

REVISIÓN POR LA DIRECCION ANUAL 2020 Y TRIMESTRE I 2021

FECHA DE ACTUALIZACION: 31-10-2017

FECHA DE REVISION 14-05-2021

MINUTA DE LA JUNTA CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2021, ESTANDO PRESENTES LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CALIDAD (PILAR CERVANTES, JUANA PEREZ, IRMA LUNA Y NADIA PALMA) DIRECCIONES, COORDINADORES DE AREA Y EL DIRECTOR GENERAL HILARIO IBARROLA ÁLVAREZ; EN DONDE SE REALIZO LA REVISION POR LA DIRECCIÓN.

LA NORMA ISO 9001:2015 EN SU REQUISITO 9.3 ESTABLECE: LA ALTA DIRECCIÓN DEBE, A INTERVALOS PLANIFICADOS, REVISAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN, PARA ASEGURARSE DE SU CONVENIENCIA, ADECUACIÓN, EFICACIA y ALINEACION CONTINUAS CON LA DIRECCION ESTRATEGICA DE LA ORGANIZACION.

ELEMENTOS DE ENTRADA:	<ul style="list-style-type: none"> a) ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISION POR LA DIRECCION PREVIAS b) CAMBIOS EN LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SGC c) INFORMACION SOBRE EL DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SGC d) ADECUACION DE LOS RECURSOS e) EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES f) LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA
-----------------------	---

ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCION PREVIAS				
ELEMENTO DE REVISION	ANALISIS (ACCIONES REALIZADAS)	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE SEGUIMIENTO
DESEMPEÑO DE PROCESOS MPC-VEN-8.2 VENTAS	SI CUMPLE	<p>RPD2/2019 (III Y IV TRIMESTRE)</p> <p>EL INDICADOR DE FACTOR ESTÁ MAL REPORTADO: SI NO ESTÁ VERIFICADO NO PONER DATOS ERRONEOS, SI NO SE PUEDE REVISAR CON TIEMPO CON ARMANDO, PONER ERROR DEL SISTEMA.</p> <p>DEFINIR EN POLÍTICA DE VENTAS INCENTIVO PARA QUE LOS VENDEDORES BUSQUEN CLIENTES NUEVOS</p>	DIRECCION COMERCIAL COORDINADOR VENTAS	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DESEMPEÑO DE PROCESOS MPC-ALM-8.5.4 ALMACEN PRODUCTO TERMINADO	NO CUMPLE	<p>RPD1/2019 (I Y II TRIMESTRE)</p> <p>IDENTIFICAR CON UNIFORME DIFERENTE A LOS USUARIOS DE MONTACARGAS</p>	COORDINADOR DE ALMACÉN PT	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DESEMPEÑO DE PROCESOS MPC-PROD-8.5 PRODUCCIÓN	SI CUMPLE PARCIAL / CONTINUA SI CUMPLE	<p>RPD2/2019 (III Y IV TRIMESTRE)</p> <p>ACTUALIZAR EQUIPO DE TRABAJO MODULO SION/CONTROL DE EQUIPO/ EQUIPO (INVENTARIO Y CONTROL DE EQUIPOS).</p> <p>DAR SEGUIMIENTO A LA ILUMINACIÓN DE LA PLANTA. FALTA ENTINTE Y ALMACÉN</p> <p>COMPRAR MANGUERAS PARA EL SIMULACRO (RED DE HIDRANTES).</p>	COORDINACION DE PRODUCCION	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

