



ACTIVIDADES DE PROCESO DE MEJORA CONTINUA

Nº: PE2

Propietario: Javier González

Fecha: 09/04/18

Rev.: 05

Nº Orden	Actividad	Responsable	Documentación de referencia	Registro / Documento
1	Mejora de Procesos / Producto / Servicio			
Los diferentes miembros de los Dptos., como conocedores de sus procesos de trabajo, analizarán la eficacia y calidad de los mismos, para intentar mejorarlos de forma continua.				
1.1	Propuesta de mejora	Miembros de los Departamentos		
Una vez detectada la vía de mejora se comunica al responsable del Dpto. Se comunica verbalmente, vía mail o mediante entrega de documentación en mano. En caso de que la mejora sea evidente y no sea necesario el estudio se aprobará o rechazará directamente.				
1.2	Estudio de la viabilidad de la mejora	Producción - Gerencia		Informe Proyecto de mejora (PE2D1)
Las propuestas de mejora, que necesiten un estudio más a fondo se formalizarán en el documento correspondiente PE2D1 para proceder a su estudio. Si es necesario se hará una valoración económica (amortización, retorno de la inversión, etc.) y aprobación si procede.				
1.3	Registro de la mejora	Producción		Registro y Seguimiento de las mejoras (PE2R1)
Registro en el sistema de las mejoras propuestas.				
1.4	Implantación y seguimiento de la mejora	Producción/Responsable departamental		Registro y Seguimiento de las mejoras (PE2R1)
Seguimiento de la implantación (plazo de ejecución, estado), cierre y validación de la mejora.				
2	Sugerencias			
2.1	Propuesta de sugerencia	Cualquier persona		Formato de presentación de sugerencias (PE2D2)
El sugerente puede ser cualquier operario, no integrante del comité de dirección. Las sugerencias serán depositadas en el buzón destinado y señalizado al efecto en fábrica o entregadas en mano al responsable en el Dpto. de Producción.				
2.2	Registro de la sugerencia	Producción		Registro y Seguimiento de sugerencias (PE2R2)
Registro en el sistema de las sugerencias propuestas haciéndola llegar al responsable departamental para su estudio.				
2.3	Estudio y aprobación de la sugerencia	Responsable Dpto. -Gerencia	Registro y Seguimiento de sugerencias (PE2R2)	
Las sugerencias se estudiarán y se valorará su coste y la eficacia de su aplicación, siendo validadas por Gerencia si procede.				
2.4	Implantación y seguimiento de la sugerencia	Producción/Responsable departamental		Registro y Seguimiento de sugerencias (PE2R2)
Seguimiento de la implantación, plazo de ejecución, estado y cierre.				
2.5	Asignación de premios	Comité Dirección	Registro y Seguimiento de sugerencias (PE2R2)	
El responsable del Dpto. informará al comité directivo de los resultados obtenidos con su implantación. El Comité estudiará si se otorga o no el premio a la sugerencia.				



ACTIVIDADES DE PROCESO DE MEJORA CONTINUA

Nº: PE2

Propietario: Javier González

Fecha: 09/04/18

Rev.: 05

Nº Orden	Actividad	Responsable	Documentación de referencia	Registro / Documento
3	Plan estratégico de mejora de la Calidad			
3.1	Elaboración plan de mejora de la calidad y difusión interna	Comité de Dirección		Plan estratégico de mejora (PE2R3)
El comité de Dirección, en reunión convocada al efecto durante el primer trimestre del año, aportara nuevas ideas y acciones de mejora, que serán implantadas a lo largo del ejercicio en curso.				
3.2	Seguimiento y estado de avance del plan estratégico de mejora	Calidad/Producción		Plan estratégico de mejora (PE2R3)
El departamento de calidad perseguirá el grado de avance y eficacia de las mejoras convocadas.				
3.3	Propuesta de nuevos proyectos de mejora	Comité de Dirección		Plan estratégico de mejora (PE2R3)
A lo largo del año se incluirán nuevas propuestas, si se cree necesario.				
4	Riesgos y oportunidades			
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.				
4.1	Planificación de las acciones para abordar riesgos y oportunidades	Calidad		PE1D8 Criterios de evaluación Riesgos y oportunidades
Se establecen unos criterios para la planificación de riesgos y oportunidades				
4.2	Evaluación y análisis de los riesgos y oportunidades	Comité de Dirección		PE1D9 Evaluación y análisis de riesgos y oportunidades
4.3	Evaluación de la eficacia de las acciones	Gerente		Acta de Revisión por la Dirección