



MANUAL DE CALIDAD

ISO 9001:2008

10 Junio 2015

Versión 4

I. MANUAL DE CALIDAD		
II. Título ISO 9001:2008	III. Código RE-OM-MC 01	
	Fecha Última Versión 10 Junio 2015	Versión 4
Elaborado por: O&M	Aprobado por: Gerencia	

Tabla de contenido

1	PERFIL DE NUESTRA INSTITUCIÓN.....	1
1.1	HISTORIA	1
2	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....	1
2.1	ORGANIGRAMA FUNCIONAL	1
2.2	ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE CALIDAD	2
3	EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE CONAUTO DIVISIÓN REENCAUCHE.	3
3.1	ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.....	3
3.2	LOCALIDADES.....	3
3.3	SERVICIOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	3
3.4	EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	3
3.5	ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	3
3.5.1	Códigos de áreas o departamentos. –.....	3
3.5.2	Códigos de áreas o departamentos. –.....	4
3.6	IMPLANTACIÓN Y EFICACIA DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	5
3.7	POLÍTICA DE CALIDAD	6
3.8	OBJETIVO DE CALIDAD	6
4	REFERENCIA A REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9.001:2008.	7
4.	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	7
4.1	REQUISITOS GENERALES.....	7
4.2	REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN	7
4.2.1	Generalidades	7
4.2.2	Manual de Gestión de Calidad	7
4.2.3	Control de documentos	8
4.2.4	Control de registros	8
5.	RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN	8
5.1	COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.....	8
5.2	ENFOQUE AL CLIENTE.....	8
5.3	POLÍTICA DE CALIDAD	8
5.4	PLANIFICACIÓN	8
5.4.1	Objetivos de calidad	8
5.4.2	Planificación del sistema de gestión de calidad	9
5.5	RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN	9
5.5.1	Responsabilidad y autoridad.....	9
5.5.2	Representante de la dirección	9

I. MANUAL DE CALIDAD		
II. Título ISO 9001:2008	III. Código RE-OM-MC 01	
	Fecha Última Versión 10 Junio 2015	Versión 4
Elaborado por: O&M	Aprobado por: Gerencia	

5.5.3	Comunicación interna	9
5.6	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	9
6.	GESTIÓN DE LOS RECURSOS	9
6.1	PROVISIÓN DE RECURSOS	9
6.2	RECURSOS HUMANOS.....	10
6.2.1	Generalidades	10
6.2.2	Competencia, formación y toma de conciencia.....	10
6.3	INFRAESTRUCTURA.....	10
6.4	AMBIENTE DE TRABAJO	10
7.	REALIZACIÓN DEL SERVICIO	10
7.1	PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO	10
7.2	PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE	10
7.3	DISEÑO Y DESARROLLO	10
7.4	COMPRAS	11
7.5	PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO	11
7.5.1	Control de la producción y de la prestación del servicio.....	11
7.5.2	Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio	11
7.5.3	Identificación y trazabilidad	11
7.5.4	Propiedad del cliente.....	11
7.5.5	Preservación del producto.....	12
7.6	CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN	12
8.	MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.....	12
8.1	GENERALIDADES.....	12
8.2	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	12
8.2.1	Satisfacción del cliente	12
8.2.2	Auditoría Interna	12
8.2.3	Seguimiento y medición de los procesos	12
8.2.4	Seguimiento y medición del producto	12
8.3	CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME	13
8.4	ANÁLISIS DE DATOS	13
8.5	MEJORA	13
8.5.1	Mejora continua.....	13
8.5.2	Acción correctiva	13
8.5.3	Acción preventiva	13
5	PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS MANDATORIOS DE LA NORMA ISO 9001:2008.....	13
6	MACROPROCESO DE NOMBRE DE LA EMPRESA.....	14
7	CONTROL DE CAMBIOS.	18

I. MANUAL DE CALIDAD		
II. Título ISO 9001:2008	III. Código RE-OM-MC 01	
	Fecha Última Versión 10 Junio 2015	Versión 4
Elaborado por: O&M	Aprobado por: Gerencia	

1 Perfil de nuestra institución.

1.1 Historia

En el año 1998 CONAUTO Compañía Anónima Automotriz decide empezar la construcción de su planta de reencauche con la licencia de RECAMIC (Reencauches MICHELIN).