	PARCIAL / CONTINUA	PLAN DE RENOVACIÓN DE MAQUINARIA. HACER PLAN. DESCRIBIR LO QUE YA SE TIENE, LO QUE VIENE EN CAMINO Y LO QUE QUEDA PENDIENTE PARA CUANDO SEA OPORTUNO (JUNTO CON COMPRAS Y YAYO)		
	PARCIAL / CONTINUA	COTIZACIÓN DE DISPERSORES PARA PRODUCTOS DE BAJO VOLUMEN.		
	PARCIAL / CONTINUA	REVISAR TIEMPO DE SALIDA DE PRODUCCIÓN CON FECHA REAL DE ENTREGA AL ALMACÉN PT.		
	CONTINUA EN CASO NECESARIO	ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE TENER HORARIOS ESCALONADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE ENTREGA.		
	PARCIAL / CONTINUA	EN EL MÓDULO CONTROL DE PRODUCTOS ACTUALIZAR LOS TIEMPOS DE ENTREGA (JUNTO CON VENTAS, ALMACÉN MP, CALIDAD Y DISEÑO).		
DESEMPEÑO DE PROCESOS MPC-CCA-8.6.4 CONTROL DE CALIDAD	PARCIAL / CONTINUA	RPD2/2019 (III Y IV TRIMESTRE) ACTUALIZAR EQUIPO DE TRABAJO MODULO SION/CONTROL DE EQUIPO/ EQUIPO (INVENTARIO Y CONTROL DE EQUIPOS)	COORDINACION CONTROL DE CALIDAD	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
	CONTINUA EN CASO NECESARIO	ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE TENER HORARIOS ESCALONADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE ENTREGA.		
	NO CUMPLE	SEPARAR EN RETRABAJO PROBLEMAS DE FABRICACIÓN Y FORMULACIÓN		
	NO CUMPLE	SEGUIMIENTO CON INGENIERÍA Y DISEÑO PARA EL USO DE BROOKFIELD.		
DESEMPEÑO DE PROCESOS MPC-ALM-MP-7.4 ALMACEN MATERIA PRIMA	NO CUMPLE	RPD2/2019 (III Y IV TRIMESTRE) ACTUALIZAR EQUIPO DE TRABAJO MODULO SION/CONTROL DE EQUIPO/ EQUIPO (INVENTARIO Y CONTROL DE EQUIPOS)	COORDINADOR DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
	SI CUMPLE	DAR SEGUIMIENTO A LA ILUMINACIÓN DEL ÁREA.		
	PARCIAL / CONTINUA	REPARACIÓN DE PISOS DEL ÁREA.		
	SI CUMPLE	SUBIR EL MURO DEL LADO DE LOS RACKS QUE DIVIDE A PRODUCCIÓN.		
	PARCIAL / CONTINUA	REUBICAR TANQUES DE PRODUCTO TERMINADO PARA EXPANDIR EL ALMACÉN		
	PARCIAL / CONTINUA	COTIZAR CON PROVEEDOR ACTUALIZACIÓN DE BÁSCULAS DE PATÍN A DIGITALES.		
	CONTINUA (PENDIENTE DE SISTEMAS)	DOCUMENTAR EN SION LOS RETRASOS DE MATERIA PRIMA QUE AFECTEN EL TIEMPO DE ENTREGA DE UN PRODUCTO.		

DESEMPEÑO DE PROCESOS MPC-COM-8.4 COMPRAS	SI CUMPLE / CONTINUA HASTA FINALIZAR PANDEMIA SI CUMPLE / CONTINUA EN CASO DE QUE APLIQUE	RPD2/2019 (III Y IV TRIMESTRE) NEGOCIAR CON PROVEEDORES LOS BENEFICIOS DE PAGOS ANTICIPADOS (DESCUENTOS, MEJORES PRECIOS). AVISAR CUANDO HAYA COMPRAS DE OTRO PROVEEDOR PARA JUSTIFICAR EL MOVIMIENTO DEL FACTOR.	COORDINADOR DE COMPRAS	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DESEMPEÑO DE PROCESOS MPC-REH-7.2 RECURSOS HUMANOS	NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE PARCIAL / CONTINUA CONTINUA	RPD1/2019 (I Y II TRIMESTRE) SIMULACRO CON BOMBEROS Y PERMISOS NECESARIOS. PROGRAMADO PARA ENERO 2020 RPD2/2019 (III Y IV TRIMESTRE) INCLUIR AUSENTISMO DE TIENDAS. COMPRA Y COLOCACIÓN DE RELOJES CHECADORES EN TIENDAS. INCLUIR RETARDOS DE PERSONAL. REVISAR QUE EL CALZADO DE PERSONAL SEA MÁS COMODO PARA LAS MUJERES (PERSONAL DE LIMPIEZA, PLANTA Y LABORATORIOS). BUSCAR PROPUESTAS. DAR SEGUIMIENTO PARA LA CREACIÓN DEL DEPTO. SEGURIDAD E HIGIENE (ANGEL BARRIENTOS). JAVIER BELAUSTEGUIGOITIA RIUS REORGANIZARÁ EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y DISEÑO.	COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DESEMPEÑO DE PROCESOS MPC-CYC-1.0 CREDITO Y COBRANZA	SI CUMPLE	RPD2/2019 (III Y IV TRIMESTRE) PASAR LISTAS DE CLIENTES DE CRÉDITO A VENTAS PARA ATERRIZAR LA REVISIÓN DE FACTURAS FÍSICAS.	COORDINADOR DE CREDITO Y COBRANZA	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DESEMPEÑO DE PROCESOS MPC-DES-8.3 INGENIERIA Y DISEÑO	NO CUMPLE SI CUMPLE PARCIAL / CONTINUA	RPD1/2019 (I Y II TRIMESTRE) REVISAR PROCESO CON AREAS INVOLUCRADAS Y ACTUALIZAR FLUJOGRAMA NUEVAS TECNOLOGIAS CAPTURARLAS EN PROYECTOS (SI ES NECESARIO CONTRATAR PERSONAL) RPD2/2019 (III Y IV TRIMESTRE) ACTUALIZAR EQUIPO DE TRABAJO MODULO SION/CONTROL DE EQUIPO/ EQUIPO (INVENTARIO Y CONTROL DE EQUIPOS)	COORDINADOR DE INGENIERIA Y DISEÑO	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

