

---

# Revisión Por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad

Enero del 2024



## Revisión del Sistema de Gestión de Calidad

- I. Política y objetivos (slide 3 y 4)
- II. Acciones tomadas 2023 para abordar riesgos (slide 5)
- III. Análisis de eficacia, eficiencia y adecuación de los recursos (slide 6-26)
  - I. Satisfacción de Cliente (slide 7), Estatus de Quejas de Cliente (slide 8), Desempeño de Garantías (slide 9)
  - II. Evaluación de Proveedores (slide 10), Quejas a Proveedores (slide 11)
  - III. Auditorias Internas (slide 12), Auditorias Externas (slide 13)
  - IV. Desempeño de los Procesos y Conformidad de los Productos (slide 15-18)
  - V. Resultados de Seguimiento y Medición (slide 19-26)
  - VI. Objetivos de Mantenimiento y Disponibilidad de Equipo (slide 27)
  - VII. Evaluaciones de factibilidad de fabricación y resultados de etapas de diseño y desarrollo de proceso de fabricación (slide 28)
- IV. Fallas en el mercado potenciales identificadas por medio de análisis de PFMEA (slide 29)
- V. Fallas actuales en el campo y su impacto a la seguridad y medio ambiente (slide 30)
- VI. Análisis de cuestiones internas y externas (slide 31)
- VII. Análisis de partes interesadas relevantes (slide 32)
- VIII. Información corporativa / Otros (slide 33)
- IX. Oportunidades de mejora, recomendaciones y recursos (slide 34)
- X. Salidas de la revisión por la dirección (slide 35)

IMTECH establece, implementa y mantiene una política de calidad que es apropiada para el propósito y contexto de la organización, proporciona un marco de referencia para establecer los objetivos de calidad, Incluye un compromiso para satisfacer los requerimientos aplicables e Incluye un compromiso para la mejora continua del SGC



**En IMTECH nos comprometemos a entregar productos y servicios de alta calidad libres de defectos y a tiempo, mediante el uso eficiente de los recursos, mejorando continuamente y cumpliendo los requerimientos de las partes interesadas.**

Los requerimientos de las partes interesadas:

Los objetivos de calidad son consistentes con la política de calidad, medibles, toman en cuenta los requerimientos aplicables, son relevantes a la conformidad del producto y a la mejora de la satisfacción del cliente, además son monitoreados, comunicados y actualizados en base periódica de acuerdo a la necesidad de IMTECH.

## OBJETIVOS DEL AÑO 2023

- 0 Accidentes registrados
- 4 Quejas de cliente máximo por mes
- 5% de DEFECTOS INTERNOS máximo por mes
- 3 % Límite de SCRAP en planta
- 2 Proyectos nuevos por año
- 90 % Entregas a tiempo a clientes
- 4 Quejas a proveedores máximo por mes
- Utilidad anual antes de impuestos >20%
- Crecimiento en ventas anual >20%
- Ventas vs presupuesto mensual>90%
- Clientes nuevos anuales ≥5

Control + Clic para abrir análisis de riesgos



Riesgos  
ALMACEN



Riesgos  
ADMINISTRACION



Riesgos  
COMPRAS



Riesgos  
INGENIERIA



Riesgos  
MANTENIMIENTO



Riesgos  
PROYECTOS



Riesgos  
SGC



Riesgos  
SISTEMAS



Riesgos  
SOFTWARE



Riesgos  
DIRECCION



Riesgos  
DISEÑO



Riesgos  
RH



Riesgos  
CONTABILIDAD



Riesgos  
FODA



Riesgos  
PRODUCCION



Riesgos  
VENTAS

# ANALISIS DE EFICACIA, EFICIENCIA DEL PROCESO Y ADECUACION DE LOS RECURSOS



Control + Clic para abrir Mapas de Proceso

| PROCESO   | MEDIBLES   | RESULTADOS | SON LOS RECURSOS<br>ADECUADOS 2023 |
|---|--|------------|------------------------------------|
| <a href="#">IMTECH-MRHU-001 Motivación</a>  | Documentos<br>del Sistema<br>de Gestión<br>de Calidad<br>IMTECH \\\<br>Mapas de<br>Proceso | OK         |                                    |
| <a href="#">IMTECH-MPROD-001 Operaciones del Proceso de Fabricación</a>                         |  | OK         |                                    |
| <a href="#">IMTECH-MDIS-001 Proceso de Fabricación de Diseño Electrónico</a>                    |  | OK         |                                    |
| <a href="#">IMTECH-MCOM-001 Control de los Productos y Servicios Suministrados Externamente</a> |  | OK         |                                    |
| <a href="#">IMTECH-MMMTO-001 Mantenimiento de Equipo</a>  |  | OK         |                                    |
| <a href="#">IMTECH-MING-001 Mejora Continua</a>   |  | OK         |                                    |
| <a href="#">IMTECH-MPROD-002 Preservación de las Salidas</a>                                    |  | OK         |                                    |
| <a href="#">IMTECH-MALM-001 Conformidad de Productos Suministrados Externamente</a>             |  | OK         |                                    |
| <a href="#">IMTECH-MVEN-001 Satisfacción del Cliente</a>  |  | OK         |                                    |
| <a href="#">IMTECH-MSIC-003 Auditorias Internas</a>   |  | OK         |                                    |
| <a href="#">IMTECH-MDIR-001 Revisión por la Dirección</a>                                       |  | OK         |                                    |
| <a href="#">IMTECH-MSIC-002 Acciones Correctivas</a>  |  | OK         |                                    |
| <a href="#">IMTECH-MDIR-002 Riesgos y Oportunidades</a>   |  | OK         |                                    |

