	闪	
200	9	
	1	
	7	

TITULO:

PLAN DE ACCIONES
FO-AC19-03
Fecha de Cambio: 26/02/2018

No de Revisión: 03 Hoja:1 De:1

	PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN	7		DESPUES DE TOMADAS DEBERIAN	LA FECHA DE SER LAS	AUDITORIA SUFICIENTES PARA	DE QUE NO SE VULEVA	SEGUIMIENTO A PRESENTAR	(09 DE MARZO REINICIDENCIA.	2018)	W.					-						1 ***	
	CORRECCION Y/O ACCIÓN CORRECTIVA	ELABORAR EL ANALISIS DE	CAUSA(S) RAIZ DE LA NC	ANTERIORMENTE	MENCIONADA ASI COMO EL DE	LA EFECTIVIDAD DE QUE LAS	ACCIONES TOMADAS FUERON	LAS ADECUADAS PARA EVITAR	LA REINICIDENCIA.; ESTO	REGISTRADO	EN LOS FORMATOS FO-AC19,	FO-AC-25 Y FO-AC-07, ADEMAS	DE ACTUALIZAR LOS		SIGUIENTES	SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS PR-AC07,	SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS PR-AC07, PR-AC08 PARA VALIDAR LAS	SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS PR-AC07, PR-AC08 PARA VALIDAR LAS ACCIONES ANTES	SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS PR-AC07, PR-AC08 PARA VALIDAR LAS ACCIONES ANTES	SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS PR-AC07, PR-AC08 PARA VALIDAR LAS ACCIONES ANTES MECIONADAS.	SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS PR-AC07, PR-AC08 PARA VALIDAR LAS ACCIONES ANTES MECIONADAS.	SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS PR-AC07, PR-AC08 PARA VALIDAR LAS ACCIONES ANTES MECIONADAS.	SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS PR-AC07, PR-AC08 PARA VALIDAR LAS ACCIONES ANTES MECIONADAS.
A Same Same	RESPONSABLE(S)	2					LOS RESPONSABLES DE	CADA UNO DE LOS	INDICADORES DE LA	ORGANIZACIÓN;	RESPONSABLE DIRECTO	DE ESTE SEGUIMIENTO:	GERENTE DE ASEG. DE	מאכוואל	CALIDAD.	CALIDAD.	CALIDAD.	CALIDAD	CALIDAD	CALIDAD.	CALIDAD	CALIDAD	CALIDAD
	CAUSÁ RAÍZ		NO SE	EFECTUA EL	ANALISIS DE	CAUSAS-RAIZ	CUANDO NO SE	LOGRA LA	META EN LOS	INDICADORES	DELA	ORGANIZACIÓN;	ESTO EN BASE	A LOS PUNTOS		DE LA NORMA	DE LA NORMA ISO 9001: 2008	DE LA NORMA ISO 9001: 2008 5.4,1,8.3 Y 8.5.2	DE LA NORMA ISO 9001: 2008 5.4,1,8.3 Y 8.5.2	DE LA NORMA ISO 9001: 2008 5.4,1,8.3 Y 8.5.2	DE LA NORMA ISO 9001: 2008 5.4,1,8.3 Y 8.5.2	DE LA NORMA ISO 9001: 2008 5.4,1,8.3 Y 8.5.2	DE LA NORMA ISO 9001: 2008 5.4,1,8.3 Y 8.5.2
	OBSERVACIÓN 🖂 NO CONFORMIDAD 🔀 ACCIÓN PREVENTIVA 🖂		1			NO SE MUESTRA EVIDENCIA DE	LA APLICACIÓN DE LAS	ACCIONES CORRECTIVAS Y LA	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE	LAS ACCIONES PROPUESTAS	POR NO ALCANZAR LAS METAS	DE LOS INDICADORES DE LOS	PROCESOS, POR EJEMPLO,	PARA VENTAS DE MASCOTAS Y		PRODUCCION, ENTRE OTROS.	PRODUCCION, ENTRE OTROS.	PRODUCCION, ENTRE OTROS.	PRODUCCION, ENTRE OTROS.	PRODUCCION, ENTRE OTROS.	PRODUCCION, ENTRE OTROS.	PRODUCCION, ENTRE OTROS.	PRODUCCION, ENTRE OTROS.