La fábrica RECAMIC (Reencauches MICHELIN) entró en operación en el año 1999, fue construida en base a los estándares y conocimientos (Know-How) de MICHELIN.

RECAMIC es una licencia que MICHELIN otorga a pocos distribuidores en el mundo aplicando la tecnología en la fabricación de llantas nuevas en el proceso de reencauche, contribuyendo con el medio ambiente extendiendo la vida útil de los neumáticos.

Colocando el mismo labrado (banda) a la llanta original de MICHELIN se logra mismo rendimiento de una nueva llanta MICHELIN y siguiendo las recomendaciones de uso del fabricante, una llanta nueva MICHELIN puede alcanzar hasta 5 reencauches.

El respaldo que tiene RECAMIC es contar con la tecnología en las maquinarias utilizadas y patentadas por MICHELIN, las materias primas y procesos dados MICHELIN aseguran la calidad de Neumático Reencauchado.

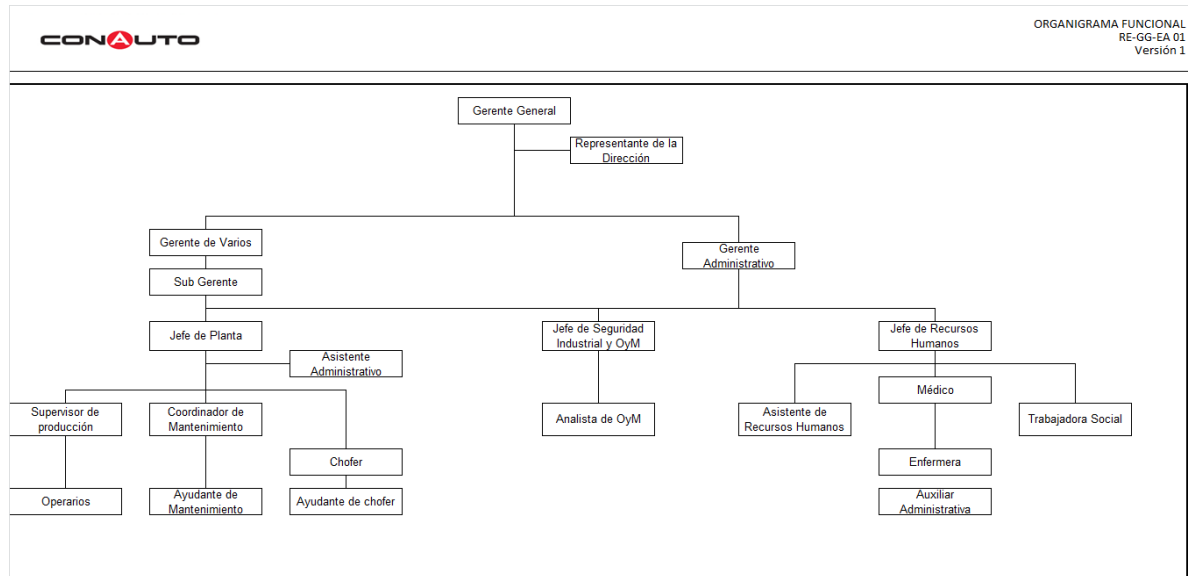
La Mano de Obra es entrenada por MICHELIN quienes instruyen y transmiten paso a paso los procesos y secretos de MICHELIN, así como también el correcto mantenimiento de las máquinas y equipos.

El sistema de reencauche en frío de RECAMIC comprende la aceptación de las llantas (carcasas), tanto radiales como convencionales, en todas las marcas; las bandas originales de MICHELIN se utilizan solamente para las carcasas MICHELIN.

