



SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2015

CODIGO GA-FT-12

FECHA 20/9/2020

MATRIZ REQUISITOS CLIO

VERSION 1

Proceso	Requisitos Clientes	Evidencia	Requisitos Legales y/o reglamentarios	Evidencia	Requisitos ISO 9001 - Inherentes	Evidencia	Requisitos de la Organización	Evidencia
Gestión Comercial	Atención y comunicación oportuna	Encuestas de satisfacción	DIAN	Pago de impuestos	Amplio portafolio de carrocerías, según las necesidades de transporte.	Catálogo de productos	Ampliar portafolio de clientes	Base de datos de clientes
	Cumplimiento en los tiempos pactados de entrega	Orden de pedido	RUT	Facturas	Acompañamiento al cliente.	Contacto permanente con el cliente	Transparencia y buen ambiente laboral	Formato de divulgación del reglamento
	Servicio post venta garantizado hasta 6 meses después de la entrega	Asesoría técnica y de taller	Cámara de Comercio	Registro ante cámara y comercio	9.1.2 Satisfacción del cliente	Encuesta de satisfacción del cliente	Código de ética y conducta	Formato de divulgación de conducta
		Taller limpio, organizado, horarios de entregas establecidos					Aumentar el numero de estrategias comerciales	Contratos con proveedores nuevos
Producción	Cumplimiento de los requisitos a través de la planificación.	Lista de chequeo	NTC 6114:2015 Fijación de la carga en vehículos de carretera. Estructura de la carrocería de los vehículos de carga.	Lista de chequeo con los requisitos aplicables	8.1 Planificación y control operacional	Caracterización de procesos y procedimientos	Transparencia y buen ambiente laboral	Formato de divulgación del reglamento
	Capacidad de producción acorde a las exigencias	Infraestructura y maquinaria en buen estado	NTC 6125:2015 Fijación de la carga en vehículos de carretera. Puntos de amarre en vehículos comerciales para transporte de mercancías.	Lista de chequeo con los requisitos aplicables	Planeación acertada y acorde al tipo de carrocería.	Cronograma y recurso adecuados	Código de ética y conducta	Formato de divulgación de conducta
	Materiales de buena calidad	Certificado de calidad de materias primas			Cumplimiento con normatividad de seguridad y salud en el trabajo	Formato de entrega de ERPs	Puntualidad en la realización de tareas	Registro de trabajos completados
Diseño y Desarrollo	Cumplimiento de las características deseadas.	Lista de chequeo	NTC 6114:2015 Fijación de la carga en vehículos de carretera. Estructura de la	Lista de chequeo con los requisitos aplicables	Creación, manejo y actualización adecuada de planos	Control de Información Documentada	Transparencia y buen ambiente laboral	Formato de divulgación del reglamento
	Diseños funcionales y novedosos	Portafolio de productos	NTC 1580: DIBUJO TECNICO. ESCALAS	Planos correctamente elaborados	8.3 Diseño y Desarrollo de productos y servicios	Caracterización de procesos y procedimientos	Puntualidad en la realización de tareas	Registro de avances de proyecto
			NTC 1777: DIBUJO TECNICO. PRINCIPIOS GENERALES DE REPRESENTACION.				Contar con el software apropiado para la elaboración de los Diseños	Registro de recursos adquiridos
			NTC 1722: DIBUJO TECNICO. TOLERANCIAS DE DIMENSIONES LINEALES Y ANGULARES.				Evaluación permanente del proceso de diseño	Indicador de desempeño
Revisión y Entrega	Puntualidad en la entrega de las carrocerías	Cronograma del proyecto			8.6 Liberación de los productos y servicios	Orden de entrega	Revisión previa a entrega	Lista de verificación
	Buena atención	Encuesta de satisfacción de cliente			8.7 Control de salidas no conformes	Formato salidas no conformes	Comunicación oportuna con el cliente para entrega	