

# MAPA DE PROCESOS



DOCUMENTO

IMTECH-MCOM-001

REV

001

FECHA REVISION

07-nov-22

DUENO

COMPRAS

APROBADO POR

GERENTE DE PROYECTOS

## RECURSOS DE SOPORTE

Microsip, Excel, correo

## RESPONSABILIDADES

Compras, Calidad, Materiales

## ENTRADAS

- MTECH-FCOM-006 Necesidades de Materia Prima
- Ordenes de Compra
- Cotización
- BOM
- IMTECH-FCOM-001 Requisicion de Compras

## NOMBRE DEL PROCESO Y OBJETIVO

### CONTROL DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

**Objetivo:** Proveer los productos y servicios solicitados y asegurar que cumplan con los requerimientos de clientes internos y externos.

## SALIDAS

Proveer materia prima, artículos y servicios indirectos para el proceso productivo conformes a los requisitos

## PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, MANUALES Y DOCUMENTOS DE SOPORTE Y/O REFERENCIA

- IMTECH-PMAT-001, Preservación
- IMTECH-PING-002, Control de Cambios
- IMTECH-PGER-001, Revisión por la Dirección
- IMTECH-PSIC-004, No Conformidades y Acciones Correctivas
- IMTECH-PMEC-001, Mejoramiento Continuo
- IMTECH-PMAT-002, Conformidad de Productos Suministrados Externamente
- IMTECH-PCOM-001, Control de los Productos Suministrados Externamente
- IMTECH-PCOM-002, Control de los Servicios Suministrados Externamente

## MEDIBLES / INDICADORES

### EFFECTIVIDAD

- 1.- 90 % Entregas a Tiempo
2. 90% de Principales proveedores con su Evaluación Satisfactoria
3. Quejas de proveedores (máx. 4 al mes)

MEJORA, MEJORA CONTINUA, ANALISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

RETROALIMENTACION