

NO CONFORMIDADES

AÑO : 2020

NUMERO	ORIGEN	DESCRIPCION	RESPONSABLE	AUDITOR ASIGNADO	ESTADO	FECHA ULTIMA VERIFICACION
20200001	AUD HELLA	EL PROVEEDOR HA REDEFINIDO LOS CRITERIOS DE SEGUIMIENTO, DEBIDO A ESTE CAMBIO, HAY PROVEEDORES QUE NO HAN SIDO EVALUADOS DE ACUERDO CON EL PROCESO OFICIAL. EL PROCESO NO HA SIDO ACTUALIZADO DE ACUERDO CON LA NUEVA FRECUENCIA Y CRITERIOS DEFINIDOS	LUNA MARTINEZ, INES IRMA	PEREZ HERNANDEZ, JUANA	CERRADA	05/03/2021
20200002	AUD HELLA 5.3	EL PROVEEDOR TIENE UN PROCEDIMIENTOS QUE INVOLUCRA EL MONITOREO DEL DESEMPEÑO. EL CUAL TAMBIEN DEFINE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y FRECUENCIA. SE ENCONTRO QUE EL PROVEEDOR SELECCIONADO PARA SU REVISIÓN NO HA SIDO EVALUADO DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN ESTE.	LUNA MARTINEZ, INES IRMA	CERVANTES REYES, MARIA DEL PILAR	CERRADA	05/03/2021
20200003	AUD HELLA 5.4	UNA VEZ QUE LOS SUBCOMPONENTES SE LIBERAN POR COMPLETO, SE MONITOREA LA CALIDAD CON LOS COA DE LOS SUBPROVEEDORES PARA CONFIRMAR QUE ESTAN DE ACUERDO CON LOS LANZADOS Y ESPECIFICACIONES. - NO HAY EVIDENCIA DE LIBERACIÓN DE SUBCOMPONENTES DISPONIBLES DEBIDO A QUE SON ANTIGUOS. - EL PROCESO REAL NO CONSIDERA LA FRECUENCIA DE REVALIDACION / LANZAMIENTO	MARTINEZ MALDONADO, MARISOL	PALMA GUTIERREZ, KATY NADIA NICTE	ABIERTA	16/07/2021
20200004	AUD HELLA 5.6	EL ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA CONSIDERA UNA "MATRIZ DE REACCIÓN QUÍMICA" QUE TOMA EN CUENTA EL RIESGO Y LOS REQUISITOS AMBIENTALES. - NO HAY EVIDENCIA DE LA PUBLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE EMPAQUE PARA EL LACKER SUMINISTRADA A HELLA (PUBLICADA EN 2013)	CRUZ MARTINEZ, EDGAR ADRIAN	LUNA MARTINEZ, INES IRMA	CERRADA	10/03/2021
20200005	AUD HELLA 5.7	EL PERSONAL TIENE CONOCIMIENTO COMPLETO DEL PROCESO, RESPONSABILIDADES Y ALCANCE DE SUS PUESTOS. HAY DESCRIPCIONES DEFINIDAS PARA TODOS LOS PUESTOS. - ALGUNAS DE LAS DESCRIPCIONES DE PUESTOS NO COINCIDEN CON LAS RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES REALES. - HAY REQUISITOS ESPECIFICOS QUE DEBEN REDEFINIRSE DE ACUERDO CON LOS ALCANCES Y ACTIVIDADES REALES	MENDOZA LOPEZ, ALEJANDRO	PEREZ HERNANDEZ, JUANA	CERRADA	16/12/2021
20200006	AUD HELLA 6.1.1	SE TIENE UN PROCESO DE VALIDACION DE FORMULACION Y LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS. NO ESTABA DISPONIBLE LA EVIDENCIA DE APROBACION DE HAM-L PARA LA LACA (INCLUSO DESPUES DE TRES PRESENTACIONES DE	MARTINEZ MALDONADO, MARISOL	CERVANTES REYES, MARIA DEL PILAR	ABIERTA	15/07/2021



