

	<b>ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA</b>	<b>Nº PE1D6</b>  <b>Propietario:</b> Miguel A. de la Torre  <b>Fecha:</b> 25/01/18  <b>Rev.:</b> 10
---	-------------------------------------	---

## ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA

### Tabla de contenido

3	PERIODO ANALIZADO: Ejercicio 2017 .....	2
4	ASISTENTES:.....	2
5	REVISION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA (HOSSIN) .....	2
6	REVISION DE LA POLITICA DE CALIDAD .....	3
7	DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SISTEMA .....	3
8	REVISION DE INDICADORES POR PROCESOS.....	4
8.1	Indicadores con resultado positivo: .....	4
8.2	Indicadores con mal comportamiento.....	5
9	AUDITORIAS INTERNAS DE SISTEMA.....	7
10	MEJORA CONTINUA .....	7
11	COSTES DE NO CALIDAD.....	8
12	SATISFACCION DEL CLIENTE .....	8
13	SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE .....	9
14	ANALISIS DE NECESIDADES Y RECURSOS.....	9
14.1	Necesidad Recursos Humanos .....	9
14.2	Necesidades Materiales: .....	9
14.3	Necesidades Formativas: .....	10
	Cargos Medios.....	10
15	OPORTUNIDADES DE MEJORA .....	10
15.1	Sistema de gestión .....	11
15.2	Producto.....	11
15.3	Proceso.....	11
16	RESUMEN FINAL: .....	12

Aprobado por: Gerencia

	<b>ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA</b>	<b>Nº PE1D6</b>  <b>Propietario:</b> Miguel A. de la Torre  <b>Fecha:</b> 25/01/18  <b>Rev.:</b> 10
---	-------------------------------------	---

### 3 PERIODO ANALIZADO: Ejercicio 2017

### 4 ASISTENTES:

- Miguel A. de la Torre
- Javier Navarro
- Jesus Colmenero
- Rafael Soriano

**HORA INICIO:** 16:00

**HORA FINALIZACIÓN:** 19:00

### 5 REVISION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA (HOSSIN)

Los resultados del cumplimiento del nuevo plan estratégico a Corto plazo son satisfactorios. El resultado global ha sido satisfactorio en plazos y resultados.

Se propone una revisión profunda del Plan de negocio con acciones particulares para mejorar las Acciones comerciales buscando como objetivo final la **diversificación de productos y clientes**. Esta es la línea prioritaria del Plan de negocio y contará con dotación presupuestaria específica y plan de inversiones.

El nuevo plan estratégico a corto será continuación del anterior y consolidara los proyectos ya iniciados.

Aprobado por: Gerencia

	<b>ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA</b>	<b>Nº PE1D6</b>  <b>Propietario:</b> Miguel A. de la Torre  <b>Fecha:</b> 25/01/18  <b>Rev.:</b> 10
---	-------------------------------------	---

## 6 REVISION DE LA POLITICA DE CALIDAD

La política de calidad de la empresa ha sido revisada, no considerando necesaria la implantación de cambios. El documento se entiende vigente en toda su amplitud.

## 7 DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SISTEMA

Se mantiene el planteamiento de procesos de la empresa. El Panel de procesos entendemos que cumple el espíritu de la norma IATF 16949.

Distribución de procesos vigente:

TIPO DE PROCESO	PROCESO
PROCESOS ESTRATEGICOS	PE1. PILOTAJE DE EMPRESA
	PE2. MEJORA CONTINUA
	PE3. CONTEXTO Y PARTES INTERESADAS
PROCESOS CLAVE	PC1. COMERCIAL E INGENIERIA DE PROCESOS
	PC2. PLANIFICACIÓN
	PC3. FABRICACIÓN
	PC4. EXPEDICIÓN
	PC5. FACTURACIÓN
	PC6. SATISFACCION DEL CLIENTE
PROCESOS APOYO	PA1. AUDITORIAS INTERNAS
	PA2. COMPRAS
	PA3. RR.HH
	PA4. MANTENIMIENTO
	PA5. TRATAMIENTO NO CONFORMIDADES. ACCIONES CORRECTORAS/PREVENTIVAS
	PA6. EQUIPOS DE MEDICIÓN
	PA7. SERVICIO DE INFORMACIÓN, CONTROL DOCUMENTAL Y COMUNICACIÓN

De forma temporal Javier Navarro asume el proceso de mantenimiento en tanto se inicia la selección y formación del nuevo propietario.

