



ACTIVIDADES PROCESO COMERCIAL E INGENIERIA DE PROCESOS

Nº: PC1

Propietario: Miguel A. de la Torre

Fecha: 18/07/18

Rev.: 05

Nº Orden	Actividad	Responsable	Documentación de referencia	Registro/Documento
1	Solicitud de oferta	Cliente	Verbal o escrita (vía mail, fax o por correo ordinario)	
2	Creación carpeta en Gesin de información técnica relacionada con el artículo.	Comercial	Planos, dfn's, normas, etc.	Gesin (Datos maestros / Artículos / Mantenimiento de artículos/ Documentos asociados)
Planos, normas de fabricación aplicables, Dfn's, materias primas homologadas y cuanta información técnica sea necesaria para definir de forma precisa todas las especificaciones dictadas por el cliente. Pestaña z del maestro de artículos. Previamente se ha dado de alta en el sistema informático (Gesin) la referencia del producto indicando su condición de artículo ofertado.				
3	Introducción de la estructura productiva de la pieza.	Comercial	Planos, información técnica de cliente, etc.	Gesin (Datos maestros / Artículos / Mantenimiento de artículos / Fases)
Se descompone la fabricación en las diferentes fases productivas que lo integran. Indicando en cada una de ellas las observaciones de fabricación a tener en cuenta, maquina a emplear y otros datos significativos.				
4	Elaboración de factibilidad comercial y del escandallo.	Comercial	Planos, normas, cuaderno de cargas, etc.	PC1R1 (Escandallo y Factibilidad comercial)
Solicitud de informacion sobre materiales, equipos y utillajes para la realización del escandallo. (En caso de necesidad se solicitará a proveedores oferta de equipos y medios necesarios para producir. La amortización de los nuevos equipos y el coste de los nuevos materiales serán incluidos en el escandallo del producto)				
5	Formalización de la oferta y envío al cliente.	Comercial	PC1R1 (Escandallo y Factibilidad comercial)	Gesin (Datos maestros / ofertas esymometal /mantenimiento de ofertas/ I)
6	Seguimiento de ofertas de interés	Comercial	Gesin (Datos maestros / ofertas esymometal /mantenimiento de ofertas)	Gesin (Datos maestros / ofertas esymometal /mantenimiento de ofertas)
Las ofertas que bien por el volumen de trabajo, o bien por cuestiones estratégicas comerciales impliquen un especial interés para la empresa serán objeto de un seguimiento comercial especial.				
7	Recepción del pedido	Producción / Comercial	Albaran entrega cliente, pedido cliente, etc.	Gesin (Pedidos clientes / pedidos normales /mantenimiento pedidos cerrados)
Como pedido se entiende cualquier comunicación expresa o tácita por parte del cliente y posterior a la recepción de la oferta, que implique una aceptación de las condiciones formuladas en la misma: recepción de piezas para procesar en nuestras instalaciones (albarán de entrega), aceptación formal de la oferta, pedido (sea abierto o cerrado), etc. Se informa a los departamentos implicados de la recepción del primer pedido (Comercial, Ingeniería, Calidad) mediante memorando interno.				