Fecha de Actualización

02/03/2022

Fecha de Revisión

09/03/2022

NO CONFORMIDADES

AÑO : 2020

NUMERO	ORIGEN	DESCRIPCION	RESPONSABLE	AUDITOR ASIGNADO	ESTADO	FECHA ULTIMA VERIFICACION
RMÍ DIFERENTES)						
20200007	AUD HELLA 6.1.3	- LAS AREAS DEFINIDAS PARA MATERIAS PRIMAS NO ESTAN CORRECTAMENTE IDENTIFICADAS O LIMITADAS. - NO HAY MANTENIMIENTO CONTINUO A LAS MARCAS DE LAS AREAS ESPECIFICAS PARA MATERIAS PRIMAS EN PROCESO.	CERVANTES REYES, MARIA DEL PILAR	PALMA GUTIERREZ, KATY NADIA NICTE	CERRADA	/ /
20200008	AUD HELLA 6.1.5	NO HUBO EVIDENCIA DISPONIBLE DE LA REVALIDACION DEL MATERIAL CUANDO SE APPLICARON CRITERIOS DE ACEPTACION APPLICADO EN LA LACA SUMINISTRADA A HAM-L	MARTINEZ MALDONADO, MARISOL	LUNA MARTINEZ, INES IRMA	CERRADA	13/07/2021
20200009	AUD HELLA 6.2.1	SE UTILIZA UN DIGRAMA DE FLUJO GENERAL QUE SE APLICA A TODOS LOS PRODUCTOS BASICOS.. ESTE DOCUMENTO NO CONTIENE LA INFORMACION GENERAL CONSIDERADA EN EL PLAN DE CONTROL RELACIONADA CON LAS CARACTERISTICAS COMPLETAS DEL PRODUCTO Y EL PROCESO.	CERVANTES REYES, MARIA DEL PILAR	PEREZ HERNANDEZ, JUANA	CERRADA	/ /
20200010	AUD HELLA 6.2.3	- SE UTILIZA LA "RECETA DE LA FORMULA" Y EL DIAGRAMA DE FLUJO PARA MANTENER EL CONTROL DE LOS REQUISITOS DEL PROCESO Y DEL PRODUCTO. SIN EMBARGO, ESTOS DOCUMENTOS NO CONSIDERAN LA INFORMACION GENERAL CONSIDERADA EN EL PLAN DE CONTROL RELACIONADA CON LAS CARACTERISTICAS COMPLETAS DEL PRODUCTO Y EL PROCESO. - NO HAY ANALISIS DE CAPACIDAD DE PROCESOS Y EQUIPOS (Pp / Ppk; Cp / Cpk, Cm / Cmk) - LOS INDICADORES CLAVE DE PROCESOS ESTAN ENFOCADOS SOLO EN LOS OBJETIVOS DEFINIDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS, POR LO QUE PRODUCCION NO CUENTA CON UN INDICADOR ESPECIFICO SOBRE EL CUAL SE EVALUA EL DESEMPEÑO DE CALIDAD (POR EJEMPLO) ¿SE GESTIONAN LAS PIEZAS NO LIBERADAS O DEFECTUOSAS ?	CERVANTES REYES, MARIA DEL PILAR	CERVANTES REYES, MARIA DEL PILAR	ABIERTA	/ /
20200011	AUD HELLA 6.2.4	EL PROVEEDOR TIENE UN PROCESO PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL NOK; SI ESTO SUCEDE, EL MATERIAL SE SEGREGA Y LUEGO DEPARTAMENTO DE CALIDAD REALIZA VALIDACIONES Y PRUEBAS ADICIONALES; MIENTRAS SE NCUENTRA EN ESTA ETAPA, EL MATERIAL ESTÁ EN ESPERA HASTA LA CONCLUSIÓN FINAL; UNA VEZ QUE SE DEFINE SI EL MATERIAL SE PUEDE REUTILIZAR, SE REINTEGRA EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE ACUERDO CON LA DEFINICIÓN DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD (SE	TORRES HERNANDEZ, ANA KAREN	PALMA GUTIERREZ, KATY NADIA NICTE	ABIERTA	16/07/2021



