

JUNTA

FECHA: Enero 29 2018

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 N					
Raul Pérez F.	Producción	Jefe	a GGA					
Marcos Quezada R.	Producción	Coordinator	Jan 2					
Felix Scaletesa	Operaciono,	Pacto						
GRE MORENO XIGEL	MANTENIMIENTO	SEFE	1 July					
Rolando Tlado Pa J.	Monfonimpento	Jupovi 30 V	English Control					
Abigail Zahvantitla.	Almacen		49					
Oscar lopes	7		A TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE P					
Laura I Carreto	Laboratorio	Lefe						
Sose wis Zenpooltea	martenimien to	coodinada,						
Ulisa Torres P.	haboratorio	Coold-SGC.						
,								
			•					
			13					

CODIGO F-OP-PC-008



<u>MINUTA</u>					
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			
 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			
 Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas De los puntos de las revisiones anteriores se han concluido lo referente a: 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 : 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 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. e) Información sobre el desempeño y la eficacia del sgc, incluidas las 	Jefe de laboratorio Jefe de Producción Enfermera Alta dirección	Informativo			
 La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas 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 Elena Carreto	Informativo			

CODIGO: F-OP-PC-008



 Correos a nuestra planta matriz por los problemas en la recepción de hojuela por parte de Sinergy 	Abigail Zahauntitla	Informativo
 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. 	Líderes de proceso	Informativo
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 trascurso del año mayor a 92 y 95 % para extrusión y calandreo respectivamente	Gerente de planta y Jefe de producción	Informativo
 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 	proceso Líderes de	Informativo 07 de
 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 		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. 		Febrero 15 2018
Se informó al personal, que para recibir la auditoria de seguimiento aún falta cumplir con varios requisitos entre otros:	proceso	
 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 calibracion interna de equipos Calificación de competencias actualizadas 	.*	informativo
 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 		

CODIGO: F-OP-PC-008



f)	para el funcionamiento del sistema, cuenta con la infra necesaria para la realización de producto así como los equip seguimiento y medicion del producto. Lo que se requiere para los próximos meses es el s calibración de equipos por lo que en esta semana se re	eestructura oos para el ervicio de ealizara la	RH- Mantenimiento Jefe de mantenimiento	Informativo Febrero 09 2018
	servicio.		Alta dirección – jefe de mantenimiento	Próxima Rev. por la dirección
g)	oportunidades. Respecto a este punto no hay avance, ya se cuen procedimiento pero aún no se han definido los riesgos y opo del contexto organizacional ni el de los procesos, por el cuenta con los planes de acción, por lo que es un compromis	ta con el ortunidades nde no se so tanto de	Alta dirección y líderes de proceso	Febrero 15 2018
h)	La alta dirección sugirió a los líderes de proceso y área dar se a las oportunidades de mejora detectadas en las auditorias y deriven del análisis de riesgo y oportunidades.	las que se	Líderes de proceso	Próxima junta
-	Dir. De operaciones Alta Dirección Gerente de plan	ta	Jefe de lab. C	C
	g)	Al momento Plami cuenta con los recursos de las personas para el funcionamiento del sistema, cuenta con la infra necesaria para la realización de producto así como los equip seguimiento y medicion del producto. Lo que se requiere para los próximos meses es el significación de equipos por lo que en esta semana se resolicitud de calibracion a la planta matriz que es quien eservicio. Dentro de los recursos requeridos para el buen funcionamies procesos se señaló: -La falta de iluminación en algunas áreas - La colocación de puertas en el área de extrusión. g) La eficacia de las acciones tomadas para abordar oportunidades. Respecto a este punto no hay avance, ya se cuen procedimiento pero aún no se han definido los riesgos y opo del contexto organizacional ni el de los procesos, por e cuenta con los planes de acción, por lo que es un compromis la alta dirección y los líderes de proceso el realizar el anál pronto posible. h) Las oportunidades de mejora La alta dirección sugirió a los líderes de proceso y área dar sa las oportunidades de mejora detectadas en las auditorias y deriven del análisis de riesgo y oportunidades. Y presentar las mejoras a la gerencia para evaluar su eficaci	Al momento Plami cuenta con los recursos de las personas necesarias para el funcionamiento del sistema, cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de producto así como los equipos para el seguimiento y medicion del producto. Lo que se requiere para los próximos meses es el servicio de calibración de equipos por lo que en esta semana se realizara la solicitud de calibracion a la planta matriz que es quien contrata el servicio. Dentro de los recursos requeridos para el buen funcionamiento de los procesos se señaló: -La falta de iluminación en algunas áreas - La colocación de puertas en el área de extrusión. g) La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades. Respecto a este punto no hay avance, ya se cuenta con el procedimiento pero aún no se han definido los riesgos y oportunidades del contexto organizacional ni el de los procesos, por ende no se cuenta con los planes de acción, por lo que es un compromiso tanto de la alta dirección y los líderes de proceso el realizar el análisis lo más pronto posible. h) Las oportunidades de mejora La alta dirección sugirió a los líderes de proceso y área dar seguimiento a las oportunidades de mejora detectadas en las auditorias y las que se deriven del análisis de riesgo y oportunidades. Y presentar las mejoras a la gerencia para evaluar su eficacia.	Al momento Plami cuenta con los recursos de las personas necesarias para el funcionamiento del sistema, cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de producto. Lo que se requiere para los próximos meses es el servicio de calibración de equipos por lo que en esta semana se realizara la solicitud de calibración a la planta matriz que es quien contrata el servicio. Dentro de los recursos requeridos para el buen funcionamiento de los procesos se señaló: -La falta de iluminación en algunas áreas - La colocación de puertas en el área de extrusión. G) La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades. Respecto a este punto no hay avance, ya se cuenta con el procedimiento pero aún no se han definido los riesgos y oportunidades del contexto organizacional ni el de los procesos, por ende no se cuenta con los planes de acción, por lo que es un compromiso tanto de la alta dirección y los líderes de proceso el realizar el análisis lo más pronto posible. h) Las oportunidades de mejora La alta dirección sugirió a los líderes de proceso y área dar seguimiento a las oportunidades de mejora detectadas en las auditorias y las que se deriven del análisis de riesgo y oportunidades. Y presentar las mejoras a la gerencia para evaluar su eficacia

CODIGO: F-OP-PC-008