	NO CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE	SEGUIMIENTO CON CONTROL DE CALIDAD PARA EL USO DE BROOKFIELD. GENERAR MODULO PARA SOLICITAR UNA MODIFICACIÓN Y/O EVALUACIÓN A LOS PRODUCTOS TERMINADOS. PRIORIDAD DISEÑO DE DESARROLLO CONDUCTIVO (NANOTUBOS) COMPRAR MATERIA PRIMA.		
DESEMPEÑO DE PROCESOS MPC-SER-9.1.2 SERVICIO A CLIENTE	NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE	RPD1/2019 (I Y II TRIMESTRE) ANALIZAR EL TIEMPO DE REPUESTA DE 24 HRS (EJEMPLO 1 DE CUÁNTAS CUMPLEN) RPD2/2019 (III Y IV TRIMESTRE) TODA LA GESTIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DEBE SER ATRAVÉS DE SERVICIO AL CLIENTE. CUIDAR LA PRESENTACIÓN DE LOS TÉCNICOS.	COORDINADOR DE SERVICIO AL CLIENTE	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
CONTABILIDAD	PENDIENTE HASTA NUEVA VERSIÓN DE SION NO CUMPLE	RPD2/2019 (III Y IV TRIMESTRE) COSTO POR DEPARTAMENTO REVISAR PERMISOS PARA EL MANEJO DE MATERIAL PELIGROSO EN CARRETERA (REVISAR CON IKER BELAUSTEGUIGOITIA)	CONTADOR	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
SISTEMAS	NO CUMPLE CONTINUA HASTA QUE SE TENGA SI CUMPLE / CONTINUA CADA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	RPD1/2019 (I Y II TRIMESTRE) INTEGRAR PLATAFORMAS SION Y APLICACIÓN MÓVIL RPD2/2019 (III Y IV TRIMESTRE) EL SISTEMA NUEVO DEBE DE ARRANCAR EN DICIEMBRE 2020. INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO ACTUALIZADO.	COORDINADOR DE SISTEMAS	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SGC				
ELEMENTO DE REVISION INCLUIR OBJETIVOS E INDICADORES:	ANALISIS	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE SEGUIMIENTO