Fecha de Actualización

02/03/2022

Fecha de Revisión

09/03/2022

NO CONFORMIDADES

AÑO : 2020

NUMERO	ORIGEN	DESCRIPCION	RESPONSABLE	AUDITOR ASIGNADO	ESTADO	FECHA ULTIMA VERIFICACION
		PUEDE REINTEGRAR EN LA MISMA ETAPA EN QUE FUE RECHAZADO O SE PUEDE USAR EN UN PRODUCTO DE FORMULACIÓN DIFERENTE) NO EXISTE UNA VISION CLARA DE LOS MODOS DE FALLA O DEFECTOS QUE PUEDAN AFECTAR UN PRODUCTO O MERCANCIA ESPECIFICA MIENTRAS SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE PRODUCCION: ESTA INFORMACION DEBE ESTAR DISPONIBLE SIEMPRE QUE SEA NECESARIA PARA REALIZAR CONSULTAS A FIN DE CONFIRMAR: FRECUENCIA DE OCURRENCIA. IMPACTO DIRECTO E INFLUENCIA DE LOS LOGROS DE LOS OBJETIVOS Y REDUCCION DE DESPERDICIOS				
20200012	AUD HELLA 6.3.1	Algunas de las descripciones de puestos no coinciden con las responsabilidades y actividades reales; existen requisitos específicos que deben redefinirse de acuerdo con los alcances y actividades reales.	MENDOZA LOPEZ, ALEJANDRO	LUNA MARTINEZ, INES IRMA	CERRADA	16/12/2021
20200013	AUD HELLA 6.3.2.	La matriz de habilidad y capacidad presentada fue de 2019 y no hay actualización disponible de 2020; no está actualizada y no muestra la disponibilidad completa de recursos y habilidades.	MENDOZA LOPEZ, ALEJANDRO	PEREZ HERNANDEZ, JUANA	CERRADA	16/12/2021
20200014	AUD HELLA 6.3.3	NO EXISTE UN ANÁLISIS DE CONTEO POR PARTE DEL COORDINADOR DE PRODUCCIÓN EN EL QUE SE ANALICE Y CONFIRME QUE EL RECUENTO REAL ES SUFFICIENTE PARA LOGRAR EL OBJETIVO. LA MATRIZ DE HABILIDAD Y CAPACIDAD NO ESTÁ ACTUALIZADA EN 2020 Y NO MUESTRA LA DISPOSIBILIDAD COMPLETA DE RECURSOS DEBIDO A QUE YA HA HABIDO CAMBIOS DE PERSONAL OPERATIVO DESDE QUE FUE GENERADO Y LIBERADO.	MENDOZA LOPEZ, ALEJANDRO	CERVANTES REYES, MARIA DEL PILAR	CERRADA	16/12/2021
20200015	AUD HELLA 6.4.2	HAY UNA LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO CRITICAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE FABRICACIÓN. SIN EMBARGO, FUE DEFINIDO POR EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DEBIDO A LAS NECESIDADES REALES DEL PROCESO, PERO POR EL MOMENTO EL DOCUMENTO EN SÍ NO ES UN DOCUMENTO OFICIAL DENTRO DEL QS DEL PROVEEDOR.	CERVANTES REYES, MARIA DEL PILAR	PALMA GUTIERREZ, KATY NADIA NICTE	CERRADA	12/04/2021
20200016	AUD HELLA 6.5.1	HAY METAS DEFINIDAS E INDICADORES DE PROCESOS AL CORRIENTE, SIN EMBARGO, SON SOLO LOS DEFINIDOS EN EL PROCEDIMIENTO. NO SE DEFINEN KPIs ADICIONALES PARA REALIZAR ANÁLISIS ADICIONALES DE MEJORA. OE (EFICIENCIA + UTILIZACIÓN); RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DE	CERVANTES REYES, MARIA DEL PILAR	LUNA MARTINEZ, INES IRMA	ABIERTA	/ /



