

HORA DE INICIO: 11:00 TERMINO 13:00 DURACIÓN 120 min PRESIDIO: Alta Dirección

TEMA: REVISION POR LA DIRECCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

OBJETIVO: Revisar el SGC para verificar su idoneidad y eficacia en el año 2017, plantear los cambios requeridos, plantear las mejoras necesarias para el año 2018.

ASISTENCIA			
NOMBRE	AREA	PUESTO	FIRMA
Raúl Pérez F.	Producción	Jefe	
Marcos Querada R.	Producción	Coordinador	
Felix Sautela J.	Operaciones	Director	
Jorge Moreno Xibell	Mantenimiento	Jefe	
Roberto Tlaltelpo J.	Mantenimiento	Supervisor	
Abigail Zahuntitla	Almacén		
Oscar Lopez			
Laura E. Carrillo	Laboratorio	Jefe	
Jose Luis Zempolteca	Mantenimiento	Coordinador	
Ulisa Torres P.	Laboratorio	Coord. SGC	

MINUTA

Puntos tratados	Responsable	Tema /Fecha compromiso
Información de entrada		
a) Revisión de la política y objetivos Se revisó la política de Calidad y se definió mantenerla sin cambios, también se revisó el cumplimiento de esta. Con respecto a los objetivos se informó que partir del 2018 se comenzaran a evaluar los objetivos de acuerdo a los cambios planteados en los diferentes mapas de proceso.	Alta Dirección	29 de Enero 2018
b) Misión y Visión Se solicitó a la alta dirección la revisión de la planeación estratégica para el cumplimiento de los objetivos	Alta dirección	09 de Febrero 2018
c) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas De los puntos de las revisiones anteriores se han concluido lo referente a : <ul style="list-style-type: none"> • Acciones correctivas de auditoria de vigilancia • La definición del Contexto Organizacional • La definición de partes interesadas • El punto referente a comunicación • La capacitación de auditores internos Los puntos que están pendientes son : <ul style="list-style-type: none"> • La evaluación de ambiente de trabajo • Programar curso de requisitos de la Norma ISO 9001: 2015 • Actualización de procedimientos generales de Dirección, Mantenimiento, y Calandreo y Recursos Humanos 	Recursos humanos Líderes de proceso	A partir del primer trimestre 2018 09 de Febrero 2018
d) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC <ul style="list-style-type: none"> • Se plantearon los cambios en cuanto a la elaboración de especificaciones internas • La aprobación de color cuando hay diferencias entre inspección y mezclas • El seguimiento de incidencias respecto a los recorridos que realiza RH (servicio médico) en las áreas La actualización de los objetivos organizacionales y objetivos por proceso de acuerdo a lo planteado en matriz de eficacia y los mapas de proceso actualizados y que comenzará a evaluarse a partir de enero 2018.	Jefe de laboratorio Jefe de Producción Enfermera Alta dirección	Informativo
e) Información sobre el desempeño y la eficacia del sgc, incluidas las tendencias relativas a <ul style="list-style-type: none"> • La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas <ul style="list-style-type: none"> ○ De acuerdo a las evaluaciones se obtuvo una buena puntuación (91.5) pero solo corresponde a la retroalimentación de 4 clientes, por lo que se sugirió conseguir la evaluación de la planta matriz y de otros clientes. ○ De la retroalimentación de partes interesadas se tuvo comunicación con el cliente G&D referente a actualización de especificaciones, problemas de calidad por flujo e impresión (N/A). 	Laura E. Carreto Laura Elena Carreto	Informativo Informativo

CODIGO: F-OP-PC-008

<ul style="list-style-type: none"> ○ Correos a nuestra planta matriz por los problemas en la recepción de hojuela por parte de Sinergy 	Abigail Zahauntitla	Informativo
<ul style="list-style-type: none"> • El grado en que se han logrado los objetivos de calidad Los objetivos planteados se han cumplido con excepción de las mejoras por proceso • El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios. ○ La mayoría de los procesos cumplió sus objetivos con excepción del proceso de Realización del producto tanto en calandreo como en extrusión pero sí se mostró que se ha aumentado la eficiencia con respecto al año anterior pues a pesar de presentar evidencias de ir mejorando la eficiencia en algunos meses, esta no se ha logrado mantener en el transcurso del año mayor a 92 y 95 % para extrusión y calandreo respectivamente ○ El índice de calidad se cumplió con excepción del mes abril y diciembre ○ La evaluación de embarques se cumplió durante los 12 meses con calificación de bueno a excelente ○ El tiempo muerto también fue menor al 5 % con excepción del mes de diciembre en calandreo y en el mes de julio en extrusión <ul style="list-style-type: none"> • Las no conformidades y acciones correctivas El director de operaciones solicito dar seguimiento y cierre a las AC pendientes y fijaron como fecha límite el miércoles 7 de febrero 2018 • Los resultados de auditorias Se indicó que las NC de auditoria de vigilancia están concluidas pero falta seguimiento a NC de auditoria interna de mayo con respecto a las OM detectadas en ambas auditorias, falta seguimiento. Se informó al personal, que para recibir la auditoria de seguimiento aún falta cumplir con varios requisitos entre otros: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cierre de NC ▪ Concluir las descripciones de puestos ▪ Realización de auditoria interna previa ▪ Platica de enfoque al cliente ▪ Monitoreo de concientización ▪ Análisis de riesgos y planes de acción correspondientes ▪ Conclusión de calibración interna de equipos ▪ Calificación de competencias actualizadas • El desempeño de los proveedores externos Se comentó lo relativo a Sinergy (problemas en el embarque), IMNC (falta de retroalimentación) Planta matriz (falta de materia prima y empaque 	Líderes de proceso Gerente de planta y Jefe de producción Líderes de proceso Líderes de proceso Líderes de proceso Alta dirección y líderes de proceso	Informativo Informativo Informativo 07 de Febrero 2018 informativo Febrero 15 2018 informativo