## ENCUESTA SATISFACCION CLIENTES DE IMTECH

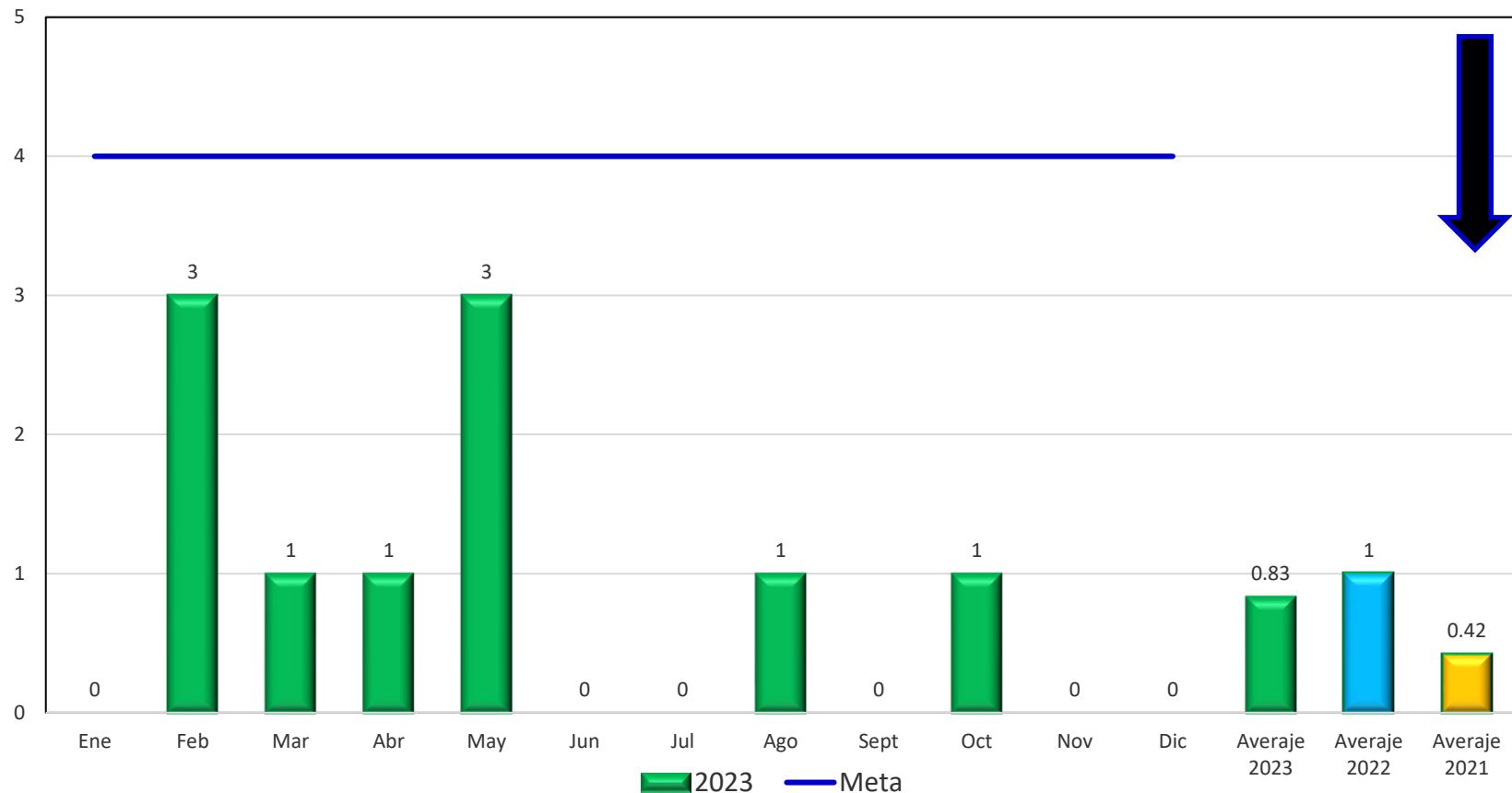


Control + Clic para abrir





## Customer Complaints Quejas de Cliente 2023



**Customer Complaints :** Las quejas formales del cliente por mes

## Quejas de cliente 2023

193 garantías reportadas de Battery Pack  
por analizar en lo que va del 2023



**Control + Clic para abrir**

## EVALUACIÓN PROVEEDORES

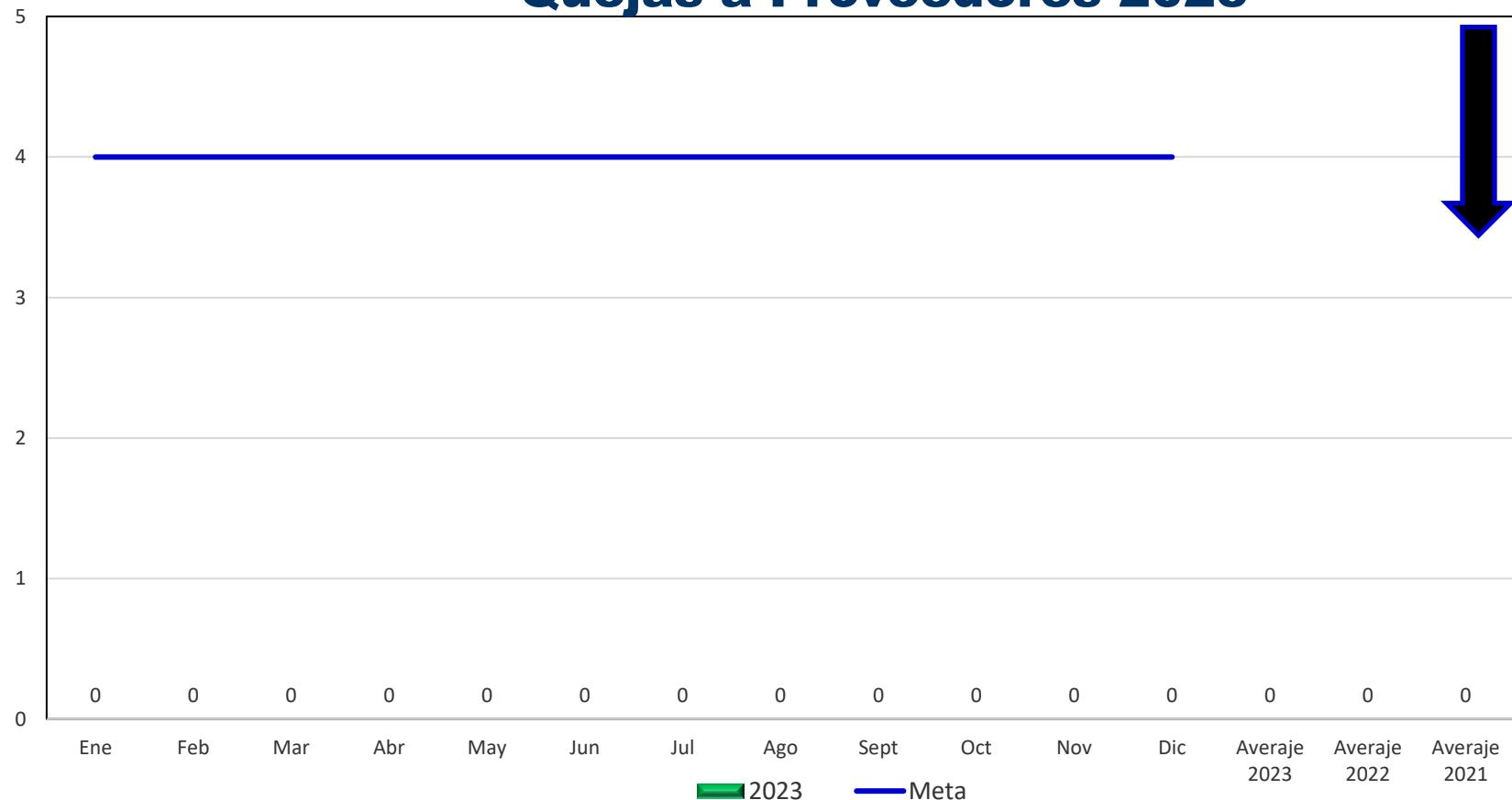


**Control + Clic para abrir**





## Complaints to Supplier Quejas a Proveedores 2023



**Complaints to Supplier :** Las quejas formales a nuestros proveedores por mes

## AUDITORIA INTERNA ENERO 2024



**CHIHUAHUA, MX**

IMTECH DESARROLLOS SAPI DE C.V.

C. PEDRO VARGAS # 7515

COL. CHURUBUSCO

C.P. 31120

Chihuahua Chih. Mexico

52(614) 117 8189

52(614) 100 6733

Auditor Líder: Paula Martinez

Auditor Interno: Lorenzo Tapia



**Control + Clic para abrir**

## Primera Auditoria Externa en Abril del 2023

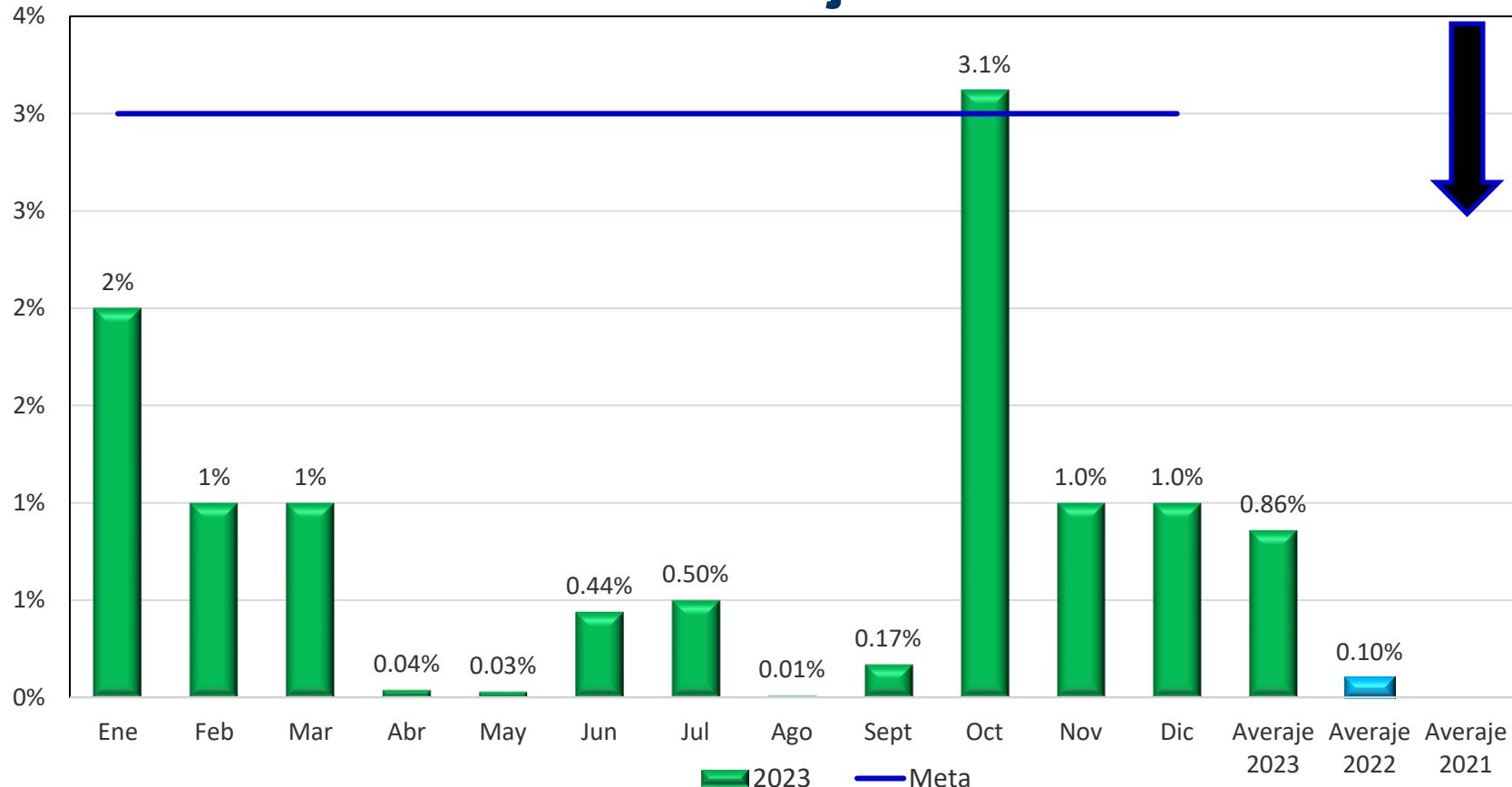
Siguiente Auditoria ISO 9001: 2015  
en Abril del 2024

