



SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2015

CARACTERIZACIÓN PROCESOS

CODIGO

GC-PD-01

FECHA

30/05/2020

VERSION

1

PROCESO	Gestión Comercial	TIPO DE PROCESO	Misional
RESPONSABLE	Gerente Comercial		
OBJETIVO	Gestionar, dirigir y planificar las compras y ventas de la organización así como de llevar el contacto con los clientes		
ALCANCE	El proceso inicia determinando las necesidades del cliente y finaliza transformándolos en requerimientos para su fabricación		

CICLO	PROVEEDORES	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA O PRODUCTO	ENTIDAD, PROCESO O CLIENTE
P	Direccionamiento Estratégico	Planeación estratégica (misión, visión, objetivos de calidad)	Planificar las estrategias comerciales para con los clientes	Plan Estratégico	Gestión Administrativa
					Gestión Comercial
H	Gestión Comercial	Plan estratégico	Emplear el plan estratégico	Informe de cumplimiento y resultados	Gestión comercial y Administrativa
	Clientes	Requerimientos del Cliente	Recibir las necesidades del cliente	Orden de Compra	Producción y/o Diseño y Desarrollo
	Clientes	Datos del cliente	Coordinar la comunicación con el cliente	Registro de Comunicaciones	Gestión comercial y Administrativa
	Clientes	Encuesta de Satisfacción	Medir la satisfacción del cliente	Informe de satisfacción del cliente	Gestión comercial y Administrativa
V	Gestión Comercial	Informes de cumplimiento y resultados	Autoevaluar la gestión del proceso	Informe de Gestión del proceso	Gestión comercial, Administrativa y direccionamiento estratégico
		Informe de satisfacción del cliente			
A	Gestión Comercial	Informes de Gestión del proceso	Implementar las acciones apropiadas para el proceso	Acciones correctivas y/o preventivas	Gestión comercial y direccionamiento estratégico

RECURSOS			RIESGOS Y OPORTUNIDADES
HUMANOS	FISICOS	TECNOLOGICO	
Gerente comercial	Instalaciones	Computador Teléfono Servicio de impresión	Ver matriz de riesgos y oportunidades

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION	FECHA	CAMBIOS

		SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2015				
		CARACTERIZACIÓN PROCESOS			CODIGO	DD-PD-01
PROCESO		Diseño y Desarrollo	TIPO DE PROCESO	Misional	FECHA	15/10/2020
RESPONSABLE		Ingeniero Diseño y Desarrollo.			VERSION	1
OBJETIVO:		Generar el diseño y desarrollo de los productos a fabricar en la organizacion, cumpliendo los requisitos CLIO.				
ALCANCE:		El proceso comienza cuando se recepcionan las características del producto hasta cuando se liberan los planos de fabricacion para su produccion.				
CICLO	PROVEEDORES	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA O PRODUCTO	ENTIDAD, PROCESO O CLIENTE	
P	Gestion Comercial	Orden de Compra	Planificar el diseño a elaborar de acuerdo a los requisitos	Diseño preliminar	Diseño y Desarrollo	
	Cliente	Requisitos (Caracteristicas)		Presupuesto Inicial	Gestion Financiera	
				Plan de actividades	Gestion Administrativa	
H	Diseño y Desarrollo	Diseño preliminar	Elaboracion del Diseño y Desarrollo en detalle del producto	Planos de Fabricacion	Produccion	
				Presupuesto Final	Gestion Financiera	
				Memorias de Calculo	Diseño y desarrollo	
V	Diseño y Desarrollo	CAD del producto	Realizar verificacion del diseño	Orden de fabricacion aprobada	Produccion	
	Diseño y Desarrollo	Memorias de calculo		Informe de verificacion	Diseño y Desarrollo	
	Cliente	Condiciones de Frontera		Informe de Simulacion	Diseño y Desarrollo	
A	Diseño y Desarrollo	Informe de Verificacion	Llevar a cabo acciones correctivas	Plan de acciones de mejora	Diseño y Desarrollo / Seguimiento y Mejora	
	Diseño y Desarrollo	Informe de Simulacion		Rediseño de productos	Diseño y Desarrollo / Gestion Financiera	
	Cliente	Informe de Fallas		Modificacion de Planos	Diseño y Desarrollo / Produccion	
RECURSOS			RIESGOS Y OPORTUNIDADES			
HUMANOS	FISICOS	TECNOLOGICO	Ver matriz de riesgos y oportunidades			
Ingeniero de Diseño Dibujante	Oficina Escritorio Silla	Software de Diseño Hardware Impresora				
CONTROL DE CAMBIOS						
VERSION		FECHA		CAMBIOS		

		SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2015				
		CARACTERIZACIÓN PROCESOS			CODIGO	PR-PD-01
					FECHA	30/05/2020
PROCESO	Producción	TIPO DE PROCESO	Misional		VERSION	1
RESPONSABLE	Jefe de Planta					
OBJETIVO	Transformar la materia prima y ensamblar las carrocerías para cumplir con los requerimientos					
ALCANCE	El proceso comienza con el corte y el doblado de la materia prima hasta la entrega para revisión					
CICLO	PROVEEDORES	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA O PRODUCTO	ENTIDAD, PROCESO O CLIENTE	
P	Gestión comercial	Orden de proyecto	Definir plan de trabajo con los insumos necesarios y establecer rol de operarios	Proyecto evaluado.	Gestión administrativa	
	Diseño y desarrollo	Planos de manufactura		Requerimiento mano de obra - insumos	Gestión del talento humano	
H	Gestión administrativa	Materia prima	Adecuar y ensamblar materia prima continuando con aplicar pintura y realizar el acabado revisando condiciones de ensamblaje y pintura	Materia prima adecuada	Producción	
	Producción	Planos de manufactura		Ensamblaje de carrocería finalizando con la pintura	Revisión y entrega	
V	Gestión administrativa	Planos	Verificar que la carrocería cumpla los requisitos dados en la orden de proyecto y los planos	Resultados de la verificación	Gestión administrativa	
	Producción	Carrocería terminada		Retroalimentación del proceso	Gerencia estratégica	
	Diseño y desarrollo	Requerimientos del proyecto				
A	Revisión técnica	Retroalimentación del proceso	Tomar acciones correctivas para el total cumplimiento de las especificaciones de diseño en las futuras carrocerías	Informe de seguimiento y control	Seguimiento y Control	
	Producción	Resultados de la verificación				
RECURSOS			RIESGOS Y OPORTUNIDADES			
HUMANOS	FISICOS	TECNOLOGICO	Ver matriz de riesgos y oportunidades			
Jefe de Planta Operarios	Instalaciones Señalización de seguridad Espacios de trabajo	Maquinaria Herramientas				
CONTROL DE CAMBIOS						
VERSION		FECHA		CAMBIOS		

		SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2015				
		CARACTERIZACIÓN PROCESOS			CODIGO	RE-PD-01
PROCESO		Revision y entrega	TIPO DE PROCESO	Misional	FECHA	30/05/2020
RESPONSABLE		Jefe de Planta			VERSION	1
OBJETIVO:		Realizar la revision y verificacion final del producto (carroceria) antes de su entrega al cliente				
ALCANCE:		El proceso inicia con una revision estetica y finaliza con la entrega de la carroceria al cliente				
CICLO	PROVEEDORES	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA O PRODUCTO	ENTIDAD, PROCESO O CLIENTE	
P	Diseño y Desarrollo	Planos en detalle	Definir las características a las cuales se le realizara la revision y verificacion	Lista de chequeo	Revision y entrega	
	Produccion	Orden de produccion			Gestion administrativa	
H	Produccion	Carroceria terminada	Revisar que las características definidas cumplan con los requisitos dados en la orden de produccion y en los planos de fabricacion	Informe con el resumen de la aplicacion de la lista de chequeo	Produccion	
	Gestion Administrativa	Instrumentos de medicion				
			Realizar las pruebas para verificar la funcionalidad y calidad de la carroceria	Informe con el resultado de las pruebas	Produccion Diseño y desarrollo	
			Entrega de la carroceria al cliente	Formato con la firma de recibido por parte del cliente	Gestion administrativa Cliente	
V	Revision y entrega	Informe con el resultado de las pruebas	Comprobar que la prueba de pista ha cumplido los parametros establecidos	Orden de entrega	Revision y entrega	
				Orden de rechazo		
A	Revision y entrega	Orden de rechazo	Detectar items no aprobados y devolver a producción para realizar las respectivas correcciones	Carroceria para correccion	Produccion	
				Informe de devolucion	Gestion administrativa	
RECURSOS			RIESGOS Y OPORTUNIDADES			
HUMANOS	FISICOS	TECNOLOGICO	Ver matriz de riesgos y oportunidades			
Jefe de Planta Jefe de Produccion Operarios	Instalaciones Señalización de seguridad Espacios de trabajo Pista de pruebas	Maquinaria Herramientas Instrumentos de medicion				
CONTROL DE CAMBIOS						
VERSION		FECHA		CAMBIOS		