**Control de los procesos externos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | | |
| Día | Mes | Año |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la empresa: | | | |  | | | | | | | | | |
| Domicilio: |  | | | | | | | | | | Ciudad: | |  |
| Teléfono: |  | | | | | | Página *Web* o *e-mail*: | | |  | | | |
| Propietario o representante legal: | | | | |  | | | | | | RFC: |  | |
| Horario de servicio. | | De: |  | | | | | a: |  | | | | |
| Nombre del proceso externo recibido: | | | | | |  | | | | | | | |

**Marque con una “*X*” la respuesta a cada planteamiento.**

1.- Realiza la prestación del proceso en tiempo y forma ( ) Si ( ) No

2.- Cumple con la prestación del proceso de manera satisfactoria ( ) Si ( ) No

3.- Atiende las garantías que ofrece ( ) Si ( ) No

4.- Cumple con las especificaciones solicitadas ( ) Si ( ) No

5.- Otros: ( ) Si ( ) No

|  |  |
| --- | --- |
| **COMENTARIOS**: |  |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

Para cuantificar los criterios de seguimiento, se debe tomar la respuesta “***No***”, como cero (0) y la respuesta *“****Si****”* como uno (1)***.*** El cumplimiento se otorga con al menos el 80% de la puntuación total.

|  |
| --- |
| **Nombre y Firma** |