NO CONFORMIDADES

Fecha de Actualización

02/03/2022

Fecha de Revisión

09/03/2022

AÑO : 2020

NUMERO	ORIGEN	DESCRIPCION	RESPONSABLE	AUDITOR ASIGNADO	ESTADO	FECHA ULTIMA VERIFICACION
PRODUCCIÓN: LOS INDICADORES DE ESTABILIDAD DE LA MÁQUINA Y DEL PROCESO (Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk) NO SE CONSIDERAN COMO INDICADORES.						
20200017	AUD HELLA 6.5.2	HAY INDICADORES DE PROCESOS EN SEGUIMIENTO, SIN EMBARGO, SON SOLO LOS DEFINIDOS EN EL PROCEDIMIENTO; NO HAY KPI ADICIONALES DEFINIDOS PARA REALIZAR ANALISIS ADICIONALES PARA MEJORAR. - EL GRAFICO DE KPI MUESTRA QUE HUBO VARIOS MESES EN LOS QUE NO SE ALCANZO EL OBJETIVO (90%). NO EXISTE UN ANALISIS ESPECIFICO PARA CADA UNO DE ESTOS MESES EN EL QUE SE DEFINAN CAUSA RAIZ, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS O RESPONSABLES CON EL FIN DE REDUCIR LA INCIDENCIA Y MEJORAR LOS RESULTADOS. - LA INFORMACION SE MOSTRO EN UN ARCHIVO DE EXCEL EXTRAYENDO INFORMACION DE LA HERRAMIENTA SION, SE RECOMIENDA QUE SI LA HERRAMIENTA YA TIENE LA INFORMACION , REALICE EL CALCULO Y GRAFICADO DE LOS KPI PARA FACILITAR LA CONSULTA EN TIEMPO REAL EN LUGAR DE ESPERAR SI SE ACTUALIZA EL INFORME O NO. - LA DEMOSTRACION DE KPI ENTRE DIFERENTES DEPARTAMENTOS NO ESTA ALINEADA ENTRE ELLOS, CUANDO PRODUCCION MUESTRA GRAFICOS OTROS DEPT MUESTRA TABLAS	COMITE DE CALIDAD	PEREZ HERNANDEZ, JUANA	CERRADA	/ /
20200018	AUD HELLA 6.5.3	HAY INDICADORES DE PROCESOS EN SEGUIMIENTO, SIN EMBARGO, SON SOLO LOS DEFINIDOS EN EL PROCEDIMIENTO; NO HAY KPI ADICIONALES DEFINIDOS PARA REALIZAR ANALISIS ADICIONALES PARA MEJORAR. - EL GRAFICO KPI MUESTRA QUE HUBO VARIOS MESES EN LOS QUE NO SE ALCANZO EL OBJETIVO (90%). NO EXISTE UN ANALISIS ESPECIFICO PARA CADA UNO DE ESTOS MESES EN EL QUE SE DEFINAN CAUSA RAIZ, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS O RESPONSABLES CON EL FIN DE REDUCIR LA INCIDENCIA Y MEJORAR LOS RESULTADOS.	COMITE DE CALIDAD	CERVANTES REYES, MARIA DEL PILAR	CERRADA	16/07/2021
20200019	AUD HELLA 6.5.4	HAY REUNIONES DE PERSONAL DEFINIDAS COMO PARTE DEL PROCESO DE MEJORA; EN CADA REUNION, CADA PROPIETARIO DE DOMINIO PRESENTA PUNTOS ABIERTOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS; SIN EMBARGO, DESPUES DE LA REVISION CON EL PERSONAL, ESTAS A VECES SE RECLASIFICAN Y REDEFINEN COMO "NO CRITICAS COMO SE CONSIDERO INICIALMENTE", ENTONCES	COMITE DE CALIDAD	PALMA GUTIERREZ, KATY NADIA NICTE	CERRADA	18/08/2021