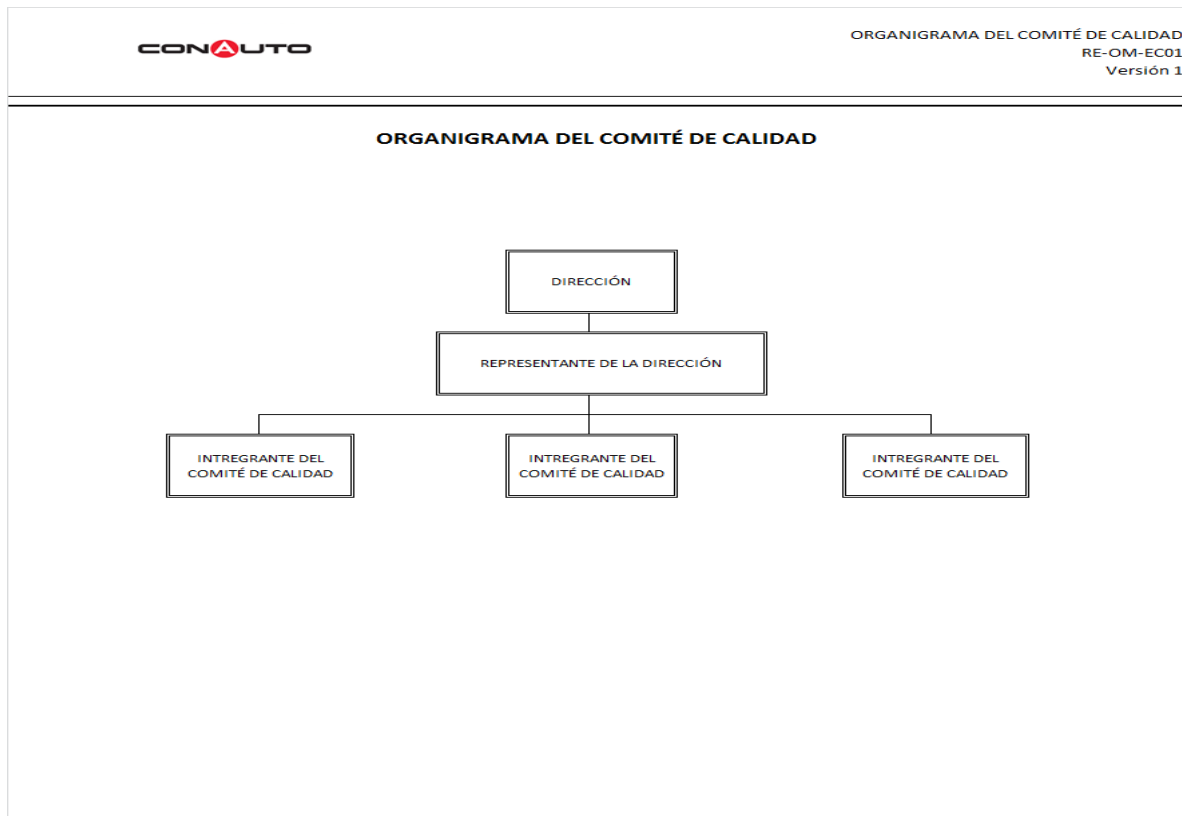
Actualmente la fábrica tiene una capacidad máxima de producción de 2500 llantas al mes y puede ser expandida hasta 5000 llantas al mes.

2 Estructura Organizacional.

2.1 Organigrama Funcional



2.2 Organigrama del Comité de Calidad



3 El sistema de Gestión de Calidad de CONAUTO División REENCAUCHE.

3.1 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad

El Sistema de Gestión de Calidad se inicia formalmente a partir del 02 de Junio 2014 y su alcance es:

“Proceso de reencauche de llantas”

“Tire retreading process”

3.2 Localidades

Se desarrolla en la planta ubicada en la ciudad de Guayaquil en el Kilómetro 16.5 vía Daule, atrás de la bodega de Ecuauquímica y en la oficina ubicada en la Avenida Juan Tanca Marengo en el Kilómetro 1.8, y el alcance de sus servicios es a nivel nacional.

La eficacia del Sistema de Gestión de Calidad se la evalúa y controla a través de las “Actas de Revisión por la dirección” las cuales se realizan mensualmente o de acuerdo a lo establecido por los miembros del comité que participa en la reunión.

3.3 Servicios incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad.

El Sistema de Calidad de CONAUTO División REENCAUCHE., incluye el servicio de:

- Reencauche de llantas.