A consecuencia de la adaptación de nuestro sistema de gestión de calidad a la normativa IATF serán sometidos a revisión profunda todos los procesos actuales, incorporando los de nueva aplicación.

Aprobado por: Gerencia

	<b>ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA</b>	<b>Nº PE1D6</b>  <b>Propietario:</b> Miguel A. de la Torre  <b>Fecha:</b> 25/01/18  <b>Rev.:</b> 10
---	-------------------------------------	---

## 8 REVISION DE INDICADORES POR PROCESOS

Para el correcto entendimiento de este epígrafe se recomienda consultar los documentos relacionados (PE1R1 Evolución y seguimiento de indicadores principalmente).

Como viene siendo habitual en ejercicios anteriores, haremos distinción entre los indicadores con óptimo y mal comportamiento:

### 8.1 Indicadores con resultado positivo:

A continuación se detallan los indicadores con resultado negativo acumulado en anteriores ejercicios cuya tendencia ha sido corregida. Lo anterior evidencia el favorable efecto de las acciones y proyectos de mejora acometidos:

- **Rentabilidad de negocio:**  
El análisis del año de este indicador es positivo en todos sus aspectos, no obstante los objetivos comerciales se consideran alcanzados parcialmente y se propone la revisión del proyecto comercial a largo plazo de la empresa, así como de su plan de negocio.
- **Reducción de costes en mejoras:**  
El mal comportamiento del indicador en el segundo trimestre del año anterior justifica el seguimiento exhaustivo del mismo durante todo este ejercicio. El resultado ha sido estable y positivo, a pesar del arranque de nuevos proyectos y la obligada prioridad de atención sobre los mismos. Lo que denota la eficacia del trabajo realizado en relación a este indicador.
- **Crecimiento de las ventas:**  
El crecimiento de las ventas para el ejercicio en curso está por encima del objetivo. Los objetivos comerciales en esta área se consideran cumplidos

Aprobado por: Gerencia

	<b>ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA</b>	<b>Nº PE1D6</b>  <b>Propietario:</b> Miguel A. de la Torre  <b>Fecha:</b> 25/01/18  <b>Rev.:</b> 10
---	-------------------------------------	---

- **Personal indefinido:**

El cumplimiento del objetivo para este indicador ha sido estable y continuo durante todo el ejercicio. En cualquier, caso el incumplimiento del objetivo durante el ejercicio anterior fue puntual, siendo el resultado global también favorable. A pesar de lo anterior se hizo especial seguimiento a su cumplimiento durante todo el presente año.

- **Horas perdidas en planificación por recuperaciones.**

Una vez corregida la sistemática de cálculo del presente indicador y analizados los resultados para el presente ejercicio, se plantea por la dirección la necesidad de revisión de objetivos para este indicador en futuros ejercicios. (Objetivo actual Max. 15. Propuesta Revision 10)

- **Facturación medio operario:**

Se puede afirmar la recuperación de este indicador de forma estructural en relación a años anteriores. Los ajustes realizados y el aumento de las ventas han sido la principal causa. El mal comportamiento ha sido coyuntural durante los meses de menor producción consecuencia de las paradas productivas de nuestros clientes: agosto y diciembre (a pesar de los ajustes realizados contablemente)

## 8.2 Indicadores con mal comportamiento

A continuación detallamos los indicadores que de mantener la actual tendencia serán necesarias la implantación de acciones y propuestas de mejora:

- **Personal sobre ventas.**

El comportamiento está dentro de objetivos de forma global. Solo el mes de septiembre el indicador no alcanza su objetivo y en cuantía poco relevante por lo que no se cree necesaria la implantación de acciones al respecto.