Fecha de Actualización
02/03/2022Fecha de Revisión
09/03/2022

NO CONFORMIDADES

AÑO : 2020

NUMERO	ORIGEN	DESCRIPCION	RESPONSABLE	AUDITOR ASIGNADO	ESTADO	FECHA ULTIMA VERIFICACION
		EL RESULTADO DE LA REUNION NO ESTA REALMENTE ENFOCADO EN PARA SOLUCIONAR EN CADA UNA DE LA SITUACIONES DE RIESGO. - LA ULTIMA REUNION DE REVISION REALIZADA POR EL EQUIPO DE PERSONAL SE REALIZO EN ENERO DEL 2020. - HAY ACCIONES ENVIAR COMENTARIOS				
20200020	AUD HELLA 6.6.1	HAY UN PROCESO DESARROLLADO PARA UN FLUJO DE MATERIAL Y PRODUCTO, HAY HOJAS DE DESPLAZAMIENTO A PILAR LO LARGO DE LA SUCUENCIA COMPLETA DEL PROCESO Y EN GENERAL HAY CONTROLES DE INTERFASE PARA EVITAR DESPERDICIOS ADICIONALES. DESPUES DE LA REVISION DE KPI, SE ENCONTRO QUE HAY VARIOS MESES CONSECUTIVOS EN LOS QUE NO SE LOGRO EL OBJETIVO. NO SE DISPUSO DE UN ANALISIS DE CAUSA RAIZ O PLAN DE ACCION PARA DEFINIR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO MENSUAL RECOMENDADO PARA REALIZAR EL ANALISIS DE TIEMPO DE CICLO, ANALISIS DE TIEMPO DE PLOMO, ANALISIS DE TIEMPO Y MOVIMIENTO, EJECUCION A VELOCIDADES, ANALISIS DE CAPACIDAD DE PROCESO Y MAQUINA, ANALISIS DE EFICIENCIA Y UTILIZACION, CON EL FIN DE DEFINIR LAS VERDADERAS CAUSAS DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS PARA AQUE SE DEFINAN E IMPLEMENTEN LAS ACCIONES CORRECTIVAS ADECUADAS, LOS CONTROLES PREVENTIVOS Y PREVENTIDOS..	CERVANTES REYES, MARIA DEL	LUNA MARTINEZ, INES IRMA	ABIERTA	11/01/2022
20200021	AUD HELLA 6.6.2	EL ALMACEN PARA PRODUCTO TERMINADO SE DEFINE DE ACUERDO CON EL CONCEPTO DE EMPAQUE DINAMICO PARA LA COMODIDAD ESPECIFICA; EN ESTE CASO EXISTE EL CONCEPTO EMPACADO EN FORMATO HELLA - DOCUMENTO ENVIAZO A HAM CON INFORMACION INCOMPLETA EN 2013; EL DOCUMENTO PUBLICADO NO ESTABA DISPONIBLE EN EL PROVEEDOR DEBIDO A QUE NUNCA FUE DEVUELTO (O SOLICITADO) AL PROVEEDOR (LA PRESENTACION INICIAL FUE EN EL 2013 => RECIBIERON EL DOCUMENTO FIRMADO EL 7 DE OCTUBRE DE 2020).	MORENO GARCIA, FELIPE	PEREZ HERNANDEZ, JUANA	CERRADA	25/11/2020
20200022	AUD HELLA 6.6.3	EXISTE UN PROCESO DESARROLLADO PARA EL LANZAMIENTO DE LOS COMPONENTES, DESPUES DEL LANZAMIENTO, EL PROVEEDOR SIGUE RASTREANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD CON LOS COA DE LOS SUBPROVEEDORES DESPUES DEL LANZAMIENTO COMPLETO. EL PROCESO NO ESTABLECE EL RELANZAMIENTO DE LOS MATERIALES NI LA	MARTINEZ MALDONADO, MARISOL	CERVANTES REYES, MARIA DEL PILAR	ABIERTA	16/07/2021