**Durante el 2023 NO hemos tenido  
auditorias de clientes**

# DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS (SCRAP DE TABLILLAS)



## % SCRAP en Area de Tablillas Porcentaje de SCRAP 2023

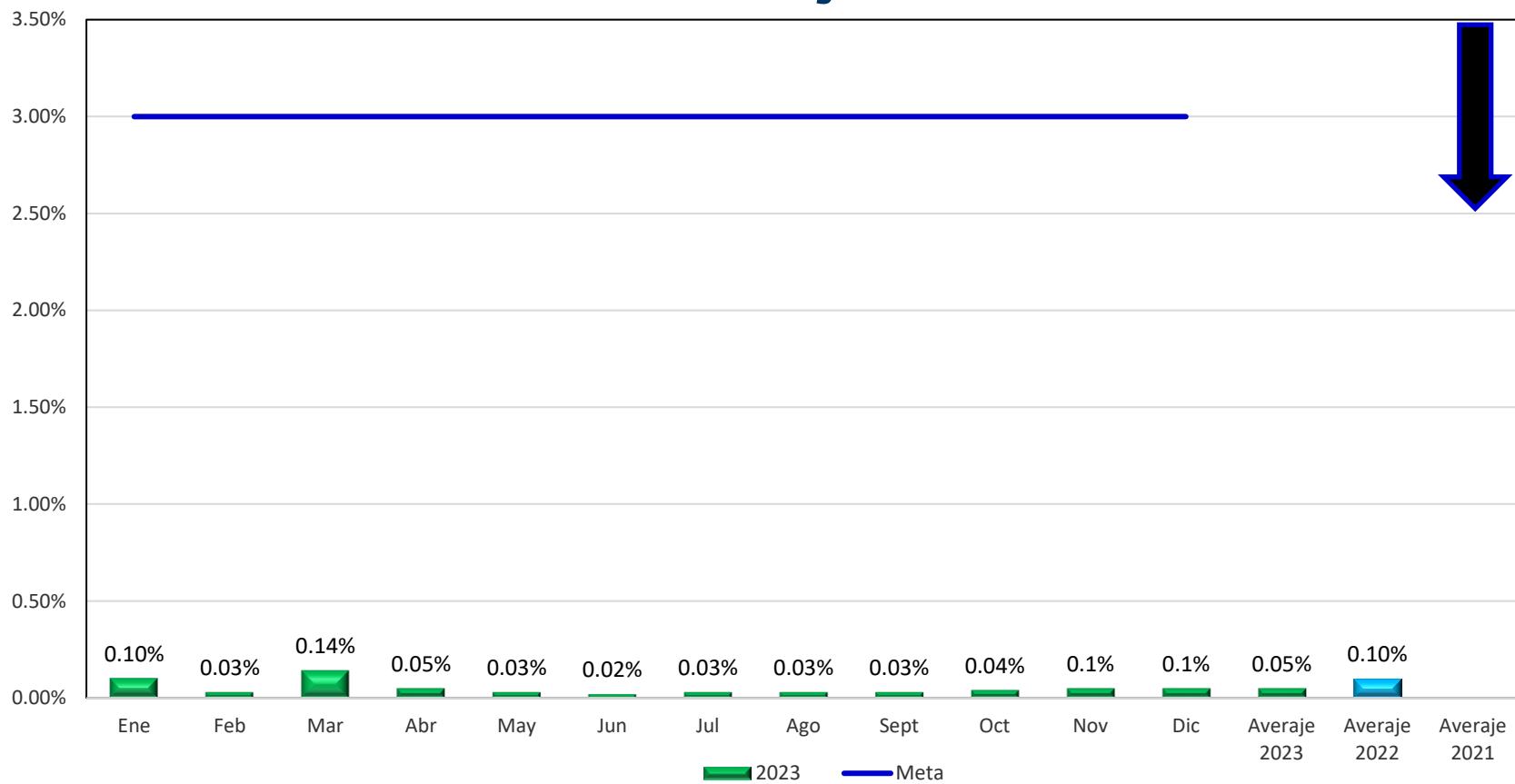


**Producción Scrap% :** Es el porcentaje de Scrap en dinero de todas las piezas producidas

# DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS (SCRAP BATTERY PACK)



## % SCRAP en Area de Battery Pack Porcentaje de SCRAP 2023

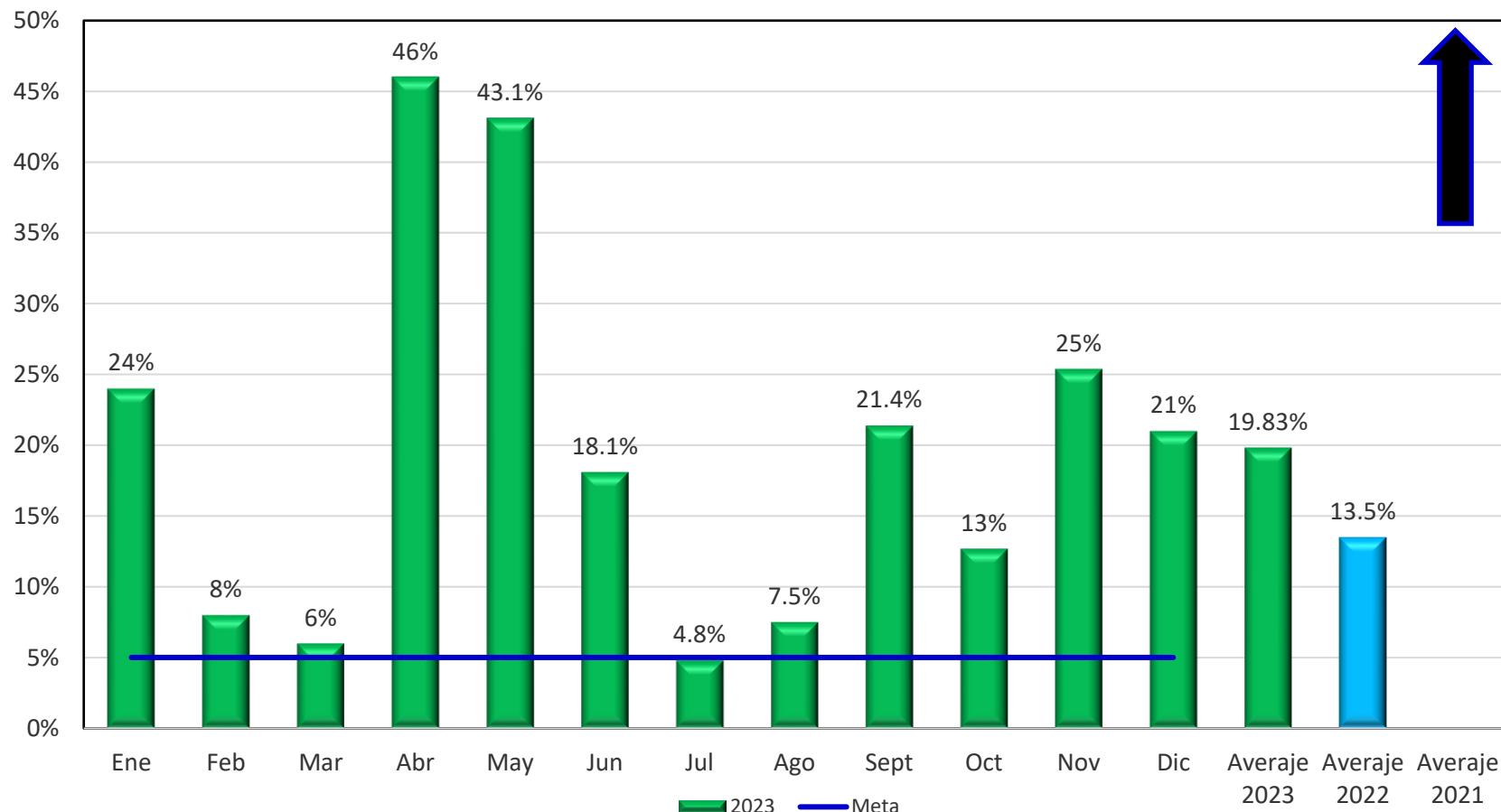


Producción Scrap% : Es el porcentaje de Scrap en dinero de todas las piezas producidas

# DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS (% DE DEFECTOS INTERNOS EN TABLILLAS)



## PCB Internal Defects % Defectos Internos en Tablillas 2023

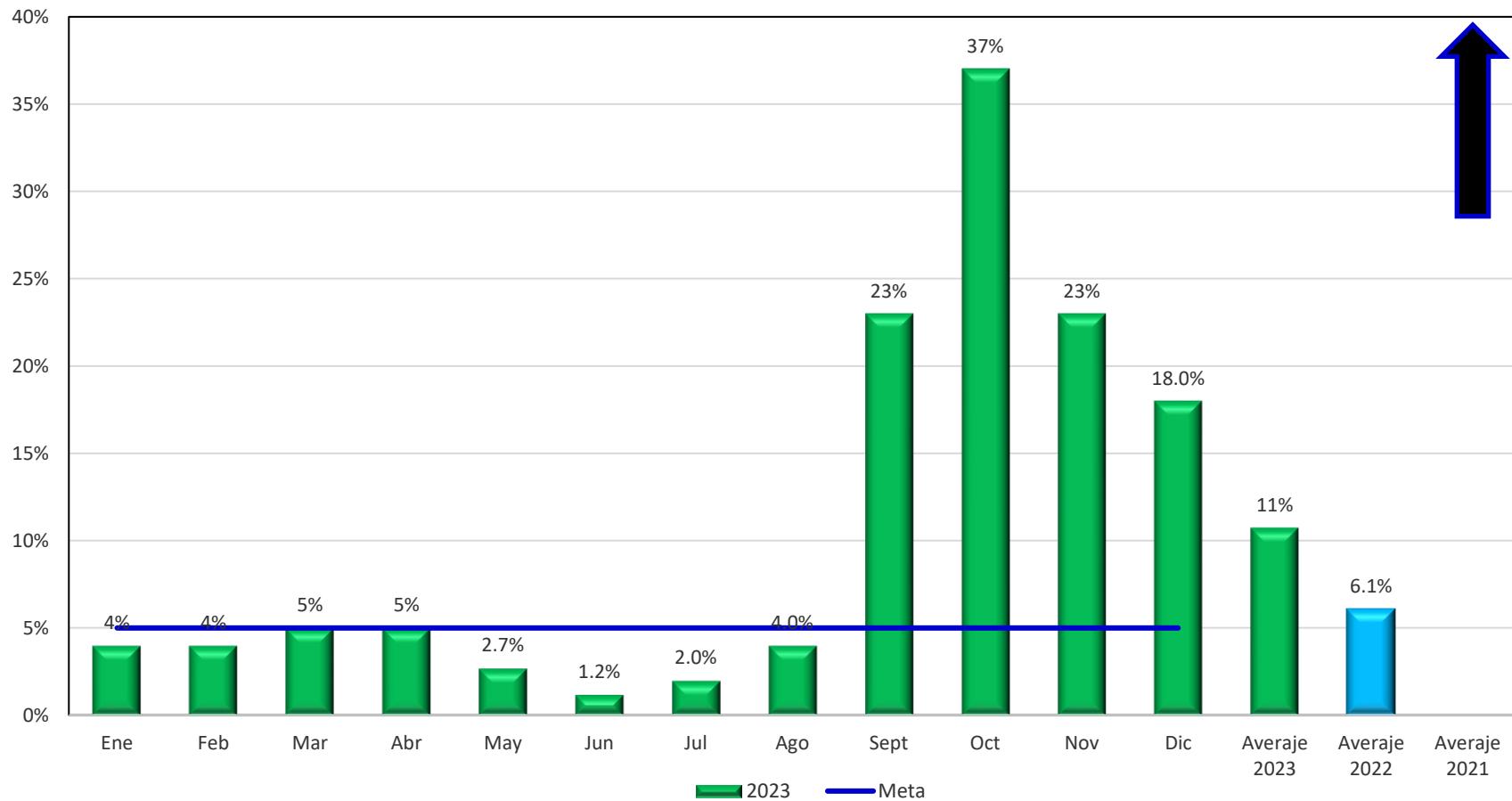


**Internal Defects %:** Es la cantidad de Defectos Internos en %

# DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS (% DE DEFECTOS INTERNOS EN BATTERY PACK)



## Internal Defects % Defectos Internos en Batery Pack 2023



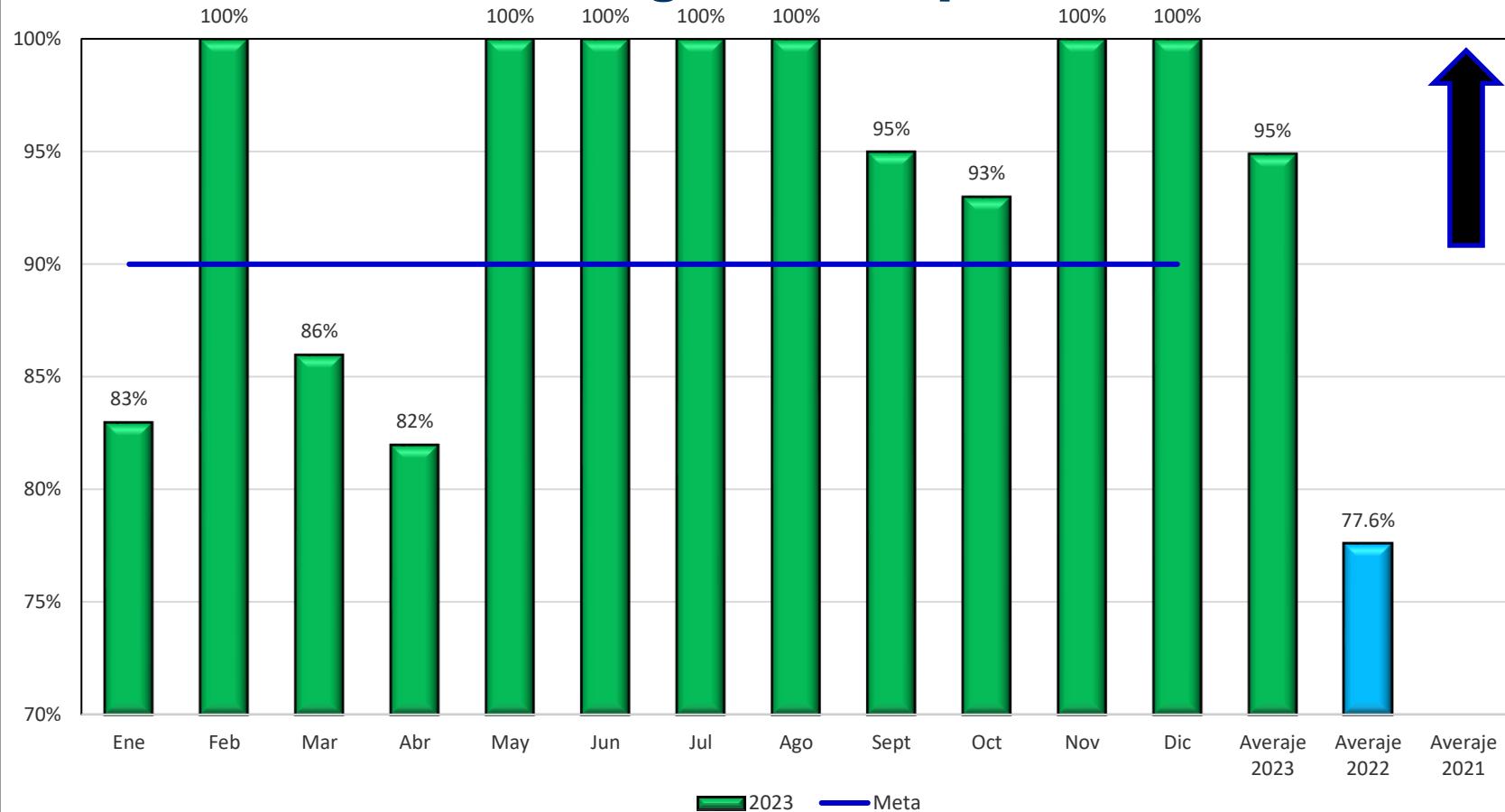
**Internal Defects %:** Es la cantidad de Defectos Internos en %

# RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION (ENTREGAS A TIEMPO EN TABLILLAS)



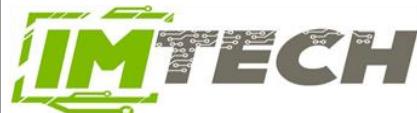
## On Time Delivery %

### Entregas a Tiempo en TABLILLAS 2023

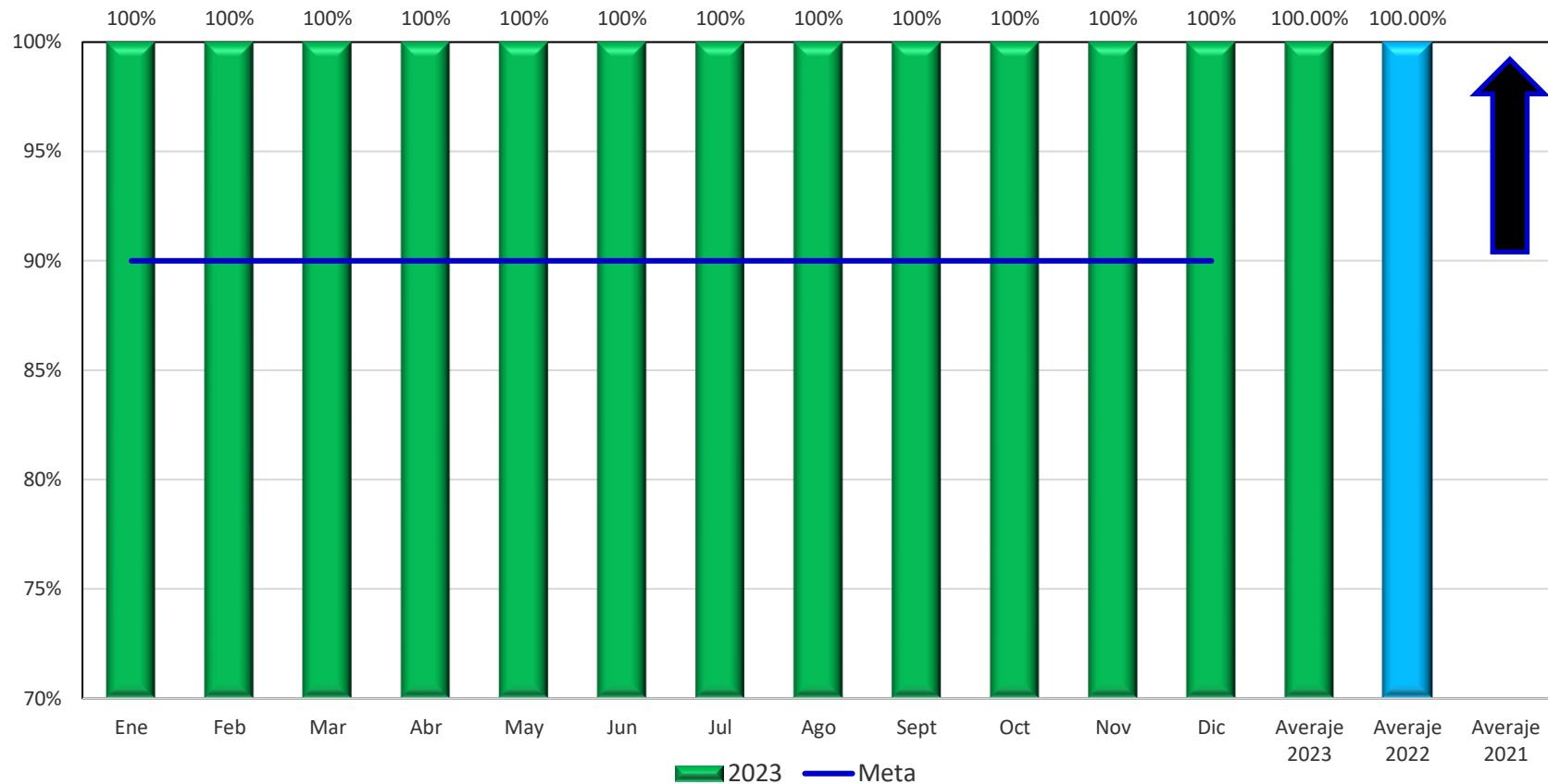


**The On-time Delivery :** Es el porcentaje de cumplimiento con las entregas a tiempo con el cliente

# RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION (ENTREGAS A TIEMPO EN BATTERY PACK)



## On Time Delivery % Entregas a Tiempo en BATTERY PACK 2023

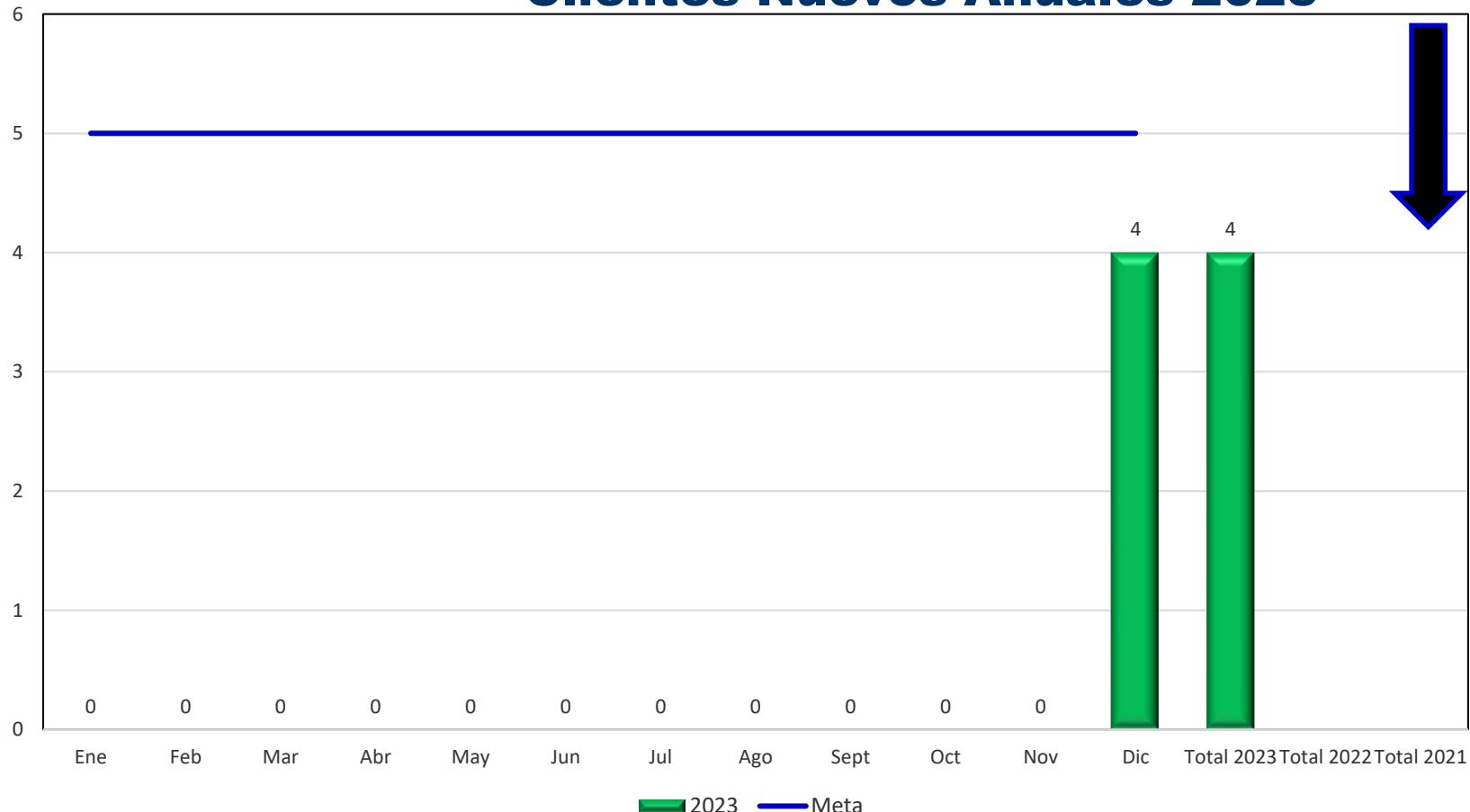


**The On-time Delivery :** Es el porcentaje de cumplimiento con las entregas a tiempo con el cliente

# RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION (CLIENTES NUEVOS ANUALES)



## Anual New Customers Clientes Nuevos Anuales 2023

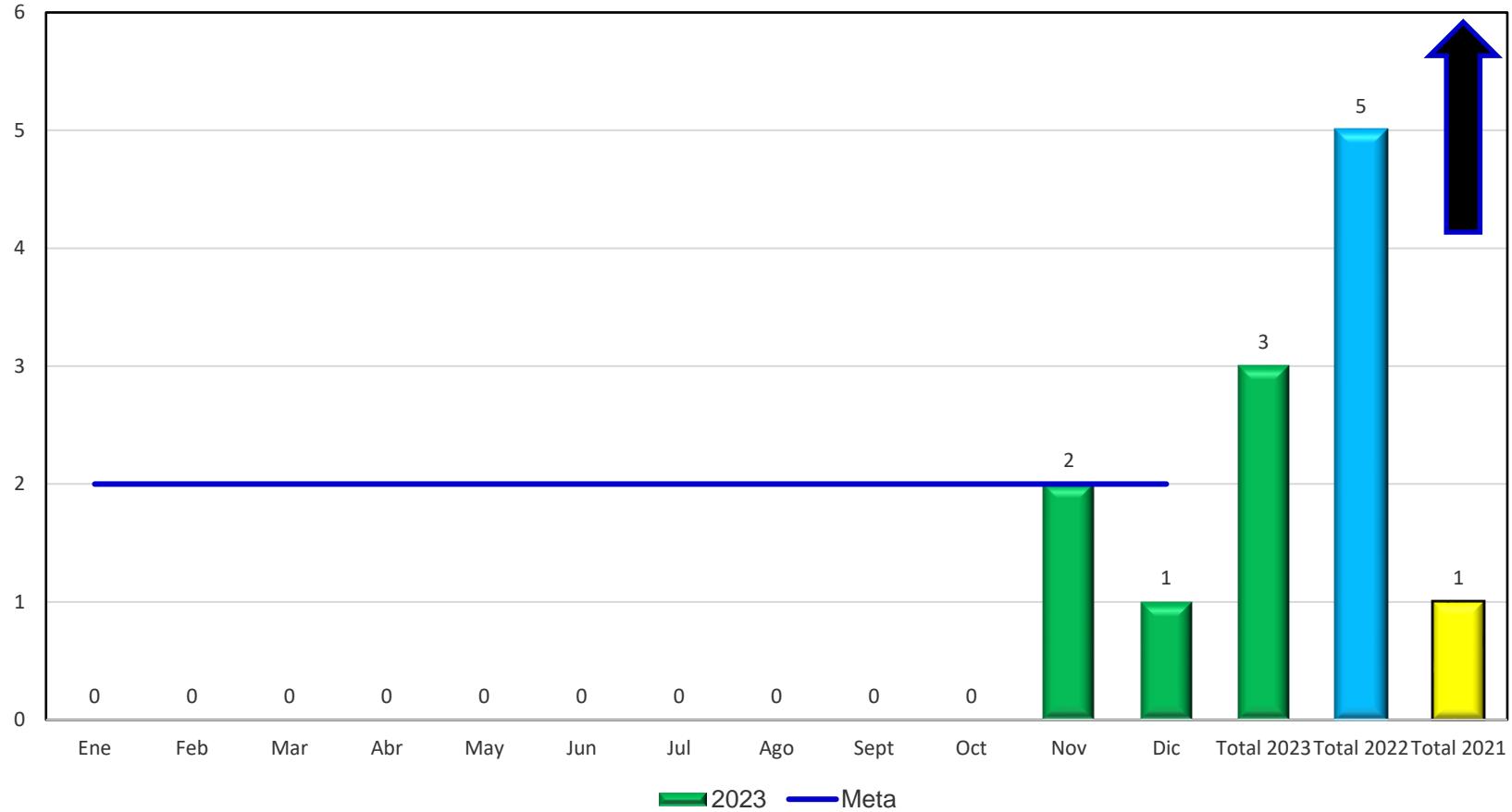


**Annual New Customers:** Conseguir al menos 5 nuevos clientes cada año1



## New Projects

### Nuevos Proyectos 2023 (2 por año)



**New Projects.** Conseguir 2 nuevos proyectos por año

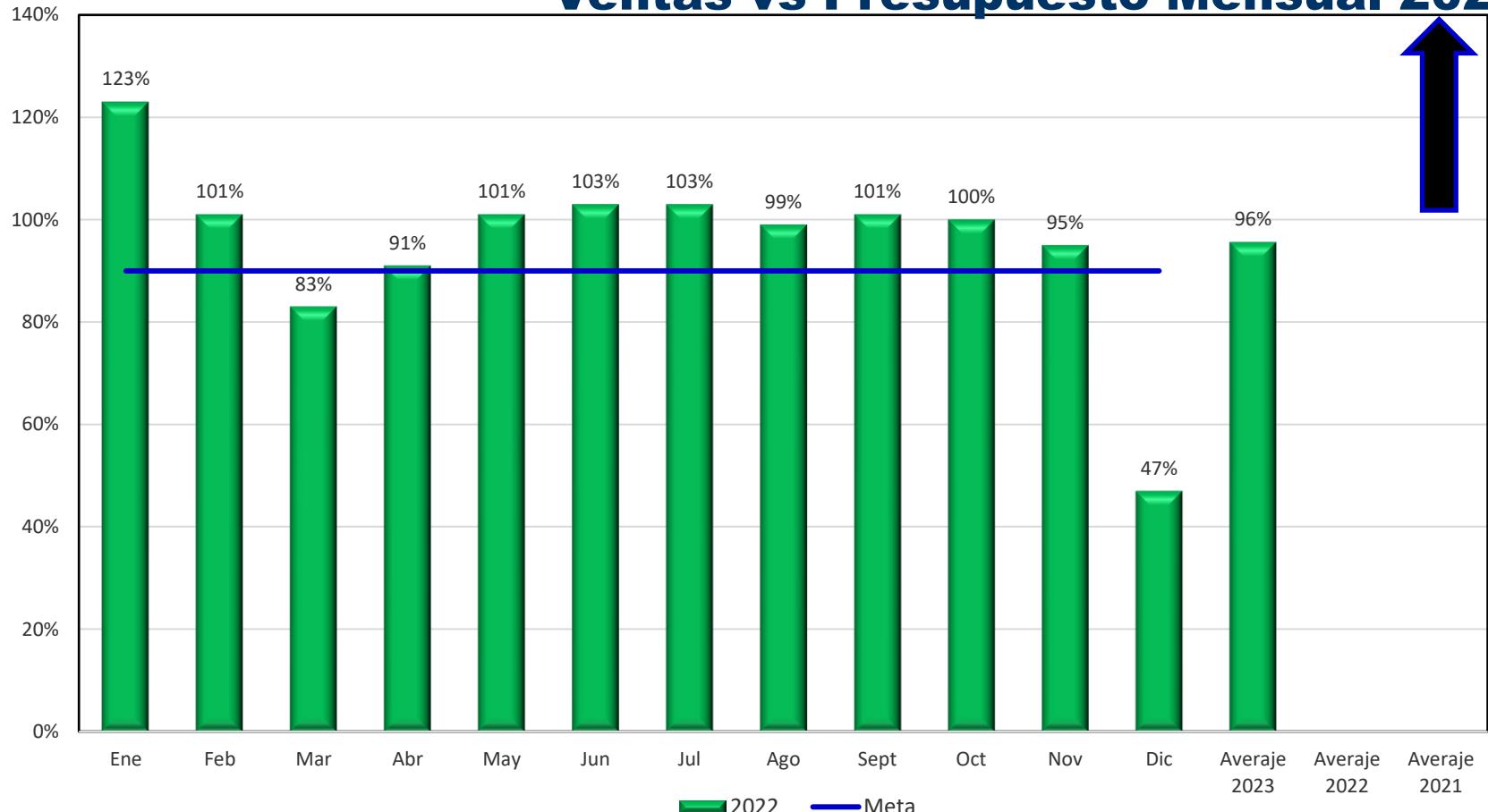
# RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

## (VENTAS VS PRESUPUESTO MENSUAL)



### Sales vs Monthly Budget %

### Ventas vs Presupuesto Mensual 2023



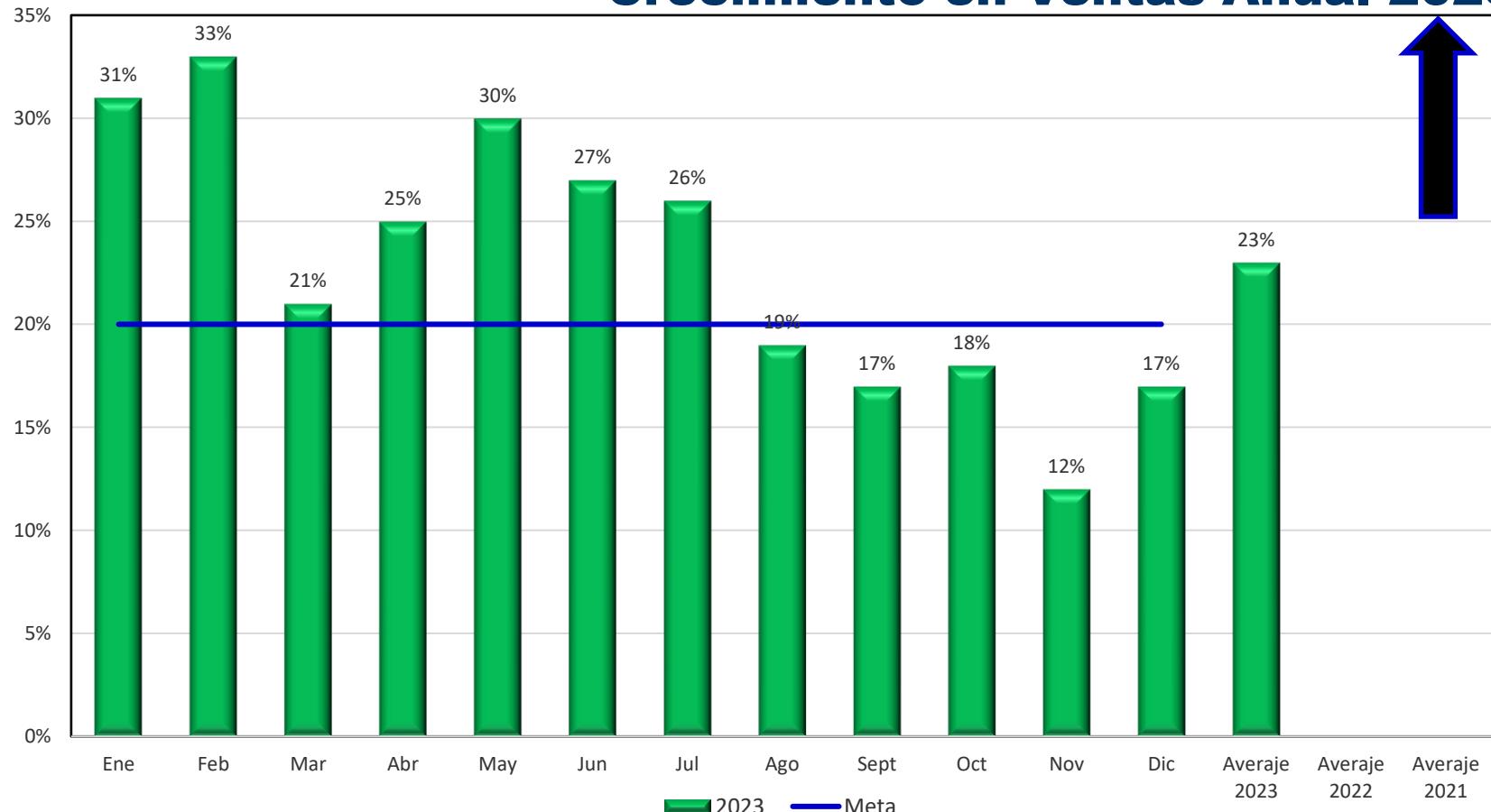
Sales vs Monthly Budget %:

