



# 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.

<b>ELEMENTOS DE ENTRADA:</b>	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 <b>MPC-VEN-8.2</b> VENTAS	SI CUMPLE	<b>RPD2/2019 (III Y IV TRIMESTRE)</b>  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.  DEFINIR EN POLÍTICA DE VENTAS INCENTIVO PARA QUE LOS VENDEDORES BUSQUEN CLIENTES NUEVOS	DIRECCION COMERCIAL COORDINADOR VENTAS	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DESEMPEÑO DE PROCESOS <b>MPC-ALM-8.5.4</b> ALMACEN PRODUCTO TERMINADO	NO CUMPLE	<b>RPD1/2019 (I Y II TRIMESTRE)</b>  IDENTIFICAR CON UNIFORME DIFERENTE A LOS USUARIOS DE MONTACARGAS	COORDINADOR DE ALMACÉN PT	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DESEMPEÑO DE PROCESOS <b>MPC-PROD-8.5</b> PRODUCCIÓN	SI CUMPLE  PARCIAL / CONTINUA  SI CUMPLE	<b>RPD2/2019 (III Y IV TRIMESTRE)</b>  ACTUALIZAR EQUIPO DE TRABAJO MODULO SION/CONTROL DE EQUIPO/ EQUIPO (INVENTARIO Y CONTROL DE EQUIPOS).  DAR SEGUIMIENTO A LA ILUMINACIÓN DE LA PLANTA. FALTA ENTINTE Y ALMACÉN  COMPRAR MANGUERAS PARA EL SIMULACRO (RED DE HIDRANTES).	COORDINACION DE PRODUCCION	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

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

DESEMPEÑO DE PROCESOS <b>MPC-COM-8.4</b> <b>COMPRAS</b>	SI CUMPLE / CONTINUA HASTA FINALIZAR PANDEMIA  SI CUMPLE / CONTINUA EN CASO DE QUE APLIQUE	<b>RPD2/2019 (III Y IV TRIMESTRE)</b>  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 <b>MPC-REH-7.2</b> <b>RECURSOS HUMANOS</b>	NO CUMPLE  NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE  PARCIAL / CONTINUA  CONTINUA	<b>RPD1/2019 (I Y II TRIMESTRE)</b>  SIMULACRO CON BOMBEROS Y PERMISOS NECESARIOS. PROGRAMADO PARA ENERO 2020  <b>RPD2/2019 (III Y IV TRIMESTRE)</b>  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 <b>MPC-CYC-1.0</b> <b>CREDITO Y COBRANZA</b>	SI CUMPLE	<b>RPD2/2019 (III Y IV TRIMESTRE)</b>  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 <b>MPC-DES-8.3</b> <b>INGENIERÍA Y DISEÑO</b>	NO CUMPLE  SI CUMPLE  PARCIAL / CONTINUA	<b>RPD1/2019 (I Y II TRIMESTRE)</b>  REVISAR PROCESO CON AREAS INVOLUCRADAS Y ACTUALIZAR FLUJOGRAMA  NUEVAS TECNOLOGIAS CAPTURARLAS EN PROYECTOS (SI ES NECESARIO CONTRATAR PERSONAL)  <b>RPD2/2019 (III Y IV TRIMESTRE)</b>  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	SEGUIMIENTO CON CONTROL DE CALIDAD PARA EL USO DE BROOKFIELD.		
	NO CUMPLE	GENERAR MODULO PARA SOLICITAR UNA MODIFICACIÓN Y/O EVALUACIÓN A LOS PRODUCTOS TERMINADOS.		
	SI CUMPLE	PRIORIDAD DISEÑO DE DESARROLLO CONDUCTIVO (NANOTUBOS) COMPRAR MATERIA PRIMA.		
DESEMPEÑO DE PROCESOS <b>MPC-SER-9.1.2</b> <b>SERVICIO A CLIENTE</b>	NO CUMPLE	<b>RPD1/2019 (I Y II TRIMESTRE)</b>  ANALIZAR EL TIEMPO DE REPUESTA DE 24 HRS (EJEMPLO 1 DE CUÁNTAS CUMPLEN)	COORDINADOR DE SERVICIO AL CLIENTE	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
	SI CUMPLE	<b>RPD2/2019 (III Y IV TRIMESTRE)</b>  TODA LA GESTION DE SERVICIO TÉCNICO DEBE SER ATRAVÉS DE SERVICIO AL CLIENTE.		
	NO CUMPLE	CUIDAR LA PRESENTACIÓN DE LOS TÉCNICOS.		
<b>CONTABILIDAD</b>	PENDIENTE HASTA NUEVA VERSIÓN DE SION	<b>RPD2/2019 (III Y IV TRIMESTRE)</b>  COSTO POR DEPARTAMENTO	CONTADOR	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
	NO CUMPLE	REVISAR PERMISOS PARA EL MANEJO DE MATERIAL PELIGROSO EN CARRETERA (REVISAR CON IKER BELAUSTEIGUITIA)		
<b>SISTEMAS</b>	NO CUMPLE	<b>RPD1/2019 (I Y II TRIMESTRE)</b>  INTEGRAR PLATAFORMAS SION Y APLICACIÓN MOVIL	COORDINADOR DE SISTEMAS	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
	CONTINUA HASTA QUE SE TENGA	<b>RPD2/2019 (III Y IV TRIMESTRE)</b>  EL SISTEMA NUEVO DEBE DE ARRANCAR EN DICIEMBRE 2020.		
	SI CUMPLE / CONTINUA CADA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO ACTUALIZADO.		