	<b>ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA</b>	<b>Nº PE1D6</b>  <b>Propietario:</b> Miguel A. de la Torre  <b>Fecha:</b> 25/01/18  <b>Rev.:</b> 10
---	-------------------------------------	---

- **Nº maquinas con parada productiva**

La incorporación de nuevos equipos, y la falta de destreza en el uso de los mismos hacen que este indicador haya salido de su objetivo en 5 de los 12 meses analizados.

- **Número de horas parada productiva maquinas:**

Por segundo año consecutivo se puede concluir que el indicador marca fuera de su objetivo de forma permanente.

A pesar del mal resultado del indicador el plan de acción diseñado el ejercicio anterior ha denotado un resultado positivo. En base al mismo se decidió hacer un plan de mejora de la sección de granallado con resultados positivos, no así como el diseñado para la cizalla.

Al igual que en ejercicios anteriores se realizó un análisis de las paradas de maquina habidas y se puede concluir que gran parte de las mismas se deben a un reducido número de máquinas pertenecientes en su mayoría a la sección de mecanizado y reincidentes en sus anomalías (Maquina Corte Hilo, etc.).

Se propone la revisión de objetivos de este indicador para sucesivos años, pues el mayor número de procesos y maquinas probablemente lo justifique.

- **Nº Ordenes de mantenimiento planificadas Vs ejecutadas en plazo**

Se echa en falta la figura del responsable en la gestión del área. Lo anterior se justifica en una carencia de personal de estructura que se puede apreciar en el indicador correspondiente. Se torna como prioritaria la incorporación de un responsable, a la vez que se propone hacer un estudio de capacidades de nuestro actual equipo de mantenimiento para evaluar la necesidad de nuevas incorporaciones.

- **Costes de no calidad Externos:**

Durante todo el año se puede afirmar haber mantenido un control del impacto de los mismos. El resultado del indicador para el mes de

	<b>ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA</b>	<b>Nº PE1D6</b>  <b>Propietario:</b> Miguel A. de la Torre  <b>Fecha:</b> 25/01/18  <b>Rev.:</b> 10
---	-------------------------------------	---

diciembre se considera estacionario e irrelevante. Siendo poco representativo de la realidad. Lo anterior es debido principalmente a un incidente habido en relación a un componente de un nuevo proyecto de Opel del que se recibió un cargo por parte del cliente desproporcionado y de discutible procedencia, pero que fue asumido para evitar conflictos mayores.

En relación a este incidente, y a pesar de lo anteriormente expuesto, cabe destacar que generó un impacto económico mínimo en la cuenta de resultados

## 9 AUDITORIAS INTERNAS DE SISTEMA

Se ha cumplido con todo el plan de auditorías diseñado para el año 2017. Los resultados de las auditorías realizadas a productos y procesos son positivos.

En la auditoría del sistema han sido detectadas 14 no conformidades para las que se ha diseñado plan de acción de forma individualizada. A todas las no conformidades detectadas les ha sido aplicado de forma individualizada los respectivos planes de acción, aunque se recomienda un seguimiento de las cerradas con resultado regular.

## 10 MEJORA CONTINUA

Es conveniente insistir en la necesidad de continuar en la búsqueda de mejoras productivas por cuestiones de calidad o de costes. Se entiende esta tarea perpetua por su alto compromiso en el sostenimiento de la competitividad exigida por el sector en el que nuestra empresa se encuadra. Las actividades prioritarias se detallan a continuación:

- ✓ Detección artículos con necesidad de acción especial de mejora productiva por su análisis precio de venta/coste de producción.
- ✓ Optimización y mejora de los procesos productivos (Métodos y Tiempos)
- ✓ Automatización de procesos de cálculo de necesidades cliente mediante ERP
- ✓ Implementación de nuevos procesos de distinción frente la competencia.

Los avances en algunos proyectos durante el ejercicio anterior han sido notables.