INFORMACION SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SGC				
ELEMENTO DE REVISION	ANALISIS	ACCIONES REQUERIDAS POR DIRECCIÓN GENERAL	RESPONSABLES	FECHA DE SEGUIMIENTO
DESEMPEÑO DE PROCESOS MPC-VEN-8.2 VENTAS	MANTENER UN PROMEDIO DE VENTA DE \$15,000,000.00 EN 100% MANTENER UN FACTOR POR VENTA DE 2% VENTAS POR AGENTE / TIENDA (FACTOR) EN 75%	RPD1/2021 (I TRIMESTRE) REVISAR FECHA DE REMISIÓN PARA NO AFECTAR EL TIEMPO DE ENTREGA (ADICIONAR UN DÍA DESDE LA REMISIÓN) REVISAR FECHA DE ENTREGA PROMETIDA (JUNTO CON PRODUCCIÓN, ALMACÉN MP, CALIDAD Y DISEÑO) NEGOCIAR FACTOR CON CEMEX (HACER ANÁLISIS INTERNO DE INCREMENTO YAYO, MAITE, JUANITA) CONTRATAR AYUDANTE PARA JUANITA PARA CONTROLAR Y ANALIZAR AVISAR A YAYO CUANDO SE DETECTE EN UNA COTIZACIÓN QUE SE MUEVE EL FACTOR (POR PRODUCTO, CADA QUE SE PRESENTE EL CASO)	DIRECCION COMERCIAL COORDINADOR VENTAS	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DESEMPEÑO DE PROCESOS MPC-ALM-8.5.4 ALMACEN PRODUCTO TERMINADO	TIEMPOS DE ENTREGA EN 90%	RPD1/2021 (I TRIMESTRE) DEL PORCENTAJE DEL QUE NO SE CUMPLE CON EL TIEMPO DE ENTREGA, REPORTAR EN INDICADORES QUÉ PORCENTAJE SE DESFASA 1 DÍA, PORCENTAJE DE 2-3 DÍAS, PORCENTAJE DE 3-4 DÍAS, ETC.	COORDINACION DE ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DESEMPEÑO DE PROCESOS MPC-PROD-8.5 PRODUCCION	TIEMPOS DE ENTREGA A ALMACEN (ALMACÉN, VENTAS, TIENDAS) EN 90% PRODUCCION BAJA EN VOLUMEN <5% RETRABAJOS <5% RETRABAJOS POR RECLAMACIONES <5%	RPD1/2021 (I TRIMESTRE) VERIFICAR BÁSCULAS DIARIO DAR MANTENIMIENTO A BÁSCULAS USAR RECIPIENTES ADECUADOS PARA MEDIR LÍQUIDOS (JUNTO CON ALMACÉN MP) REPORTAR PRODUCTOS ALTO O BAJO VOLUMEN CONSTANTE A DISEÑO PARA CORRECCIÓN	COORDINACION DE PRODUCCION	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DESEMPEÑO DE PROCESOS MPC-CCA-8.6.4 CONTROL DE CALIDAD	LOTES LIBERADOS A TIEMPO DE 95-100% RETRABAJOS <1%	RPD1/2021 (I TRIMESTRE) DAR SEGUIMIENTO A ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN APLICACIÓN MÓVIL PARA INDICADORES	COORDINACION CONTROL DE CALIDAD	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

		<p>COMPRAR BÁSCULA DE PISO DONDE QUEPA CARRO GRANDE (REVISAR CON YAYO Y ALMACÉN DE MP)</p> <p>DEL PORCENTAJE DEL QUE NO SE CUMPLE CON EL TIEMPO DE LIBERACIÓN, REPORTAR EN INDICADORES QUÉ PORCENTAJE SE DESFASA 1 DÍA, PORCENTAJE DE 2-3 DÍAS, PORCENTAJE DE 3-4 DÍAS, ETC</p> <p>DE LOS LOTES LIBERADOS, CUÁNTO TARDARON EN LIBERARSE (TIEMPO REAL)</p> <p>VERIFICAR BÁSCULAS DIARIO</p> <p>DAR MANTENIMIENTO A BÁSCULAS</p> <p>DE LOS PRODUCTOS CON AJUSTE RECURRENTE REVISAR Y DETERMINAR SI ES POR VISCOSIDAD DE RESINAS PARA PEDIR AL PROVEEDOR QUE CIERRE EL RANGO (JUNTO CON ALMACÉN DE MATERIA PRIMA Y PRODUCCIÓN)</p> <p>REVISION DE TODAS LAS FICHAS TECNICAS, CUMPLIMIENTO Y ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO (JUNTO CON I&D)</p>		
DESEMPEÑO DE PROCESOS MPC-ALM-MP-7.4 ALMACEN MATERIA PRIMA	<p>LOTES DETENIDOS POR FALTA DE MATERIA PRIMA MENOR AL 2% MENSUAL.</p> <p>DIFERENCIAS EN INVENTARIOS MENOR O IGUAL AL 5% MENSUAL (MATERIA PRIMA, PRODUCTO TERMINADO, GLOBAL).</p>	<p>RPD1/2021 (I TRIMESTRE)</p> <p>VERIFICAR BÁSCULAS DIARIO</p> <p>DAR MANTENIMIENTO A BÁSCULAS</p> <p>USAR RECIPIENTES ADECUADOS PARA MEDIR LÍQUIDOS</p> <p>COMPRAR BÁSCULA DE PISO DONDE QUEPA CARRO GRANDE (REVISAR CON YAYO)</p>	COORDINADOR DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DESEMPEÑO DE PROCESOS MPC-COM-8.4 COMPRA	<p>MONITORES DE PROVEEDORES, (RECHAZOS, TIEMPOS DE ENTREGA) EN 90%</p> <p>LOGRO DE NEGOCIACIONES</p>	<p>RPD1/2021 (I TRIMESTRE)</p> <p>SIN ACCIONES REQUERIDAS</p>	COORDINACION DE COMPRAS	
DESEMPEÑO DE PROCESOS MPC-REH-7.2 RECURSOS HUMANOS	<p>CURSOS IMPARTIDOS DURANTE EL MES 100%</p> <p>AUSENTISMO 2%</p>	<p>RPD1/2021 (I TRIMESTRE)</p> <p>REPORTAR WEBINAR TOMADOS, EL % DE CURSOS DEBE SER MAYOR A 100% POR LOS WEBINAR QUE SE TOMAN ADICIONAL A LO PLANIFICADO</p> <p>CAPACITAR A PERSONAL DE PRODUCCIÓN, ALMACÉN MP, DISEÑO, CALIDAD PARA VERIFICAR Y DAR MANTENIMIENTO A BÁSCULAS</p> <p>DISEÑO DE UNIFORMES DE PERSONAL NERVION (TÉCNICOS, SECRETARIAS DE VENTAS, CHOFERES DE ALMACÉN, COMEDOR, PLANTA Y PERSONAL DE</p>	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