Ventas de la Empresa vs Presupuesto Mensual %

# RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION (CRECIMIENTO EN VENTAS ANUAL)



## Annual Growth in Sales % Crecimiento en Ventas Anual 2023

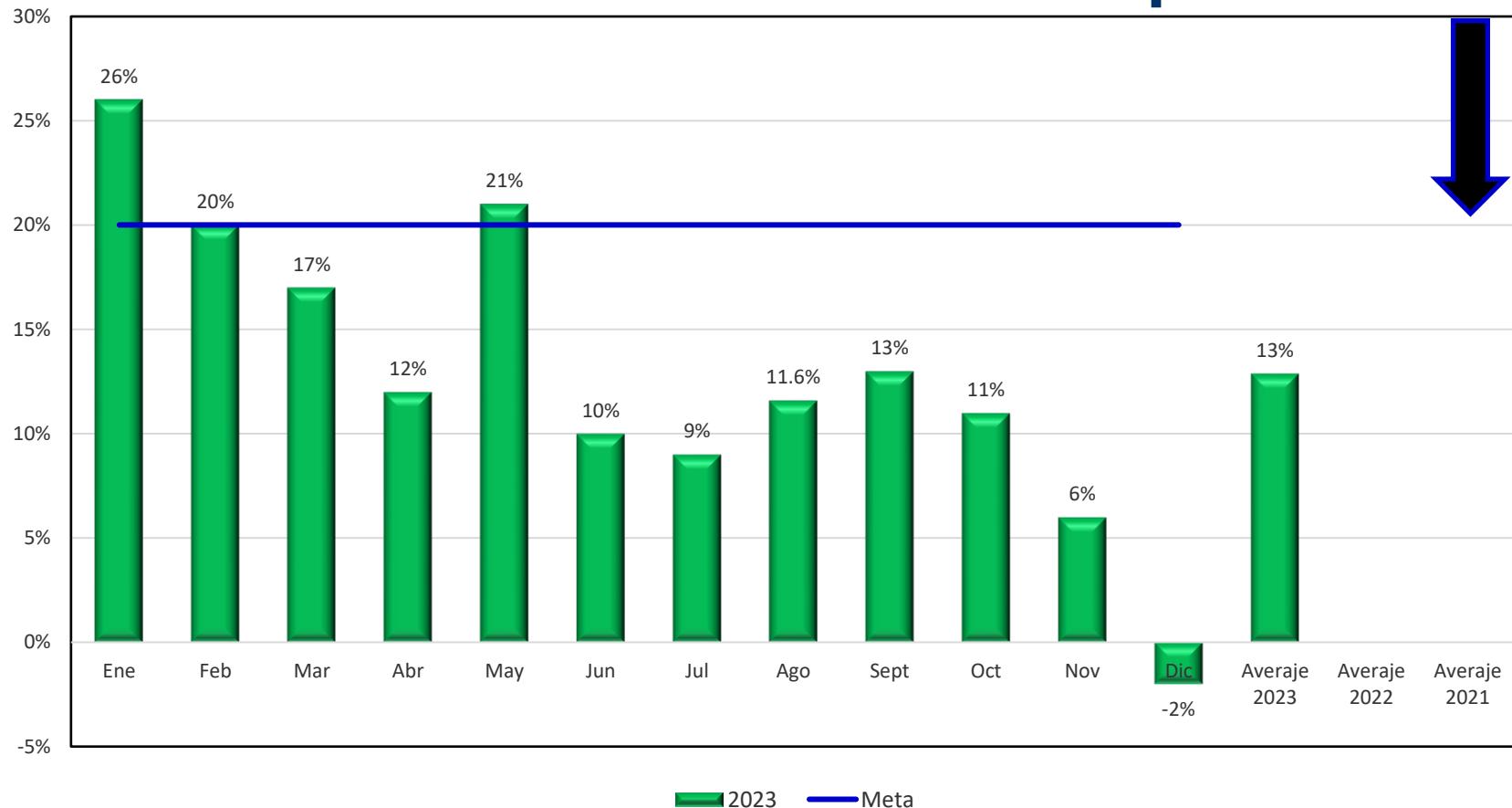


**Annual Growth in Sales :** Es el Crecimiento Anual en Ventas de la Empresa en %

# RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION (UTILIDAD ANUAL ANTES DE IMPUESTOS)



## Annual Profit Before Taxes % Utilidad Anual antes de Impuestos 2023

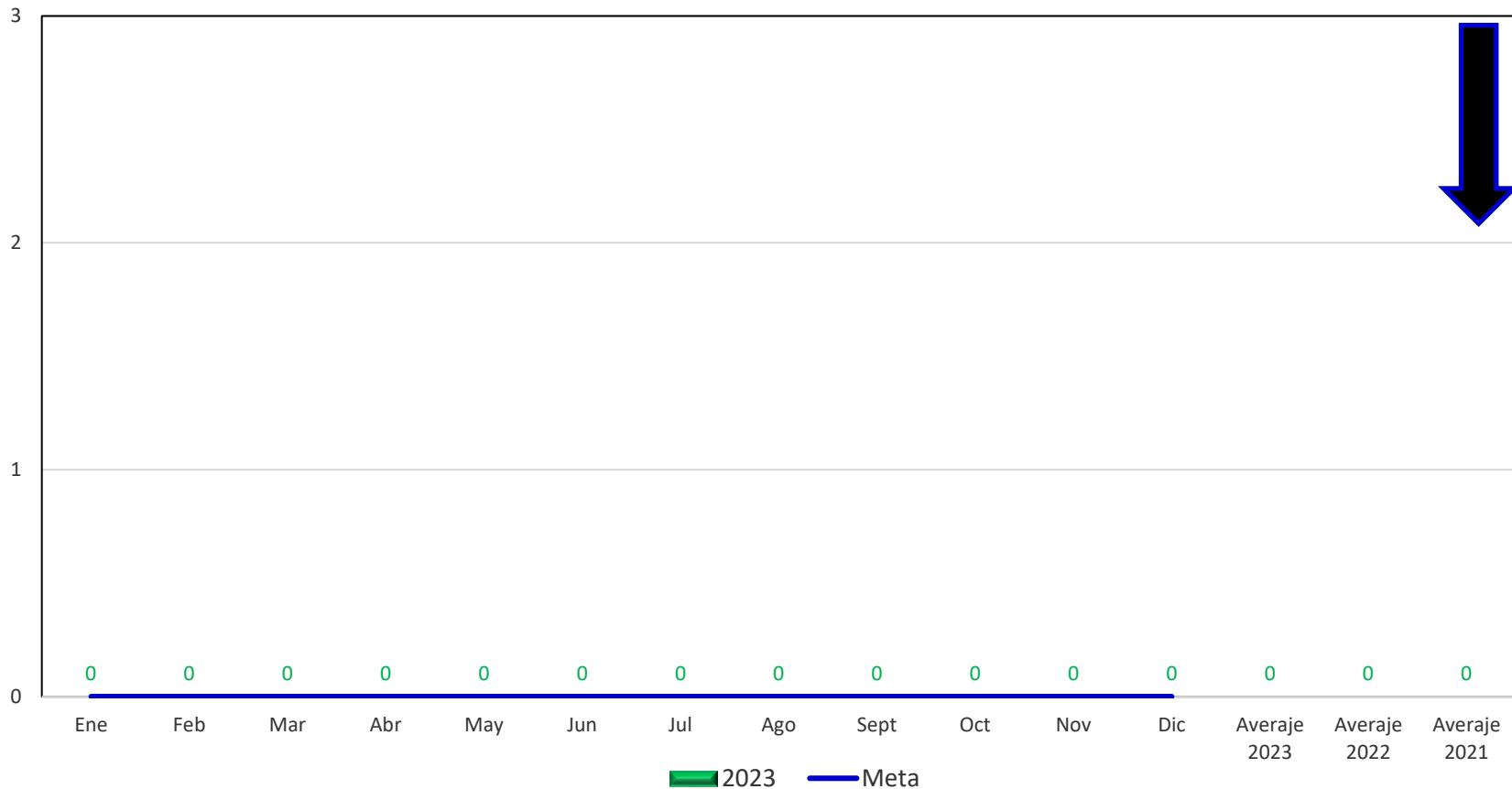


**Annual Profit Before Taxes %** Es la Utilidad anual de la empresa antes de Impuestos %

# RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION ACCIDENTES LABORALES OFICIALES



## # Labor Accidents Número de Accidentes 2023

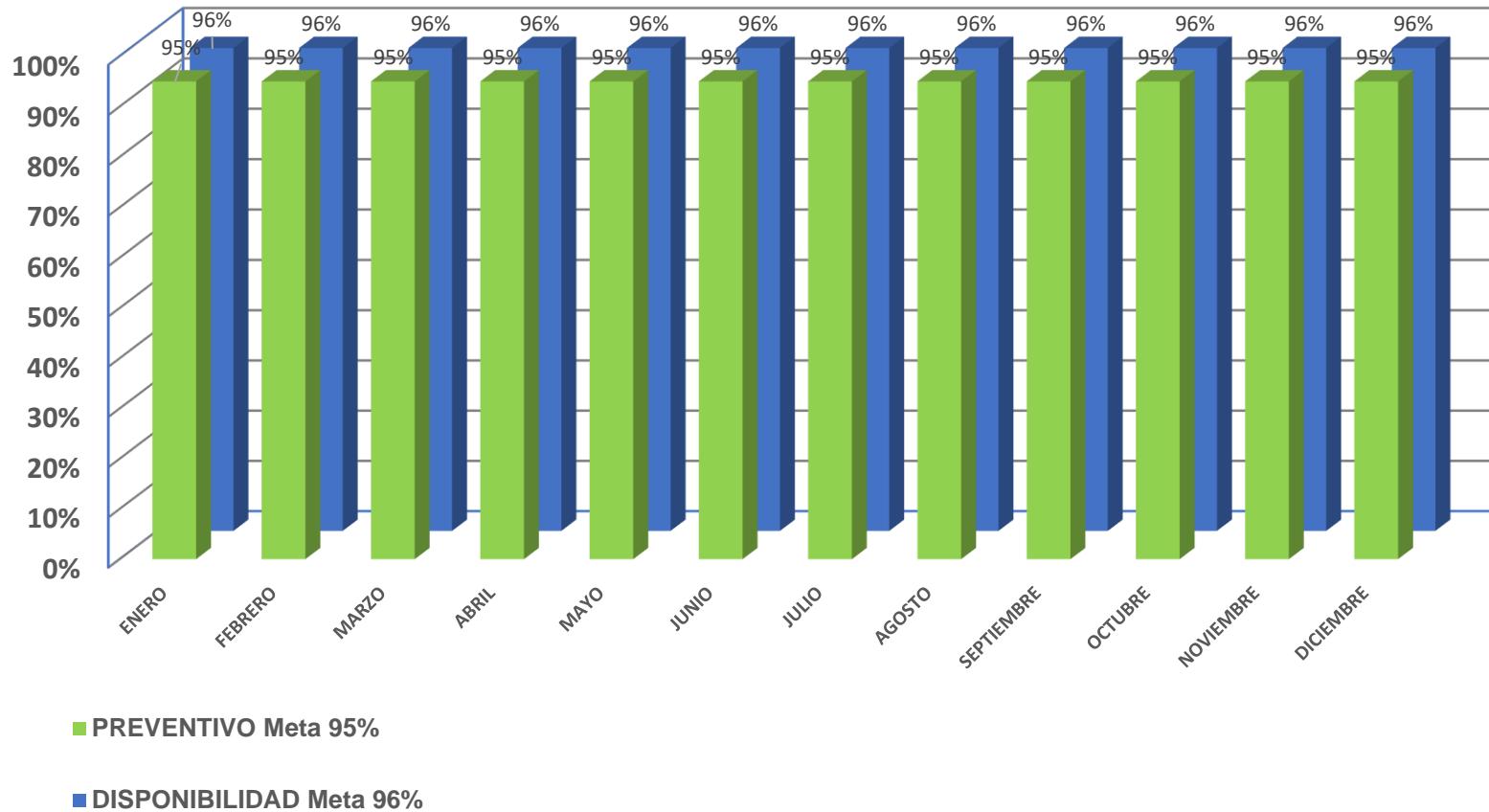


The recordable Accidents rate measures how many people would require some sort of medical attention during a year of work.      Accidentes de seguridad oficiales reportados

# REVISIÓN DE OBJETIVOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO



## GRAFICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO 2023



## EVALUACIONES FACTIBILIDAD DE FABRICACIÓN Y RESULTADOS DE ETAPAS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROCESO DE FABRICACIÓN

## **PROYECTOS TERMINADOS EN TIEMPO**

2023

**Ctrl +click para abrir**



No hay fallas potenciales en el  
mercado identificadas y/o  
definidas en Análisis de Riesgos

No hay fallas en campo que impacten la  
seguridad y el medio ambiente



**IMTECH** ha determinado las cuestiones externas e internas que son relevantes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos del sistema de gestión de la calidad.

**IMTECH** monitoreara y revisara los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes para el sistema de gestión de calidad

# ANÁLISIS DE PARTES INTERESADAS RELEVANTES



**IMTECH** ha determinado las partes interesadas que son pertinentes para el sistema de gestión de la calidad así como sus requerimientos debido a su efecto potencial en la habilidad de la organización de proporcionar consistentemente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables,

**IMTECH** monitoreará y revisará la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos relevantes

El análisis de la retroalimentación de las partes interesadas se documenta en la minuta de la revisión gerencial.

Confidencial, disponible con  
gerencia de operaciones.

# SALIDAS DE LA REVISIÓN: OPORTUNIDADES DE MEJORA DETECTADAS Y RECURSOS NECESARIOS



| PROYECTO, OPORTUNIDAD DE MEJORA, RECURSO NECESARIO Y/O CAMBIO AL SGC | OBJETIVO / ACCION  | RESPONSABLE | RECURSO NECESARIO | FECHA DE IMPLEMENTACION |
