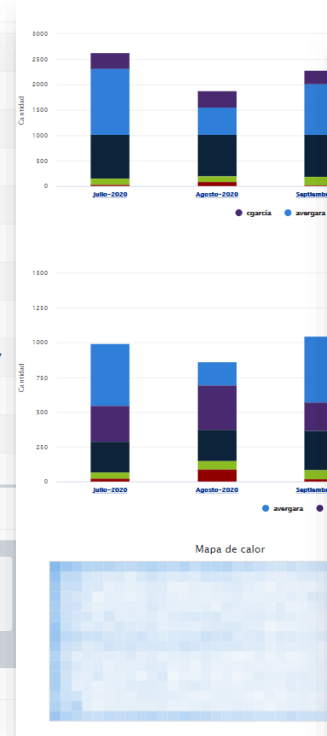
Generado mediante	Análisis 00000002
Defecto	Decapado - Calidad deficiente
Tipo de defecto	Defecto principal
Estado	Conforme
Operario que lo detecta	598
Pieza	24195-4053973-1-[13]
Proceso al que se imputa	Fábrica
Subproceso imputado	LISECMON5
Vidrio afectado en proceso imputado	06MM SUNGUARD HS SUPERNEUTRAL 70/37
Operario al que se imputa	
Fecha de imputación	24-06-2020 19:37

Comentarios

avergara
01-07-2020 08:51
Comentario interno

Almdar la luz, se ven reflejos en las pasadas del disco

+ Añadir comentario



seresco PARTE DE ANÁLISIS DE PRODUCTO EN FABRICACIÓN
Nº 00000002 | Fecha: 01-07-2020 08:47

4. INFORMACIÓN GENERAL

Cliente	FERRANDO SARGO, S.A.	Código de cliente	100140
Obra	T110000-VELAZQUEZ 03	Composición	06MM SUNGUARD HS 70/37 H/D (RDH)/N(002)/3-B-0-ADUPTICO H/D (RDH)

5. INFORMACIÓN SOBRE LAS UNIDADES REVISADAS

Lote	24195	Partido	4053973
Responsable de calidad	avergara	Operario que lo detecta	598
Composición	06MM SUNGUARD HS 70/37 H/D (RDH)/N(002)/3-B-0-ADUPTICO H/D (RDH)		
Comentarios			
Fotografías			

Aceptado Rechazado A reparar Informativa Pendiente de decisión

6. DEFECTOS DETECTADOS

Tipo de defecto	Defecto principal
Historial	Defectuoso - Calidad deficiente
Vidrio afectado	06MM SUNGUARD HS SUPERNEUTRAL 70/37
Imputable a	Máquina
Subproceso imputado	LISECMON5
Pieza	24195-4053973-1-13
Ubicación	Comentarios

Fotografías

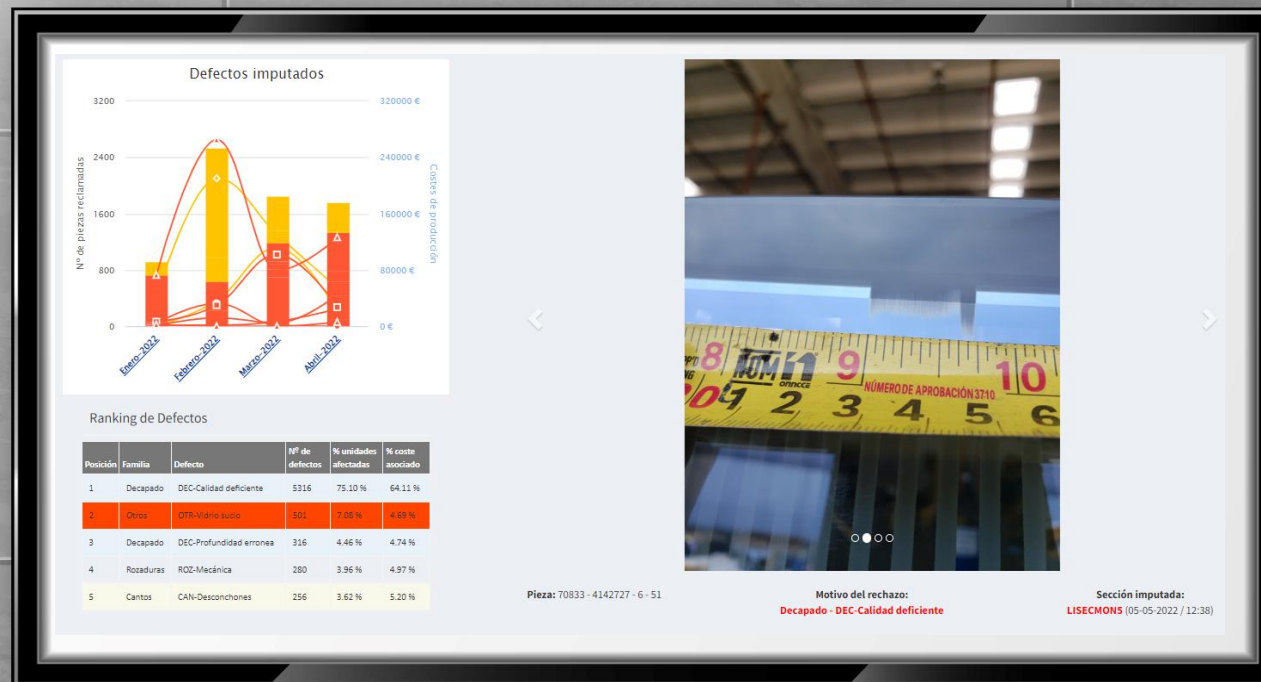
Estado	Nº de defectos
Aceptada	1
Rechazada	0

Proceso al que se imputa

LISECMON5	
-----------	--

OPL – One Point lesson

Herramienta de comunicación utilizada en Lean Manufacturing para transferir conocimientos o habilidades simples y concisas que incrementen un aprendizaje sencillo, claro y preciso.



Defectos imputados

Nº de piezas reclamadas (Left Y-axis, 0 to 3200)
Costes de producción (Right Y-axis, 0 € to 320000 €)

Febrero-2022, Enero-2022, Marzo-2022, Abril-2022

Ranking de Defectos

Posición	Familia	Defecto	Nº de defectos	% unidades afectadas	% coste asociado
1	Decapado	DEC-Calidad deficiente	5316	75.10 %	64.11 %
2	Otros	GTR-Vibras ruidos	201	7.05 %	4.65 %
3	Decapado	DEC-Profundidad erronea	316	4.46 %	4.74 %
4	Rozaduras	ROZ-Mecánica	280	3.96 %	4.97 %
5	Cantos	CAN-Desconchones	256	3.62 %	5.20 %

Pieza: 70833 - 4142727 - 6 - 51

Motivo del rechazo:
Decapado - DEC-Calidad deficiente

Sección imputada:
LISECMONS (05-05-2022 / 12:38)

Digitalización de procesos
de gestión de calidad



Gracias!

Daniel Vázquez Iglesias

 **daniel.vazquez@seresco.es**

 **686501966**

 **www.seresco.es**

España | digital ²⁰₂₆

OFICINA
Acelera
pyme



Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO
DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DIGITALIZACIÓN
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

red.es



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

/seresco