		LABORATORIO). USO DE BATAS PARA LOS TÉCNICOS.		
DESEMPEÑO DE PROCESOS MPC-CYC-1.0 CREDITO Y COBRANZA	MANTENER EL 95% DE COBRANZA CON RESPECTO A LA VENTA MENSUAL	RPD1/2021 (I TRIMESTRE) METER ABOGADO A CLIENTE ABENGOA PARA OBTENER JUICIO Y DEDUCIR DE IMPUESTOS REVISAR CLIENTES QUE NO HAN CONTESTADO LAS LLAMADAS REGISTRAR EN CARTERA FOCOS ROJOS CLIENTES QUE TENGAN MÁS DE 120 DÍAS	COORDINACION DE CREDITO Y COBRANZA	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DESEMPEÑO DE PROCESOS MPC-DES-8.3 INGENIERÍA Y DISEÑO	CUMPLIMIENTO GENERAL CON LA PLANEACION DE PROYECTOS 90%	RPD1/2021 (I TRIMESTRE) DISEÑO DE DESARROLLO CONDUCTIVO (NANOTUBOS) SISTEMA PARA PISO EN MÓDULO SION / CONTROL DE PRODUCTOS ACTUALIZAR LOS TIEMPOS DE ENTREGA (JUNTO CON VENTAS, ALMACÉN MP, CALIDAD Y DISEÑO). BUSCAR NUEVOS ENVASES PARA SUSTITUIR LOS QUE TIENEN PROBLEMA DE COSTO (JUNTO CON COMPRAS)	COORDINADOR DE INGENIERIA Y DISEÑO GERENTE TÉCNICO / COORDINADOR DE PRODUCCIÓN	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DESEMPEÑO DE PROCESOS MPC-SER-9.1.2 SERVICIO A CLIENTE	ANALISIS DE RECLAMACIONES <1% ENCUESTAS DE SERVICIO TECNICO 95% ENCUESTA DE SATISFACCION A CLIENTE 90% TIEMPO DE RESPUESTA A RECLAMACIONES 24 HRS	RPD1/2021 (I TRIMESTRE) SIN ACCIONES REQUERIDAS	COORDINADOR DE SERVICIO AL CLIENTE	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
CONTABILIDAD		RPD1/2021 (I TRIMESTRE) URGENTE RECUPERACIÓN DE ACTA CONSTITUTIVA	CONTADOR	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
SISTEMAS		RPD1/2021 (I TRIMESTRE) CONTINUAR TRABAJANDO EN LAS SOLICITUDES PARA EL SION VIEJO, DAR TIEMPO DE RESPUESTA POR SOLICITUD. USAR LA APLICACIÓN MÓVIL COMO HERRAMIENTA MIENTRAS SE TERMINA LA NUEVA VERSIÓN DE SION	COORDINADOR DE SISTEMAS	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL		RPD1/2021 (I TRIMESTRE) BUSCAR FORMA DE VENDER POR MERCADO LIBRE ACTUALIZACIÓN DE IMAGEN DE TIENDAS (UNIFICAR LOGO DE TIENDAS). SERVICIO SUBCONTRATADO (GERARDO)	DIRECTOR GENERAL	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

