



Elaboró:

Revisó y aprobó:

Rev:0


Sección / Función	Proceso	Requisitos normativos aplicables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		ISO 9001:2015												
ALTA DIRECCION	Liderazgo y compromiso (Liderazgo, política de calidad y estructura organizativa)	5.1 - 5.2 - 5.3 - 7.5												
	Evaluación del SGC y Mejora	7.4 - 9.1 - 9.3 - 10.1 - 10.3												
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Comprensión, definición y confirmación del contexto de la organización (Entorno, partes interesadas, alcance y SGC)	4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4												
	Gestión del SGC, de la información documentada y de las comunicaciones	5.2 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5												
	Planificación del SGC: Gestión de riesgos, objetivos y cambios.	6.1 - 6.2 - 6.3												
	Gestión de Auditorías internas y No conformidades	7.4 - 9.1 - 9.2 - 9.3 - 10.1 - 10.2 - 10.3												
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Recepción administrativa													
	Facturación													
	Comercio exterior	4.4 - 5.1.2 - 5.2 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5 - 8.1 - 8.5 - 9.1 - 9.2 - 9.3 - 10.1 - 10.2												
	Contaduría													
	Tesorería													
COMPRAS (CONTROL DE PRODUCTOS PROCESOS Y SERVICIOS EXTERNOS)	Gerencia de administración y finanzas													
	Compras y recepción	5.2 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5 - 8.1 - 8.4 - 9.1 - 9.2 - 9.3 - 10.1 - 10.2												
RRHH	Administración y gestión	5.2 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 7.1.2 - 7.1.6 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5 - 8.1 - 9.1 - 9.2 - 9.3 - 10.1 - 10.2												
COMERCIALIZACION	Ventas	5.1.2 - 5.2 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5 - 8.1 - 8.2 - 9.1 - 9.2 - 9.3 - 10.1 - 10.2												
	Post-Venta / Atención al cliente													
FÁBRICA	Ingeniería (Diseño y desarrollo)	5.2 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5 - 8.1 - 8.3 - 9.1 - 9.2 - 9.3 - 10.1 - 10.2												
PROCESOS TERCERIZADOS	Metrología	4.4 - 5.2 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 7.1 - 7.1.4 - 7.1.5 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5 - 8.1 - 8.5 - 8.6 - 8.7 - 9.1 - 9.2 - 9.3 - 10.1 - 10.2												
SERVICIOS	Atención al Cliente	4.4 - 5.2 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5 - 8.1 - 8.4 - 8.5 - 8.6 - 8.7 - 9.1 - 9.2 - 9.3 - 10.1 - 10.2												
	Gestión de garantías													
SERVICIOS TERCERIZADOS	Asistencia técnica	7.4 - 7.5 - 8.1 - 8.5 - 8.6 - 8.7 - 9.1 - 9.2 - 9.3 - 10.1 - 10.2												
	Reparaciones													
	Mantenimiento prev. y correct.de equipamiento.													
	Mantenimiento de Infraestructura													
	Mantenimiento de red informática													
	Calibración de instrumentos de medición													
	Capacitación													
	Seguridad de sitios productivos	4.4 - 5.2 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5 - 8.1 - 8.4 - 8.5 - 8.6 - 8.7 - 9.1 - 9.2 - 9.3 - 10.1 - 10.2												
	Asesoría legal													
	Asesoría ISO 9001:2015													
INFRAESTRUCTURA	Mediciones ambientales													
	Retiro de residuos													
	Medicina laboral													

Referencias:

Requisitos mandatorios: Color negro

Requisitos de soporte: Color azul

 PROGRAMADO

 CUMPLIDO

 REPROGRAMADO



**Fecha de realización:****Temario:**

- 1- Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.
- 2- Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC.
- 3- Satisfacción del Cliente
- 4- Objetivos de la calidad
- 5- El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.
- 6- No conformidades y acciones correctivas.
- 7- Reclamos de Clientes.
- 8- Los resultados de seguimiento y medición.
- 9- Resultados de las auditorías (I/E)
- 10- Desempeño de los proveedores externos
- 11- Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.

<b>Entradas</b>	Líder del elemento en la agenda:			
	Fecha, Lugar y hora de la reunión:			
	Asistentes requeridos:			
	Información documentada requerida:			
	Recursos de personal adicional requeridos:			
<b>Análisis</b>	<b>Temas de discusión</b>	<b>Análisis / Decisiones / acciones</b>	<b>Fecha límite</b>	<b>Responsabilidad</b>
<b>Salidas</b>	Firma de asistentes:			
	Oportunidades de Mejora detectadas			
	Necesidades de Cambios en el SGC detectadas			
	Necesidades de Recursos detectadas			