(10)
9
0
90
Ta
-

TITULO:

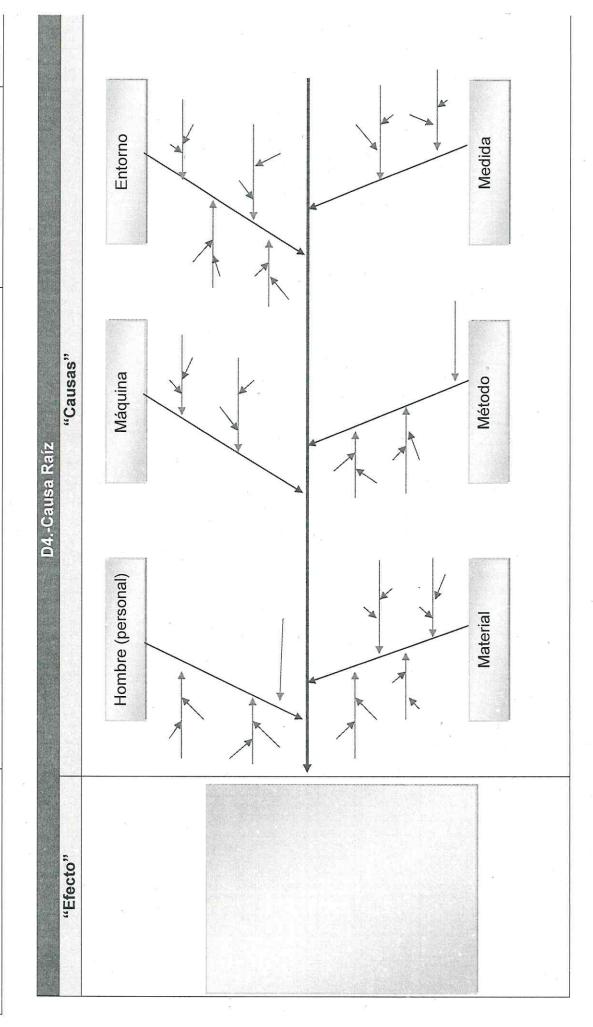
ANALISIS DE CAUSA Y EFECTO

 Código:
 No de Revisión:

 FO-AC21-00
 00

 Fecha de Cambio:
 Hoja:1

 05/04/2012
 De:1



A			
	6	0	1
	1	1	Shared S
	Q	5	Shrand
	(San San
	9	0	Dhadan
			All Property
		-	Sprendenn
			STREET

TITULO:

ANALISIS DE CAUSA Y EFECTO

No de Revisión: Hoja:1 De:1 Fecha de Cambio: 05/04/2012 FO-AC21-00 Código:

Entorno NO SE TENIA DECLARADO E "Causas" Máquina D4.-Causa Raíz RESPONSABLES DE LOS SEGUIMIENTO A LAS PROPUESTAS POR PARTE DE LOS INDICADORES. Hombre (personal) LA FALTA DE ACCIONES **DE LAS ACCIONES PROPUESTAS** NO SE MUESTRA EVIDENCIA DE POR NO ALCANZAR LAS METAS ACCIONES CORRECTIVAS Y LA **EVALUACION DE LA EFICACIA DE LOS INDICADORES DE LOS** LA APLICACIÓN DE LAS "Efecto"

NI EL ANALISIS DE CAUSA RAIZ ASI COMO CORRECTIVAS PR-AC07, ASI COMO EN EL APLICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS FORMATO DE PLAN DE ACCION FO-AC19 FO-AC-25 REVISION DE INDICADORES, LA EVALUACION DE EFICACIA Y EL ANALISIS DE CAUSA-EFECTO FO-AC21 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES IMPLEMENTADO EN EL cuando no se cumple con las Procedimiento de la Revision Directiva el seguimiento que se la da a los indicadores

Falto especificar en el

Material

metales establecidas.