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 <b>MPC-VEN-8.2</b> <b>VENTAS</b>	MANTENER UN PROMEDIO DE VENTA DE \$15,000,000.00 EN <b>100%</b>  MANTENER UN FACTOR POR VENTA DE <b>2%</b>  <b>VENTAS POR AGENTE / TIENDA</b> <b>(FACTOR) EN 75%</b>	<b>RPD1/2021 (I TRIMESTRE)</b>  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 <b>MPC-ALM-8.5.4</b> <b>ALMACEN PRODUCTO</b> <b>TERMINADO</b>	TIEMPOS DE ENTREGA EN <b>90%</b>	<b>RPD1/2021 (I TRIMESTRE)</b>  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 <b>MPC-PROD-8.5</b> <b>PRODUCCION</b>	TIEMPOS DE ENTREGA A ALMACEN (ALMACÉN, VENTAS, TIENDAS) EN <b>90%</b>  <b>PRODUCCION BAJA EN VOLUMEN</b> <b>&lt;5%</b>  RETRABAJOS <b>&lt;5%</b>  RETRABAJOS POR RECLAMACIONES <b>&lt;5%</b>	<b>RPD1/2021 (I TRIMESTRE)</b>  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 <b>MPC-CCA-8.6.4</b> <b>CONTROL DE CALIDAD</b>	LOTES LIBERADOS A TIEMPO DE <b>95-100%</b>  RETRABAJOS <b>&lt;1%</b>	<b>RPD1/2021 (I TRIMESTRE)</b>  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>REVISIÓN DE TODAS LAS FICHAS TÉCNICAS, CUMPLIMIENTO Y ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO (JUNTO CON I&amp;D)</p>		
<p>DESEMPEÑO DE PROCESOS <b>MPC-ALM-MP-7.4</b> <b>ALMACEN MATERIA PRIMA</b></p>	<p>LOTES DETENIDOS POR FALTA DE MATERIA PRIMA <b>MENOR AL 2% MENSUAL.</b></p> <p>DIFERENCIAS EN INVENTARIOS <b>MENOR O IGUAL AL 5% MENSUAL</b> (MATERIA PRIMA, PRODUCTO TERMINADO, GLOBAL).</p>	<p><b>RPD1/2021 (I TRIMESTRE)</b></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
<p>DESEMPEÑO DE PROCESOS <b>MPC-COM-8.4</b> <b>COMPRAS</b></p>	<p>MONITORES DE PROVEEDORES, (RECHAZOS, TIEMPOS DE ENTREGA) EN <b>90%</b></p> <p><b>LOGRO DE NEGOCIACIONES</b></p>	<p><b>RPD1/2021 (I TRIMESTRE)</b></p> <p>SIN ACCIONES REQUERIDAS</p>	COORDINACIÓN DE COMPRAS	
<p>DESEMPEÑO DE PROCESOS <b>MPC-REH-7.2</b> <b>RECURSOS HUMANOS</b></p>	<p>CURSOS IMPARTIDOS DURANTE EL MES <b>100%</b></p> <p>AUSENTISMO <b>2%</b></p>	<p><b>RPD1/2021 (I TRIMESTRE)</b></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>	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