Fecha de Actualización

02/03/2022

Fecha de Revisión

09/03/2022

NO CONFORMIDADES

AÑO : 2020

NUMERO	ORIGEN	DESCRIPCION	RESPONSABLE	AUDITOR ASIGNADO	ESTADO	FECHA ULTIMA VERIFICACION
		RECLASIFICACION DEL CLIENTE. RECOMENDADO PARA OBTENER TODAS LAS PRUEBAS REELESE DE LOS PRODUCTOS ANTIGUOS EN LOS QUE NO ESTA DISPONIBLE Y PARA DEFINIR LA REVALIDACION DEL CRONOGRAMA.				
20200023	AUD HELLA 6.6.4	LAS INSTALACIONES FUERON MOSTRADAS EN VISTA VIRTUAL, SE CONSIDERA OK EN ESTE MOMENTO, SE REQUIERE UNA VISITA EN SITIO PARA REDEFINIR LOS VALORES DE ESTA AUDITORIA. NO SE MOSTRO UN ANALISIS DE CAUSA RAIZ DEL PROVEEDOR PARA LAS ULTIMAS RECLAMACIONES RECIBIDAS DE LOS PROVEEDORES, SE MOSTRO UN INFORME 8D CON FORMATO HELLA EN 2019. EL DOCUMENTO NO SE ACTUALIZO CORRECTAMENTE, PERO HAM LO ACEPTO CON ESTA CONDICION.	CHAVEZ OCHOA, ANDREA GIOVANNA	PALMA GUTIERREZ, KATY NADIA NICTE	ABIERTA	16/07/2021
20200024	AUD HELLA 7.1	HAY PROCESOS DEFINIDOS, DOCUMENTOS PARA USAR, REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIONES ADICIONALES CON EL PERSONAL Y CON LOS GERENTES E INSTRUCCIONES; SIN EMBARGO, LOS TEMAS SE RECLASIFICAN Y LUEGO (PROBABLEMENTE) SE PIERDEN DEBIDO A QUE SE REDUCE EL RIESGO. ALGUNAS DE LAS REUNIONES DEL PERSONAL NO SE SIGUIERON CORRECTAMENTE (NO HAY PLAN DE ACCION, NO HAY LOP O PLAN DE TIEMPO DISPONIBLE PARA MOSTRAR UN SEGUIMIENTO ESTRUCTURADO). ALGUNOS PRODUCTOS SE CONSIDERAN TOTALMENTE LIBERADOS PERO NO HAY INFORMACION DISPONIBLE QUE CONFIRME ESTA CONDICION; LO MISMO OCURRE CON EL CONCEPTO EMBALAJE. EL PROCESO DEBE DE SOLICITAR EL ENVIO OBLIGATORIO DE AUTORIZACION DEL CLIENTE.	MORENO GARCIA, FELIPE	LUNA MARTINEZ, INES IRMA	CERRADA	/ /
20200025	AUD HELLA 7.2	TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA AUDITORIA CONOCE SUS ACTIVIDADES, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES, SIN EMBARGO ALGUNAS REUNIONES, SEGUIMIENTO DE TEMAS, SOLICITUD DE EVIDENCIAS DE APROBACION NO SE SIGUEN ADECUADAMENTE. EL AREA DE OPORTUNIDAD IDENTIFICADA ES ASIGNAR RECURSOS HUMANOS ADICIONALES AL EQUIPO DE PERSONAL PARA CONTINUAR CON SU CAPACITACION Y LUEGO EMPODERARLOS PARA QUE OBTENGAN RESPONSIBILIDADES AL MISMO NIVEL QUE EL EQUIPO DEL PERSONAL , ESTO CON EL FIN DE DIVIDIR LA CARGA DE TRABAJO ENTRE ELLOS PARA QUE SEA POSIBLE MANTENER	MENDOZA LOPEZ, ALEJANDRO	PEREZ HERNANDEZ, JUANA	CERRADA	16/12/2021