PRODUCCION ENTRE OTROS.

VENTAS MASCOTAS Y

PROCESOS POR EJEMPLO

Método

Medida



TITULO: FORMATO DE REVISION DE INDICADORES

 Código:
 No De Revisión

 FO-AC25-02
 02

 Fecha De Cambio
 Hoja: 01

 23/02/2018
 De: 01

FECHA	PR	ROCESO/AREA		AVANCE/ACUM
				81% - 100%
1Objetivo de Refere	encia:		Categoría	51% - 80%
			F C	Chinary Change
	0 %		P H	00 % - 50% 🕟 🕟
2 Indicador Clave de Particular	el Proceso (KPI)	3Medios pa	ara Lograr el Objet	tivo Departamental
				6
	Control contro			
			research) Decree	
***************************************	THE TAXABLE PARTY OF THE PARTY			
	* w ' s J			
4 Daviada Asumulaa	lo 0	4- 4-15-1-1		***************************************
4 Periodo Acumulad		nto del Periodo s de)		nto Acumulado a etivos
	Planeado	Real	Planeado	Real
5 Unidades de Medio		Iteai	Fianeauo	Real
#	CIOII			=
8 Indicador de Cum	olimiento:			i:
			79	
				1 2
				,
	125			
				,
34				
	*		1050	
NOTA: IMPORTANTE	: CUANDO NO SE AL	CANZEN LAS M	ETAS ESTABLEC	IDAS SE DEBERAN
	MATOS FO-AC19(PLA			
	ECTO), Y AL GRAFIC			2
				4
EL.	ABORO		AUTORIZ	0
			-	