Aprobado por: Gerencia

	<b>ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA</b>	<b>Nº PE1D6</b>  <b>Propietario:</b> Miguel A. de la Torre  <b>Fecha:</b> 25/01/18  <b>Rev.:</b> 10
---	-------------------------------------	---

## 11 ANALISIS DE OBJETIVOS DE CALIDAD

### 11.1 Costes de no calidad:

Se alcanza objetivo planteado de forma global para todo el ejercicio. Se da por consolidada la tendencia para este indicador asegurando un comportamiento favorable.

### 11.2 Grado de alcance de objetivos de calidad

Los objetivos de calidad han sido plenamente alcanzados. Lo anterior se manifiesta en los indicadores relacionados y la percepción de los clientes estructurales de nuestros productos y servicios.

El desempeño de los proveedores ha sido favorable y determinante para el alcance de objetivos. Todos los proveedores estructurales han obtenido una calificación A en el análisis realizado por el propietario del proceso.

Destacar la percepción generalizada de las visitas de nuestros clientes donde repetidamente se nos traslada la percepción de una óptima organización de la cadena productiva y del trabajo. Lo anterior es consecuencia directa de una consolidación de los procedimientos establecidos de trabajo en base a nuestro sistema de gestión IATF 16949.

## 12 SATISFACCION DEL CLIENTE

No se consigue que todos los clientes requeridos reporten opinión sobre las cuestiones planteadas.

Del análisis de las encuestas de satisfacción recibidas se puede afirmar un alto grado de valoración a nuestros productos, servicio e interlocutores.

La valoración de la calidad de los servicios prestados y cumplimiento de plazos nos califican merecidamente como un proveedor fiable.

La calidad concertada es totalmente dispar entre clientes, lo que a veces dificulta la adaptación de nuestro sistema de trabajo a todos los requerimientos demandados. La mayoría de las opciones de mejora pasa por mejorar el análisis de las necesidades de cada cliente y un mejor estudio personalizado desde el análisis de las ofertas (Factibilidad).

Aprobado por: Gerencia

	<b>ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA</b>	<b>Nº PE1D6</b>  <b>Propietario:</b> Miguel A. de la Torre  <b>Fecha:</b> 25/01/18  <b>Rev.:</b> 10
---	-------------------------------------	---

## 13 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Desde la dirección se insta a definir objetivo de implantación para un sistema de Gestión Ambiental Iso 14001 en el ejercicio 2018 (objetivo pendiente-no cumplido del ejercicio anterior). Se pretende de esta certificación establecer una distinción frente la competencia a la vez que evidencias de los logros alcanzados en esta área.

## 14 ANALISIS DE NECESIDADES Y RECURSOS

A continuación se detallan las principales carencias separadas por áreas:

### 14.1 Necesidad Recursos Humanos

- ✓ Responsable Sección de Mantenimiento
- ✓ Refuerzo personal de estructura fabricación: Área de mecanizado, Métodos y tiempos.

### 14.2 Necesidades Materiales:

- ✓ Mejora de los sistemas de comunicación con máquinas en la sección de mecanizado (Sustitución control Centro Stama)
- ✓ Mejora del almacén de mantenimiento
- ✓ Mejora y Ampliación de capacidades del sistema de aire comprimido: Estudio del traslado y ampliación de sala de compresores. El estudio ha de contemplar en sus objetivos además de la mejora de rendimiento del actual sistema la reducción de ruidos la mejora de los costes y la calidad de emisiones.
- ✓ Mejora del CPD: El diseño ha de contemplar especialmente la contingencia en relación a la planta de Toledo dada la elevada tecnificación de los medios productivos y el riesgo de parada a cliente.
- ✓ Dotación presupuestaria para diseño nueva Web

Aprobado por: Gerencia

	<b>ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA</b>	<b>Nº PE1D6</b>  <b>Propietario:</b> Miguel A. de la Torre  <b>Fecha:</b> 25/01/18  <b>Rev.:</b> 10
---	-------------------------------------	---

### 14.3 Necesidades Formativas:

Los objetivos formativos marcados para el año anterior se consideran parcialmente alcanzados, por lo que se propone un plan formativo que afiance las carencias existentes. En base a esto se diseña un nuevo plan de formación a largo plazo.

