

Rúbrica: las cuatro listas en 16 criterios

Listo (2) · casi (1) · todavía no (0). La suma se convierte a la escala de la Academia: **calificación = puntos × 10 ÷ 32**, con un decimal.

N.º	Criterio (listo = 2)	Casi (1)	Todavía no (0)	Pts.
1	Lista de proveedores completa con clase A/B/C y motivo de la selección	Lista sin clase o sin motivo	Sin lista	
2	Proveedores A y B evaluados cada año con criterios fijos (escala 1–10), fecha visible	Evaluación de hace más de 12 meses	Nunca evaluados	
3	Acción correctiva con calificación de 6 o menos, con responsable/fecha; estado actualizado	Acción sin fecha	Calificaciones sin consecuencia	
4	Procesos contratados externamente identificados, marcados en la lista, control descrito	Identificados, control poco claro	No identificados	
5	Recepción: nivel de inspección definido por proveedor; nota en la remisión	Nota solo a veces	Sin evidencia	
6	Matriz de competencias: actividades de los procesos + competencias obligatorias	Solo competencias obligatorias	Sin matriz	
7	Por actividad, dos personas con nivel ≥ 2 (suplencia) o riesgo documentado	Huecos aislados	Sin suplencia visible	
8	Registro de inducción con contenidos, fecha y dos firmas para todos los colaboradores	Para parte del personal	Solo verbal	
9	Plan de capacitación anual con motivo, fecha, evidencia, eficacia	Sin eficacia	Sin plan	
10	Vencimientos (montacargas, primeros auxilios, soldadores ...) programados y vigentes	Parcialmente	No registrados	
11	Toma de conciencia: los colaboradores saben decir su contribución y las consecuencias de los errores; línea en la minuta de la junta	Junta sin línea en la minuta	Sin rutina	
12	Lista de equipos de medición con clase I/T/A; justificación de la clase A (auxiliar)	Lista sin clases	Sin lista	
13	Clase I calibrada/verificada con intervalo; identificación; referencia con trazabilidad externa	Intervalos vencidos	Sin calibración	
14	Procedimiento ante equipo no apto (evaluación retroactiva) descrito	Descrito, nunca aplicado	No descrito	
15	Plan de mantenimiento con mantenimiento del fabricante y revisiones legales; vencimientos; evidencias	Plan sin evidencias	Sin plan	

16	TI: respaldo diario, prueba de restauración anual con registro	Respaldo sin prueba	Sin concepto de respaldo
----	--	---------------------	--------------------------

Evaluación

Suma: _____ / 32 · Calificación (puntos $\times$ 10 $\div$ 32): _____ · Fecha / iniciales: _____

Calificación	Significado	Qué se hace
8 o más (26 puntos o más)	Bien a excelente	Capítulos 7 y 8.4 listos para la auditoría
7 (de 6.3 a 7.8; 20 a 25 puntos)	Regular	Oportunidad de mejora: corregir los criterios con 0 y 1
6 o menos (menos de 20 puntos)	Suficiente a insuficiente	Acción correctiva: armar las listas en la propia empresa y volver a evaluar a las cuatro semanas

Escala 1–10 de la QM-Guru Academia: 10 excelente · 9 muy bien · 8 bien · 7 regular · 6 suficiente · 1–5 insuficiente.