0	8		8	à
	3	-	á	
	Ē	1	١l	
	-	=	31	ğ
8	3	-		ğ
=	=	=	1	ij
b	m	in	Ä	Ņ
	80		9	

GERENCIA AREA RESPONSABLE DEL NOMBRE DEL INDICADOR PRODUCCION EMBARQUE VICTOR MARES % DE PEDIDOS EN TIEMPO PRODUCCION EMBARQUE VICTOR MARES CONFORTAMIENTO DE ENBARQUE PRODUCCION EMBARQUE VICTOR MARES DIFERENCIAS DE INVENTARIOS PRODUCCION EMBARQUE VICTOR MARES SACIOS ROTOS PRODUCCION EMBARQUE VICTOR MARES SACIOS ROTOS PRODUCCION MASCOTAS ENRIQUE CORDOVA ESTANDABIZACION PLANTA PRODUCCION MASCOTAS ENRIQUE CORDOVA PRODUCTIVIDAD MASCOTAS ADMINISTRACION RICARDO PRODUCTIVIDAD MASCOTAS ADMINISTRACION ADMINISTRACION RICARDO PRODUCTIVIDAD MASCOTAS ADMINISTRACION ALMACEN RICARDO PAGO IMPUESTOS ADMINISTRACION ALMACEN RICARDO CESTOS DE ADMINISTRACION ADMINISTRACION ALMACEN RICARDO CERRA CUZIAKA ADMINISTRACION NOMINAS CESAR GUZIAKA ENTRAGA DE ELAGOCIONES EN TIEMPO ADMINISTRACION NOMINAS CESA		LOGRADO LOGRADO	(DO LOGRADO	ADO LOGRADO	LOGRAI	ON	LOGRADO	ON		ON	LOGRADO	NO OGAGO	LOGRADO	NO	LOGRADO	ON	
EMBARQUE VICTOR MARES EMBARQUE CORDOVA MASCOTAS ENRIQUE CORDOVA MASCOTAS ENRIQUE CORDOVA ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION CESAR GUZMAN SISTEMAS CESAR GUZMAN TESORERIA ROSALIA TRINIDAD			5,000	Contract	50,000	LOGRADO	-				_	-	-	_	_	_	
EMBARQUE VICTOR MARES MASCOTAS ENRIQUE CORDOVA MASCOTAS ENRIQUE CORDOVA ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION CESAR GUZMAN SISTEMAS CESAR BAIDON TESORERIA ROSALIA TRINIDAD	N TIEMPO LE LE WENTARIOS EGADO ONES				1 1 1 1 1 1	LOURAND	\rightarrow	LOGRADO	LOGRADO	0	-	-	-	GRAND		LOGRADO	LOGRADO
EMBARQUE VICTOR MARES EMBARQUE VICTOR MARES EMBARQUE VICTOR MARES EMBARQUE VICTOR MARES EMBARQUE CORDOVA MASCOTAS ENRIQUE CORDOVA MASCOTAS ENRIQUE CORDOVA MASCOTAS ENRIQUE CORDOVA ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION CESAR GUZMAN SISTEMAS CESAR BAIDON. TESORERIA ROSALIA TRINIDAD	UE DE LE	PER STATE															1
EMBARQUE VICTOR MARES EMBARQUE VICTOR MARES EMBARQUE VICTOR MARES EMBARQUE VICTOR MARES MASCOTAS ENRIQUE CORDOVA MASCOTAS ENRIQUE CORDOVA ADMINISTRACION RICARDO CONTABILIDAD LORENA CAMPOS NOMINAS SISTEMAS CESAR BAIDON. TESORERIA ROSALIA TRINIDAD	WENTARIOS EGADO DNES TOS																
EMBARQUE VICTOR MARES EMBARQUE VICTOR MARES EMBARQUE VICTOR MARES MASCOTAS ENRIQUE CORDOVA MASCOTAS ENRIQUE CORDOVA ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION CORENA CAMPOS CONTABILIDAD LORENA CAMPOS NOMINAS CESAR GUZMAN SISTEMAS CESAR BAIDON TESORERIA ROSALIA TRINIDAD	EGADO DNES TOS																
EMBARQUE EMBARQUE WICTOR MARES MASCOTAS ENRIQUE CORDOVA MASCOTAS ENRIQUE CORDOVA ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION CONTABILIDAD CONTABILIDAD LORENA CAMPOS NOMINAS CESAR GUZMAN SISTEMAS CESAR BAIDON TESORERIA ROSALIA TRINIDAD	DNES										20						
EMBAROUE UNCTOR MARES MASCOTAS ENRIQUE CORDOVA MASCOTAS ENRIQUE CORDOVA ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO CONTABILIDAD LORENA CAMPOS NOMINAS CESAR GUZMAN SISTEMAS CESAR BAIDON TESORERIA ROSALIA TRINIDAD	TOS																