|--|--|-------------|-------------------|-------------------------|
| Instalación de Paneles Solares                                       | Ahorrar \$500 USD Mensuales  | J. Carrillo | \$15,000 USD      | Q1 2023                 |
| Pequeño almacén  | Construir un pequeño almacén para almacenar materia prima que no tiene espacio para guardar. | J. Carrillo | \$500 USD         | Q1 2023                 |
| Comprar AOI  | Mejorar Calidad de Ensamblados   | J. Carrillo | \$20,000 USD      | Q3 2023                 |
| Línea de SMT   | Incrementar Capacidad de Producción  | J. Carrillo | \$80,000 USD      | Q4 2023                 |
| Maquina de Inyección de Plástico                                     | Incrementar capacidad de la empresa.<br>Ahorrar \$8.00 USD por cada medidor fabricado        | J. Carrillo | \$60,000 USD      | Q4 2023                 |

NOTA: Cuando se determine una necesidad de cambios al SGC, los cambios serán llevados a cabo en una manera planeada, en donde se considera el propósito de los cambios y de sus consecuencias potenciales, la integridad del sistema de administración de la calidad, la disposición de los recursos y la asignación o reasignación de responsabilidades y facultades

## SALIDAS DE LA REVISIÓN:

### OBJETIVOS DE CALIDAD Y METAS DE DESEMPEÑO DEL SIGUIENTE PERÍODO



1. ¿ Los Objetivos de Calidad son consistentes con la política de calidad, son medibles, toman en cuenta los requerimientos aplicables, son relevantes a la conformidad del producto y a la mejora de la satisfacción del cliente aún ? **No**, todos los métricos se mostraron dentro de los límites, son medibles, son consistentes con la política y además están publicados y visibles para todo el personal; por lo tanto se mantienen las metas como se muestran en la siguiente tabla.

| OBJETIVOS DEL AÑO 2023                 |
|--|
| 0 Accidentes registrados               |
| 4 Quejas de cliente máximo por mes     |
| 5% de DEFECTOS INTERNOS máximo por mes |
| 3 % Límite de SCRAP en planta          |
| 2 Proyectos nuevos por año             |
| 90 % Entregas a tiempo a clientes      |
| 4 Quejas a proveedores máximo por mes  |
| Utilidad anual antes de impuestos ≥20% |
| Crecimiento en ventas anual ≥20%       |
| Ventas vs presupuesto mensual ≥90%     |
| Clientes nuevos anuales ≥5             |

2. Se revisa adicionalmente el presupuesto del 2023.

3. Se revisan los objetivos de cada proceso y se mantienen y se documentan en los mapas de proceso del sistema de gestión de la calidad [\*\*Documentos del Sistema de Gestión de Calidad IMTECH \ Mapas de Proceso\*\*](#)