Fecha de Actualización

02/03/2022

Fecha de Revisión

09/03/2022

NO CONFORMIDADES

AÑO : 2020

NUMERO	ORIGEN	DESCRIPCION	RESPONSABLE	AUDITOR ASIGNADO	ESTADO	FECHA ULTIMA VERIFICACION
EL SEGUIMIENTO ADECUADO DE LOS TEMAS EN CURSO.						
20200026	AUD HELLA 7.3.	INCLUSO CUANDO EXISTE UN BUEN CONTROL DE LAS CE Y EXISTE EVIDENCIA DE QUE EL EQUIPO DE PERSONAL CONOCE MUY BIEN LAS ACTIVIDADES Y PUESTOS, EL KPI DE LAS ENTREGAS MUESTRA QUE A PARTIR DE UN ANALISIS DE MEDICION DE 1.5 AÑOS, SOLO EN 4 MESES SE LOGRO EL OBJETIVO. DEBIDO A QUE NO EXISTE UN ANALIS ADECUADO QUE MUESTRE LA CAUSA RAIZ REAL DEL PROBLEMA DE CADA MES, NO ESTA CLARO SI LAS ACCIONES Y LOS CONTROLES ADECUADOS YA ESTAN DEFINIDOS PARA EVITAR QUE SE REPITA.	COMITE DE CALIDAD	CERVANTES REYES, MARIA DEL PILAR	CERRADA	/ /
20200027	AUD HELLA 7.4.	EXISTE UN ANALISIS DE RECLAMOS Y FALLAS, SIN EMBARGO EL PROVEEDOR MENCIONA QUE NO EXISTE UN REPORTE INTERNO 8D QUE CONSIDERE LA MISMA INFORMACION QUE EN EL FORMATO HAM-L CUANDO EL TEMA O CAUSA RAIZ ESTA RELACIONADO CON LOS SUBPROVEEDORES, EL DOCUMENTO UTILIZADO ES DEL SUBPROVEEDOR, ESTO DARA LUGAR A QUE FALTE INFORMACION O QUE LOS CONCEPTOS NO COINCIDAN CUANDO SE ENVIE EL INFORME 8D A HAM. LA RECOMENDACION ES "COMPARAR" EL FORMATO HELLA Y ACTUALIZAR LA DOCUMENTACION INTERNA PARA QUE EL ANALISIS Y LA INFORMACION RECIBIDA DEL PROVEEDOR Y LOS SUBPROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE ANALISIS.	CRUZ MARTINEZ, EDGAR ADRIAN	PALMA GUTIERREZ, KATY NADIA NICTE	CERRADA	20/11/2020
20200028	AUD HELLA 7.5.	EL PERSONAL TIENE CONOCIMIENTO COMPLETO DE PROCESO, LAS RESPONSABILIDADES Y EL ALCANCE DE SUS PUESTOS. HAY DESCRIPCIONES DEFINIDAS PARA TODOS LOS PUESTOS. -ALGUNAS DE LAS DESCRIPCIONES DE PUESTOS NO COINCIDEN CON LAS RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES REALES, HAY REQUISITOS ESPECIFICOS QUE DEBEN REDEFINIRSE DE ACUERDO CON LOS ALCANCES Y ACTIVIDADES REALES.	MENDOZA LOPEZ, ALEJANDRO	LUNA MARTINEZ, INES IRMA	CERRADA	16/12/2021