3.4 Exclusiones del Sistema de Gestión de Calidad

CONAUTO División REENCAUCHE., excluye la cláusula 7.3 de Diseño y Desarrollo, ya que no se realiza dicha actividad como parte del proceso productivo de reencauche de llantas.

3.5 Estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad

3.5.1 Códigos de áreas o departamentos. –

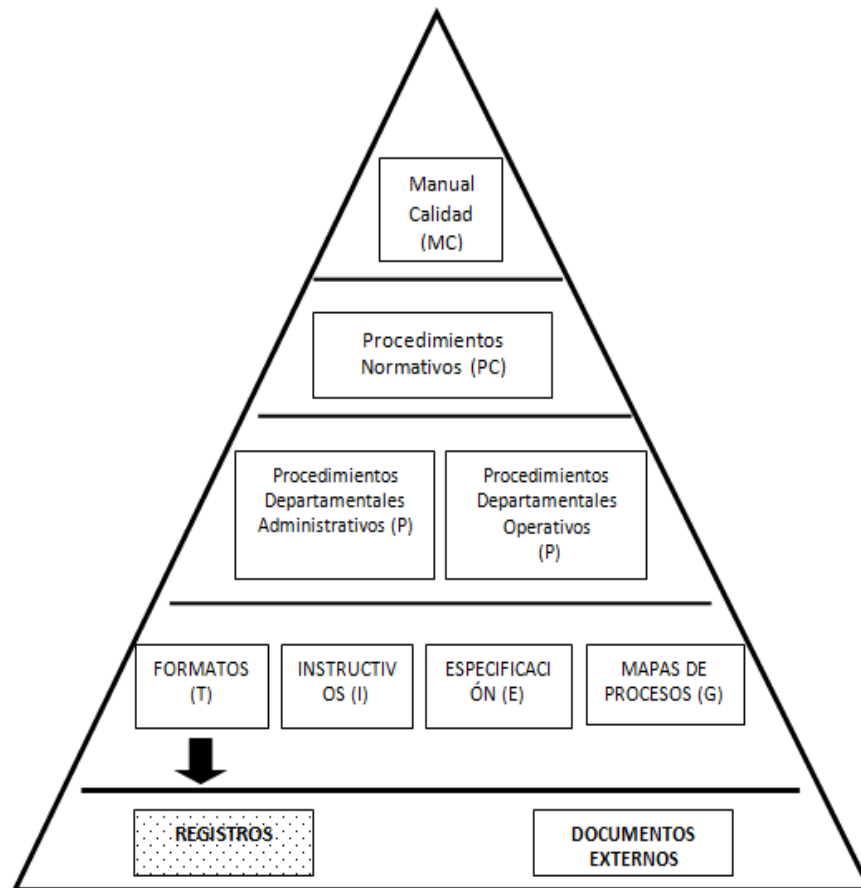
El Sistema de Gestión de Calidad de CONAUTO División REENCAUCHE., incluye las áreas de Gerencia, Recursos Humanos, Planta y Organización y Métodos, las mismas que han sido codificadas para identificar claramente el área y el funcionario con responsabilidad principal en la documentación.

Las áreas y departamentos que participan en el sistema de gestión de Calidad se encuentran definidos en la “Matriz de Responsabilidades” **RE-OM-EC 02**.

3.5.2 Códigos de áreas o departamentos. –

Adicionalmente, el sistema de gestión de calidad se materializa en una estructura documental la misma que incluye:

- Manual de Calidad (MC)
- Procedimientos normativos (PC)
- Procedimientos (P)
- Formatos (T)
- Instructivos (I)
- Especificaciones (E)
- Mapas de procesos (G)
- Registros
- Documentos externos



3.6 Implantación y eficacia del Sistema del Sistema de Gestión de Calidad

El Sistema de Gestión de Calidad está claramente definido, documentado e implantado en las áreas de trabajo definidas en la “Matriz de Responsabilidades” **RE-OM-EC 02**, y para lo cual utilizamos como control la Norma ISO 9.001:2008.

El Representante de la Dirección es el responsable de la implementación del Manual de Calidad y de los procedimientos normativos mandatorios de la Norma ISO 9001:2008.