MASCOTAS ENRIQUE CORDOVA MASCOTAS ENRIQUE CORDOVA ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION CORENA CAMPOS CONTABILIDAD LORENA CAMPOS NOMINAS CESAR GUZMAN SISTEMAS CESAR BAIDON TESORERIA ROSALIA TRINIDAD																I	
MASCOTAS ENRIQUE CORDOVA ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION CONTABILIDAD CONTABILIDAD LORENA CAMPOS NOMINAS SISTEMAS CESAR BAIDON TESORERIA ROSALIA TRINIDAD	IN PLANTA 4S																
AMASCOTAS ENRIQUE CORDOVA ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO TALMACEN JULIO RAMIREZ BASCULA ANGELICA GARCIA CONTABILIDAD LORENA CAMPOS NOMINAS CESAR GUZMAN SISTEMAS CESAR BAIDON TESORERIA ROSALIA TRINIDAD	COTAS										8						۸
ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION RICARDO ALMACEN JULIO RAMIREZ BASCULA ANGELICA GARCIA CONTABILIDAD LORENA CAMPOS NOMINAS CESAR GUZMAN SISTEMAS CESAR BAIDON TESORERIA ROSALIA TRINIDAD	AASCOTAS																
ADMINISTRACION RICARDO ADMINISTRACION ALMACEN JULIO RAMIREZ BASCULA ANGELICA GARCIA CONTABILIDAD LORENA CAMPOS NOMINAS CESAR GUZMAN SISTEMAS CESAR BAIDON. TESORERIA ROSALIA TRINIDAD	CTIVO				4											8	
ADMINISTRACION RICARDO ALMACEN JULIO RAMIREZ BASCULA ANGELICA GARCIA CONTABILIDAD LORENA CAMPOS NOMINAS CESAR GUZMAN SISTEMAS CESAR BAIDON TESORERIA ROSALIA TRINIDAD	ISTRACION			C. Co.													
ALMACEN JULIO RAMIREZ BASCULA ANGELICA GARCIA CONTABILIDAD LORENA CAMPOS NOMINAS CESAR GUZMAN SISTEMAS CESAR BAIDON TESORERIA ROSALIA TRINIDAD	stos				116			1									
BASCULA ANGELICA GARCIA CONTABILIDAD LORENA CAMPOS NOMINAS CESAR GUZMAN SISTEMAS CESAR BAIDON TESORERIA ROSALIA TRINIDAD	SCIONES EN	53.1	H.														
CONTABILIDAD LORENA CAMPOS NOMINAS CESAR GUZMAN SISTEMAS CESAR BAIDON , TESORERIA ROSALIA TRINIDAD	DLIZA DE IEMPO Y				Aκ											7	
NOMINAS CESAR GUZMAN SISTEMAS CESAR BAIDON . TESORERIA ROSALIA TRINIDAD	E DE MES												Y				
SISTEMAS CESAR BAIDON . TESORERIA ROSALIA TRINIDAD	ABORACION																
TESORERIA ROSALIA TRINIDAD	ENTO A SERVICIO A S		×12.2														
CC7722TP002A001 TCCCCCC TCCCCCCC	DIAS																
ASEGURAMIENTO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE	enclas de ntes en Y C3-AC-2 duejas, Roductos Luciones		- 1				T-									×	
ASEGURAMIENTO ASEGURAMIENTO CHRISTIAN RODRIGUEZ CERRADAS DE LA CALIDAD DE LA CALIDAD HITERADA SPRIMER AUDITORIAS	TADAS VS IDITORIAS AUDITORIA																
ASEGURAMIENTO ASEGURAMIENTO PHRISTIAN RODRIGUE; CERRADAS DE AUDITORIAS YS DE LA CALIDAD DE LA CALIDAD.	TADAS VS IDITORIAS A AUDITORIA																
ASEGURAMIENTO ASEGURAMIENTO ALBERTO CABEZA PROGRAM DE CALIBRACIÓN DE LA CALIDAD ALBERTO CABEZA YIO YERIFICACIÓN ANUAL DE METROLOGÍA	ENTO AL LIBRACIÓN ANUAL DE SIA			log and													
ASEGURAMIENTO ASEGURAMIENTO ARTURO ARELLANO % DE MATERIA PRIMA RECIBIDA DE LA CALIDAD DE LA CALIDAD.	IA RECIBIDA FICACIONES																

IEMBRE	00	OCTUBRE	NON	NOVIEMBRE		DICIEMBRE
NO LOGRADO	LOGRADO	NO LOGRADO	LOGRADO	NO LOGRADO	LOGRADO	NO
	**					
		ti				
		a				
			Þ			
10						
g.	US.					
		1:				
					1	
**			8			
F. 1	ę ·			1		5
						14
				n		