A continuación se resumen las áreas críticas y de especial interés:

#### Cargos Medios

- ✓ Idiomas (Ingles)
- ✓ Análisis e inspección de estructuras Soldadas
- ✓ Diseño Industrial General: (Básico-Avanzado)
- ✓ Análisis de sistemas de medida MSA, AMFE
- ✓ Métodos de fabricación y Análisis de Tiempos (Segunda fase formativa)
- ✓ Adecuación a normativa de auditores internos (IATF 16949)

#### Operarios y personal de producción

- ✓ Prevención de Riesgos laborales
- ✓ Formación habilidades uso de carretillas
- ✓ Formación habilidades uso puente grúa
- ✓ Robótica
- ✓ Mantenimiento y programación de autómatas
- ✓ Sistemas CAD-CAM

La duración estimada de este proyecto es de dos años y para asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados se propone la creación de un plan avanzado y seguimiento para mediados del ejercicio, una vez seleccionados los formadores y destinatarios de la formación en cada área.

## 15 OPORTUNIDADES DE MEJORA

A continuación detallamos las mejoras propuestas de mayor relevancia. Los proyectos a continuación indicados son destacables dado que implican para la empresa una mejora del sistema de gestión, de la calidad del producto o del proceso:

Aprobado por: Gerencia

	<b>ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA</b>	<b>Nº PE1D6</b>  <b>Propietario:</b> Miguel A. de la Torre  <b>Fecha:</b> 25/01/18  <b>Rev.:</b> 10
---	-------------------------------------	---

### 15.1 Sistema de gestión

- ✓ Techado del patio trasero. La dotación de presupuesto está efectuada y se mantiene comunicación con las autoridades locales para adaptación a la normativa urbanística (principal causa del retraso en la ejecución de este proyecto).
- ✓ Mejoras ERP: Sistema certificados de calidad, factura electrónica, seguimiento cambios de condiciones de venta automático, etc.
- ✓ Reforma del actual sistema de conductos cabinas de pintura líquida para adaptación a normativa y mejor eficiencia energética.
- ✓ Reducción de los residuos producidos

### 15.2 Producto

- ✓ Dotación de presupuesto para adquisición de Cizalla y sistema de evacuación de formatos. Analizados los indicadores en los que esta máquina tiene incidencia y el impacto producido se decide dotar presupuesto para la adquisición de una nueva máquina (dado el estado de uso de la actual máquina).  
El nuevo equipo habrá de ser dimensionado adecuadamente a las necesidades (Especialmente en tonelaje dado la dificultad de corte del Soldour 420)
- ✓ Mejora del sistema de calentamiento de la cuba de cataforesis y de los costes inherentes (Eliminación sistema de resistencias)

### 15.3 Proceso

- ✓ Mejora del sistema actual de enfriado de agua: tanto en rendimiento energético como en eficacia productiva
- ✓ Estudio de Traslado del Grupo electrógeno con reducción de ruidos y riesgos en la zona de producción

Aprobado por: Gerencia

	<b>ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA</b>	<b>Nº PE1D6</b>  <b>Propietario:</b> Miguel A. de la Torre  <b>Fecha:</b> 25/01/18  <b>Rev.:</b> 10
---	-------------------------------------	---

- ✓ Estudio de Traslado Área carga de carretillas y elementos de elevación

Todo lo anterior implica y se sostiene en una revisión profunda del layout de la planta.

## 16 RESUMEN FINAL:

El año 2017 se evalúa Globalmente de forma positiva. Lo anterior se puede afirmar en base al alto grado de alcance de los hitos contenidos en el plan estratégico a largo plazo, Sostenibilidad del proyecto, Crecimiento, Mejora de la cualificación del personal y mayor implantación en el sector.

Se propone una revisión anticipada del plan estratégico a largo plazo estableciendo como ejes prioritarios los detallados a continuación:

- Mejora del sistema formativo
- Plan de acción especial Comercial para la empresa

Los anteriores planes tendrán respaldo presupuestario y se consideran estratégicos con una duración estimada de implantación de 2 años.

En Linares a 25 de Enero de 2018

Aprobado por: Gerencia