La eficacia del Sistema de Gestión de Calidad se la evalúa y controla a través de las “Actas de Revisión por la Dirección”.

3.7 Política de Calidad

En CONAUTO C.A., somos una compañía dedicada a la comercialización de bienes y servicios en la línea automotriz e industrial, creando satisfacción y valor, cumpliendo o excediendo las expectativas de nuestros clientes, empleados, accionistas y proveedores, enmarcado en nuestra misión y visión.

Reconocemos el liderazgo como parte fundamental en el desempeño y crecimiento de la organización y a esta Política como la base para alcanzar nuestros objetivos comprometidos en:

- Cumplir con las leyes Ecuatorianas aplicables a nuestra operación.
- Mantener un Sistema de Gestión de Calidad basado en la mejora continua.
- Fabricar Productos y brindar Servicios de Calidad haciendo uso de procesos eficientes y eficaces.
- Proveer los recursos necesarios para el desarrollo de esta política.

La Política de Calidad de CONAUTO División REENCAUCHE., fue definida el 14 de Junio de 2014 al iniciarse el Sistema de Gestión de Calidad en la reunión de revisión por la Dirección y revisada el 10 de noviembre del 2014.

Podemos confirmar que la Política de Calidad es adecuada a las necesidades de la organización y de sus clientes. La misma es clara y directa para poder fácilmente ser entendida y difundida por todo el personal.

La Política de Calidad RE-OM-EC 03 es un documento controlado y deberá llevar siempre la fecha de emisión.

3.8 Objetivo de Calidad

Partiendo de la Política de Calidad, los objetivos de **CONAUTO División REENCAUCHE.**, son los siguientes:

1. Llegar anualmente al 80 % Satisfacción del cliente.
2. Cumplir anualmente con el 90% del Plan de capacitación en el área de planta.
3. Levantar 2 proyectos de mejora al año.

4. Garantizar anualmente el 98% de confiabilidad en el producto terminado.

Los cuatro objetivos son cuantificables y de gran impacto para la organización, en estos se incluyen una serie de actividades que abarcan las áreas identificadas dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la organización.

Cada área mantiene objetivos definidos en el Sistema de Información Gerencial, que se detalla en el procedimiento **RE-OM-PC 07** “Mejoramiento Continuo”.

4 Referencia a requisitos de la norma ISO 9.001:2008.

4. Sistema de Gestión de Calidad

4.1 Requisitos Generales

Se ha establecido, documentado e implantado un Sistema de Gestión de Calidad orientado a procesos, para ello se dispone del procedimiento “Manejo de Procesos” **RE-OM-PC 08** y la especificación **RE-OM-EC 07** “Nomenclatura del Manejo de Procesos”.

CONAUTO División REENCAUCHE., contrata los servicios comerciales, de facturación y cobranza a CONAUTO C.A., para lo cual se dispone del procedimiento “Selección, evaluación y reevaluación de proveedores” **RE-PL-PA 01** y su control a través de los formularios “Selección de Proveedores” **RE-PL-TO 09** y “Evaluación y Reevaluación de Proveedores” **RE-PL-TO 10**.

4.2 Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad se refleja en la Estructura Documental la cual contempla los requisitos de esta cláusula.

4.2.2 Manual de Gestión de Calidad

En el manual **RE-OM-MC 01**, cuya responsabilidad es de la Gerencia General y del Representante de la Dirección, se contempla:

- El alcance del sistema de gestión de calidad y las exclusiones
- La referencia a los 5 procedimientos documentados de la Norma ISO 9.001:2008
- La descripción de la interacción de los procesos en el Macro Proceso, nivel 0

4.2.3 Control de documentos

Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento normativo **RE-OM-PC 01** "Control y elaboración de documentos".

4.2.4 Control de registros

Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento normativo **RE-OM-PC 02** "Control de registros de calidad".

5. Responsabilidad de la Dirección

5.1 Compromiso de la Dirección

Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento "Manejo del Sistema de Gestión de Calidad por la dirección" **RE-GG-PA 01**.

5.2 Enfoque al cliente

Para cumplir esta cláusula disponemos de los procedimientos "Medición de la satisfacción del cliente" **RE-OM-PC 06** y "Manejo del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección" **RE-GG-PA 01**.