		LABORATORIO). USO DE BATAS PARA LOS TÉCNICOS.		
DESEMPEÑO DE PROCESOS <b>MPC-CYC-1.0</b> <b>CREDITO Y COBRANZA</b>	MANTENER EL <b>95%</b> DE COBRANZA CON RESPECTO A LA VENTA MENSUAL	<b>RPD1/2021 (I TRIMESTRE)</b>  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 <b>MPC-DES-8.3</b> <b>INGENIERÍA Y DISEÑO</b>	CUMPLIMIENTO GENERAL CON LA PLANEACION DE PROYECTOS <b>90%</b>	<b>RPD1/2021 (I TRIMESTRE)</b>  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 <b>MPC-SER-9.1.2</b> <b>SERVICIO A CLIENTE</b>	ANALISIS DE RECLAMACIONES <1%  ENCUESTAS DE SERVICIO TECNICO <b>95%</b>  ENCUESTA DE SATISFACCION A CLIENTE <b>90%</b>  TIEMPO DE RESPUESTA A RECLAMACIONES 24 HRS	<b>RPD1/2021 (I TRIMESTRE)</b>  SIN ACCIONES REQUERIDAS	COORDINADOR DE SERVICIO AL CLIENTE	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
<b>CONTABILIDAD</b>		<b>RPD1/2021 (I TRIMESTRE)</b>  URGENTE RECUPERACIÓN DE ACTA CONSTITUTIVA	CONTADOR	SIGUIENTE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
<b>SISTEMAS</b>		<b>RPD1/2021 (I TRIMESTRE)</b>  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
<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>		<b>RPD1/2021 (I TRIMESTRE)</b>  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 REVISAR CON FORMATO "CONTROL DE NO CONFORMIDADES"
ATR	5	5	0	SE REVISAR CON FORMATO "CONTROL DE NO CONFORMIDADES"
CFE	6	6	6	SE REVISAR 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	-CAPTURAR 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, PREVENCIÓN)	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"> <li>- LLEVAR A CABO LOS SIMULACROS DE INCENDIO</li> <li>- ADQUISICION DE NUEVOS EQUIPOS</li> <li>- MANTENIMIENTO DE TIERRAS FISICAS EN PLANTA (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HASTA NUEVO AVISO POR PANDEMIA</li> <li>- ACTIVIDAD EN PROCESO</li> <li>- MANTENIMIENTO REALIZADO</li> </ul>

CUALQUIER NECESIDAD DE CAMBIO EN EL SGC

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

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

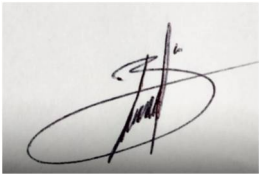
**HILARIO IBARROLA ALVAREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN:



VENTAS

ALMACEN PRODUCTO  
TERMINADO




PRODUCCION



CONTROL DE CALIDAD



ALMACEN DE MATERIA PRIMA



COMPRAS




RECURSOS HUMANOS

CREDITO Y COBRANZA



INGENIERIA Y DISEÑO



SERVICIO A CLIENTE

DIRECCION CREDITO Y  
COBRANZA

DIRECCION COMERCIAL



GERENTE TÉCNICO

CONTABILIDAD



SISTEMAS