ACTIVIDADES PROCESO COMERCIAL E INGENIERIA DE PROCESOS

Nº: PC1

Propietario: Miguel A. de la Torre

Fecha: 18/07/18

Rev.: 05

Nº Orden	Actividad	Responsable	Documentación de referencia	Registro/Documento
8	Revisión del contrato	Comercial	Pedido de cliente, oferta comercial.	Gesin (Datos maestros / Artículos / Mantenimiento de artículos)
<p>La revisión del contrato implica: la comprobación de concordancia entre condiciones económicas de la oferta y del pedido la difusión en interno de las condiciones de fabricación para el artículo en cuestión la modificación y alta de tarifas (caso de que sea procedente) Una vez comprobados estos puntos se cambia la condición del artículo en la base de datos de gestión de la producción (El artículo pasa de tener la condición de ofertado a activo)</p>				
9	Creación de PAC (Plan Avanzado de Calidad)	Comercial	Gesin	Gesin
<p>La creación del PAC se subdivide en cinco tareas descritas a continuación.</p>				
9.1	Pautas de recepción Materia prima	Calidad		Gesin (Recepción / Entradas / Recepción de pedidos normales / Etiquetas)
<p>Se realizará una pauta de control de recepción para el control de la materia prima que intervenga en el sistema productivo.</p>				
9.2	AMFE	Calidad	Cuadros de valoración	Gesin (Calidad / Amfes / Mantenimiento de Amfes)
<p>El documento del AMFE se utilizará para el análisis de riesgos del producto o proceso. En este documento se asegura que se han considerado los problemas que potencialmente se puede presentar y que pueden afectar la calidad del producto y/o su desempeño, en caso necesario se deberá incluir las características especiales y las relativas a la seguridad. En caso de detectarse una no conformidad se deberá actuar sobre el AMFE estableciendo medida y un nuevo análisis del riesgo</p>				
9.3	Plan de Control	Calidad	Norma ISO 9001/IATF 16949 y Anexo A	Gesin (Calidad / Plan de control / Mantenimiento de Planes de control)
<p>A partir del Plan de Control se podrán generar unas Pautas de Control o instrucciones de trabajo que complemente información en caso necesario, (ej. operaciones complementarias,...).</p> <p>En el plan de control se deberá incluir lo establecido en el punto 8.5.1.1 de la norma de referencia Se deberán revisar y actualizar el plan de control cuando se detecte un envío de producto no conforme, cuando suceda algún cambio que afecte al producto o al proceso tanto de fabricación, logística,... o bien tras una reclamación de cliente y la correspondiente realización de las actividades correctivas o en base a una frecuencia según el análisis de riesgos Cualquier cambio o modificación que se produzca en un producto o proceso, debe de quedar reflejado en el plan de control independientemente de que ya existiera para otros productos o procesos</p>				
9.4	Pauta de Embalaje	Calidad		Gesin/Datos maestros / Artículos / Mantenimiento de artículos
<p>Una vez creada la pauta de embalaje se documenta en la ficha del artículo al que se refiere, indicando la referencia de la pauta en cuestión. De esta forma la pauta a emplear aparecerá en cada orden de fabricación que sea emitida. Ruta: Gesin/Datos maestros / Artículos / Mantenimiento de artículos</p>				



ACTIVIDADES PROCESO COMERCIAL E INGENIERIA DE PROCESOS

Nº: PC1

Propietario: Miguel A. de la Torre

Fecha: 18/07/18

Rev.: 05

Nº Orden	Actividad	Responsable	Documentación de referencia	Registro/Documento
9.5	Orden de fabricación (instrucciones de trabajo)	Producción	Gesin	
<p>En la orden de fabricación se indican los datos técnicos del producto (Referencia, acabado, etc.) además contiene las fases y observaciones de fabricación a tener en cuenta (desglosadas por fases de producción). En el caso de que exista un autocontrol en proceso se indica en la observación a tener en cuenta de la correspondiente fase de producción. Las órdenes de fabricación van relacionadas siempre con un pedido de cliente y se generan automáticamente al dar de alta un pedido de cliente (en función de los datos contenidos en la ficha de artículo y demás registros).</p>				
10	Validación interna del proceso	Producción - Calidad		Gesin (Escritorios / Validación de procesos productivos)
<p>Se validarán los procesos productivos con los que fue ofertado el producto y los medios diseñados para su fabricación. Se revisarán las fases de producción descritas, máquinas a emplear y será revisado con especial interés el check list de validación interna del proceso productivo. Cualquier modificación en el proceso deberá ser comunicada al cliente y deberá ser autorizado y validado por este.</p>				
11	Muestras iniciales y aceptación definitiva, si procede	Calidad	Muestras de cliente, solicitud de primeras muestras, etc.	PC1D1
<p>Se usará como documento soporte el indicado por el cliente. En caso de que el cliente no cuente con documento de homologación propio o no tenga preferencia por ninguno se emitirá un informe de laboratorio de los resultados obtenidos según el formato de la empresa.</p>				
12	Registro de homologaciones en curso	Calidad		Gesin/Calidad/ Homologaciones
<p>Se cumplimentará el registro de homologaciones en curso y se actualizará en función de los resultados y noticias del cliente (aceptado, pendiente, etc.)</p>				
13	Registro de homologaciones en curso	Calidad		Gesin/Calidad/ Homologaciones
<p>Se cumplimentará el registro de homologaciones en curso y se actualizará en función de los resultados y noticias del cliente (aceptado, pendiente, etc.)</p>				
14	RIESGOS Y OPORTUNIDADES			
<p>Se planifican: Las acciones para abordar riesgos y oportunidades; así como la manera de: 1) integrar e implementar las acciones en los procesos de nuestro Sistema de gestión de la Calidad 2) evaluar la eficacia de estas acciones. Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades serán proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios.</p>				
14.1	Planificación de las acciones para abordar riesgos y oportunidades	Calidad		PE1D8 Criterios de evaluación Riesgos y oportunidades
<p>Se establecen unos criterios para la planificación de riesgos y oportunidades</p>				
14.2	Evaluación y análisis de los riesgos y oportunidades	Comité de Dirección		PE1D9 Evaluación y análisis de riesgos y oportunidades
14.3	Evaluación de la eficacia de las acciones	Gerente		Acta de Revisión por la Dirección