5.3 Política de Calidad

La Política de calidad es una declaración de la empresa que está documentada y controlada a través de la especificación **RE-OM-EC 03**.

El manejo de la Política de Calidad por parte de la dirección está contemplado en el procedimiento "Manejo del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección" **RE-GG-PA 01**.

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de calidad

Los objetivos de calidad están documentados y controlados a través de la especificación **RE-OM-EC 03**.

El manejo de los objetivos de calidad por parte de la dirección está contemplado en el procedimiento de "Manejo del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección" **RE-GG-PA 01**.

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de calidad

Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento “Manejo del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección” **RE-GG-PA 01**.

Y se cuenta con un “Presupuesto anual de Calidad” **RE-OM-TC 18** que forma parte de la planificación del SGC.

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento “Manejo del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección” **RE-GG-PA 01** y de la “Descripción de Funciones” **RE-RH-FA 01**.

5.5.2 Representante de la dirección

La dirección de la empresa declara que el Jefe de Planta, es el Representante de la dirección ante el Sistema de Calidad.

Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento “Manejo del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección” **RE-GG-PA 01**.

5.5.3 Comunicación interna

Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento “Manejo del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección” **RE-GG-PA 01**, correos electrónicos, reuniones de calidad y Cartelera informativa en la Planta.

5.6 Revisión por la dirección

Para cumplir esta cláusula disponemos de los procedimientos “Medición de la satisfacción del cliente” **RE-OM-PC 06** y “Manejo del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección” **RE-GG-PA 01**.

6. Gestión de los recursos

6.1 Provisión de recursos

Para cumplir esta cláusula disponemos del documento “Presupuesto anual de Calidad” **RE-OM-TC 18**.

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades

Para cumplir esta cláusula relacionada a la competencia del personal, disponemos del procedimiento “Capacitación del Personal” **RE-RH-PA 02**.

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia

Para cumplir esta cláusula relacionada a la formación del personal disponemos del procedimiento “Capacitación del Personal” **RE-RH-PA 02**.

6.3 Infraestructura

Para cumplir esta cláusula, disponemos del instructivo **RE-PL-IO 02** “Realización del plan de mantenimiento”.

6.4 Ambiente de trabajo

Para cumplir esta cláusula relacionada al ambiente de trabajo disponemos del procedimiento “Manejo de ambiente de trabajo” **RE-RH-PA 03**.

7. Realización del servicio

7.1 Planificación de la realización del servicio

La planificación del servicio está definida en el Mapa de proceso **RE-PL-GO 1.1** “Planificación” y documentada en el la “Instrucción de trabajo para recepción de carcasas y productos de consumo” **M500E318ESP**.

7.2 Procesos relacionados con el cliente

Este requerimiento está definido en los Mapas de Procesos **RE-PL-GO 1.1** “Planificación” y “Verificación Inicial” **RE-PL-GO 1.2.2**.

7.3 Diseño y desarrollo

Esta cláusula es una exclusión del Sistema de Calidad de **CONAUTO División REENCAUCHE.**, ya que no se realiza ningún tipo el diseño y desarrollo en el proceso de reencauche de llantas.

7.4 Compras

El proceso de compras, que incluye selección y evaluación de proveedores, está documentado en el Instructivo “Compras” **RE-PL-IO 03** y en el procedimiento “Selección, evaluación y reevaluación de proveedores” **RE-PL-PA 01**.

7.5 Producción y prestación del servicio

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

Este requerimiento está definido en el mapa de proceso **RE-PL-GO 1.2** “Proceso de Rencauche” y los sub-procesos **RE-PL-GO 1.2.1** “Limpia Flancos”, **RE-PL-GO 1.2.2** “Verificación Inicial”, **RE-PL-GO 1.2.3** “Raspado”, **RE-PL-GO 1.2.4** “Escareación”, **RE-PL-GO 1.2.5** “Cementado”, **RE-PL-GO 1.2.6** “Reparación”, **RE-PL-GO 1.2.7** “Preparación de banda”, **RE-PL-GO 1.2.8** “Embandaje”, **RE-PL-GO 1.2.9** “Preparación de vulcanizado”, **RE-PL-GO 1.2.10** “Vulcanizado”, **RE-PL-GO 1.2.11** “Verificación Final” y **RE-PL-GO 1.3** “Entrega”.

