

MAPA DE PROCESOS



DOCUMENTO	REV	FECHA REVISION	DUÑO	APROBADO POR
IMTECH-MSIC-002	001	08-abr-22	Sistemas de Gestion de Calidad	Sistemas de Gestion de Calidad

RECURSOS DE SOPORTE

N/A

RESPONSABILIDADES

SGC, Produccion, Ingeniería, Almacen, Compras, Ventas, Mantenimiento, Diseño,

ENTRADAS

- Notificación de queja de cliente
- Notificación de falla en el producto
- Notificación de falla en el proceso
- Reporte de auditorias internas
- Reporte de auditorias externas

NOMBRE DEL PROCESO Y OBJETIVO

ACCIONES CORRECTIVAS

Objetivo: Solución de problemas mediante la identificación de la causa raíz e implementaciones efectivas.

SALIDAS

- Solución de Problemas
- Reportes con acciones Correctivas
- Mejora en los Procesos

RETROALIMENTACION

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

- IMTECH-FASC-005, Formato para Acciones Correctivas
- IMTECH-PASC-001, Liberacion del Producto
- IMTECH-PSIC-009, Auditorias Internas
- IMTECH-PDIR-001, Revisión por la Dirección
- IMTECH-PSIC-004, No Conformidades y Acciones Correctivas
- IMTECH-PSIC-010, Mejoramiento Continuo
- IMTECH-PASC-002, Control de las Salidas No conformes
- IMTECH-FASC-004, Reporte de 8D's

MEJORA, MEJORA CONTINUA, ANALISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

MEDIBLES / INDICADORES

EFFECTIVIDAD

- Métricos Internos
 - * 4 Quejas Formales de Cliente Max/mes
 - * 5% De Defectos Internos Maximo
 - * 3 % Scrap Maximo
 - * 4 Quejas a Proveedor por Mes/Max