RESULTADO DE AUDITORIAS

TIPO DE AUDITORIA	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL	PROCESOS AUDITADOS	OBSERVACIONES
HELLA (CLIENTE)	06 AL 11 OCTUBRE 2020	06 OCTUBRE 2020	SGC	CAL 80% CLASIFICACION "B" PROVEEDOR CONDICIONADO
ATR (RECERTIFICACION)	16 AL 19 MARZO 2021	16 AL 19 MARZO 2021	SGC	OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO
CFE (CLIENTE)	14 Y 15 ABRIL 2021	14 Y 15 DE ABRIL 2021	SGC	CERTIFICADO DE PROVEEDOR APROBADO (18 MESES)

RESULTADO DE NO CONFORMIDADES

ORIGEN	NUMERO DE NO CONFORMIDADES	ESTATUS ABIERTA	ESTATUS CERRADA	OBSERVACIONES
HELLA	28	26	2	SE REVISA CON FORMATO "CONTROL DE NO CONFORMIDADES"
ATR	5	5	0	SE REVISA CON FORMATO "CONTROL DE NO CONFORMIDADES"
CFE	6	6	6	SE REVISA CON FORMATO "CONTROL DE NO CONFORMIDADES"

ADECUACION DE LOS RECURSOS

ELEMENTO DE REVISION	ANALISIS	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE SEGUIMIENTO
DE ACUERDO CON SOLICITUD DE COMPRA / VIATICOS	-CADA DEPARTAMENTO: * IDENTIFICA SUS NECESIDADES * DETERMINA LOS RECURSOS NECESARIOS	-CAPTURA LA SOLICITUD EN EL SION -ADQUISICION DE LOS RECURSOS	-JEFES DE AREA CORRESPONDIENTE	-PROXIMA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

EFICACIA DE ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

ELEMENTO DE REVISION	ANALISIS	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE SEGUIMIENTO
OBJETIVOS DE PRIMER NIVEL	-PLANES DE ACCION	-VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION	-DETERMINADOS EN EL PLAN DE ACCION	-DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANES DE ACCION

SEGURIDAD E HIGIENE	NUEVO DEPARTAMENTO	REVISAR LOS TRAMITES DE (PLANTA, PREVENCION)	RESPONSABLE- ANGEL BARRIENTOS	
---------------------	--------------------	--	-------------------------------	--

SLIDAS DE LA REVISION POR LA DIRECCION:	a) OPORTUNIDADES DE MEJORA b) CUALQUIER NECESIDAD DEL CAMBIO EN EL SGC c) NECESIDAD DE RECURSOS
---	---

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTATUS
<ul style="list-style-type: none"> - LLEVAR A CABO LOS SIMULACROS DE INCENDIO - ADQUISICION DE NUEVOS EQUIPOS - MANTENIMIENTO DE TIERRAS FISICAS EN PLANTA (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) 	<ul style="list-style-type: none"> - HASTA NUEVO AVISO POR PANDEMIA - ACTIVIDAD EN PROCESO - MANTENIMIENTO REALIZADO

CUALQUIER NECESIDAD DE CAMBIO EN EL SGC

LAS NECESIDADES DE RECURSOS
<ul style="list-style-type: none"> - UNIFORMES PARA MONTACARGUISTAS - COMPRAR MAS EQUIPO PARA PRODUCCION - COMPRA DE UNA BASCULA DE PISO - COMPRA DE EQUIPO DE MEDICIÓN ADECUADO PARA SURTIR MATERIA PRIMA - COMPRA DE RELOJES CHECADORES PARA LAS TIENDAS

SE DA POR TERMINADA LA REUNION, PASANDO COPIA DE LA PRESENTE AL SR. HILARIO IBARROLA ALVAREZ.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CALIDAD:

IRMA LUNA

PILAR CERVANTES

NADIA PALMA

JUANA PEREZ

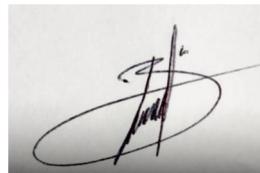
ARMANDO MAYA

HILARIO IBARROLA ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL

PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN:



VENTAS



PRODUCCION



CONTROL DE CALIDAD



ALMACEN DE MATERIA PRIMA

ALMACEN PRODUCTO
TERMINADO



COMPRAS



RECURSOS HUMANOS



CREDITO Y COBRANZA

INGENIERIA Y DISEÑO



SERVICIO A CLIENTE

DIRECCION CREDITO Y
COBRANZA



DIRECCION COMERCIAL

GERENTE TÉCNICO



SISTEMAS

CONTABILIDAD