

MAPA DE PROCESOS



DOCUMENTO

IMTECH-MDIR-001

REV

001

FECHA REVISIÓN

11-abr-22

DUÑO

Director

APROBADO POR

Director

RECURSOS DE SOPORTE

N/A

RESPONSABILIDADES

Dirección, SGC, Ingeniería, Proyectos, RH, Producción

ENTRADAS

- El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas
- Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes para el SGC
- La información sobre el desempeño y la eficacia del SGC, incluidas las tendencias relativas a:
 - 1) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
 - 2) El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;
 - 3) El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;
 - 4) Las no conformidades y acciones correctivas;
 - 5) Los resultados de seguimiento y medición;
 - 6) Los resultados de las auditorías;
 - 7) El desempeño de los proveedores externos
- La adecuación de los recursos;
- La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades
- Las oportunidades de mejora

NOMBRE DEL PROCESO Y OBJETIVO

REVISION POR LA DIRECCION

Objetivo: Revisión de el sistema de gestión de la calidad para asegurar su conveniencia adecuación y eficacia

SALIDAS

- a) Oportunidades de Mejora
- b) Cualquier cambio necesario al SGC.
- c) Necesidades de Recursos
- d) Mejora del Producto en relación con los requisitos del Cliente.

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

Liderazgo y Compromiso de la Dirección	Riesgos y Oportunidades
Revisión por la Dirección	Auditorías Internas
Monitoreo y Medición de los Recursos	Operaciones del Proceso de Fabricación
Mejora Continua	Diseño del Proceso de Fabricación
Competencia	Control de los Prod y Serv Suministrados Ext.
Requerimientos de Productos	Acciones Correctivas
Tecnologías de la Información	Preservación de las Salidas
Competencia-Entrenamiento en el Trabajo	Satisfacción de Cliente
Control de la Información Documentada	Conformidad de los Prod Suministrados Ext.
Retención de los Registros	Control de las Salidas No-Conformes
Control de Cambios	

MEJORA, MEJORA CONTINUA, ANALISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

MEDIBLES / INDICADORES

EFFECTIVIDAD

- * 3% de Scrap
- * 4 Quejas de Cliente formales máx. / mes
- * 4 Quejas de Proveedores máx. / mes
- * 5% De Defectos Internos
- * 90% Entregas a Tiempo
- * Utilidad anual antes de impuestos >20%
- * 0 Accidentes laborales
- * Ventas vs presupuesto mensual >90%
- * 5 Clientes nuevos anuales
- * >20% Incremento en Ventas anual
- * 2 Proyectos Nuevos por Año

RETROALIMENTACION