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

Este requerimiento está definido en el mapa de proceso **RE-PL-GO 1.2** “Proceso de Rencauche” y los sub-procesos **RE-PL-GO 1.2.1** “Limpia Flancos”, **RE-PL-GO 1.2.2** “Verificación Inicial”, **RE-PL-GO 1.2.3** “Raspado”, **RE-PL-GO 1.2.4** “Escareación”, **RE-PL-GO 1.2.5** “Cementado”, **RE-PL-GO 1.2.6** “Reparación”, **RE-PL-GO 1.2.7** “Preparación de banda”, **RE-PL-GO 1.2.8** “Embandaje”, **RE-PL-GO 1.2.9** “Preparación de vulcanizado”, **RE-PL-GO 1.2.10** “Vulcanizado”, **RE-PL-GO 1.2.11** “Verificación Final” y **RE-PL-GO 1.3** “Entrega” y a través de la evaluación de la satisfacción del cliente.

7.5.3 Identificación y trazabilidad

CONAUTO División REENCAUCHE., identifica el producto a través de toda la realización del proceso de reencauche, mediante el código de la Nota de pedido y de la Nota de Proceso.

7.5.4 Propiedad del cliente

Este requerimiento está definido en el mapa de proceso **RE-PL-GO 1.2** “Proceso de Rencauche” y en sus sub-procesos.

7.5.5 Preservación del producto

Este requerimiento está definido en el mapa de proceso **RE-PL-GO 1.2** “Proceso de Rencauche” y en sus sub-procesos, además en el instructivo **RE-PL-IO 01** “Logística para la entrega de llantas”.

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición

Para el cumplimiento de esta cláusula se dispone del instructivo “Realización del plan de mantenimiento” **RE-PL-IO 02** y su control a través de los formularios “Cronograma de mantenimiento”, “Plan Anual de Mantenimiento y calibración” **RE-PL-TO 01**, “Selección de Proveedores” **RE-PL-TA 09** y “Evaluación de Proveedores” **RE-PL-TA 10**.

8. Medición, análisis y mejora

8.1 Generalidades

Para manejar esta cláusula se dispone del procedimiento “Mejoramiento Continuo” **RE-OM-PC 07**.

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente

Este requerimiento está definido en el procedimiento “Medición de la satisfacción del cliente” **RE-OM-PC 06**.

8.2.2 Auditoría Interna

Para manejar esta cláusula se dispone del procedimiento normativo “Auditorías Internas de Calidad” **RE-OM-PC 04**.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

Este requerimiento está definido en el procedimiento “Manejo de Procesos” **RE-OM-PC 08** y en la “Matriz de responsabilidades de proceso” **RE-OM-EC 06**.

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

Para manejar esta cláusula se dispone de los Mapas de procesos “Planificación” **RE-PL-GO 1.1**, “Proceso de Rencauche” **RE-PL-GO 1.2** y los sub-procesos “Limpia Flancos” **RE-PL-GO 1.2.1**, “Verificación Inicial” **RE-PL-GO 1.2.2**, “Raspado” **RE-PL-GO 1.2.3**, “Escareación” **RE-PL-GO 1.2.4**, “Cementado” **RE-PL-GO 1.2.5**, “Reparación” **RE-PL-GO 1.2.6**, “Preparación de banda” **RE-PL-GO 1.2.7**, “Embandaje” **RE-PL-GO 1.2.8**,

“Preparación de vulcanizado” **RE-PL-GO 1.2.9**, “Vulcanizado” **RE-PL-GO 1.2.10**, “Verificación Final” **RE-PL-GO 1.2.11**, “Entrega” **RE-PL-GO 1.3** y en la “Matriz de responsabilidades de proceso” **RE-OM-EC 06**.

8.3 Control del producto no conforme

Para controlar esta cláusula se dispone del procedimiento normativo “Manejo de servicio No conforme” **RE-OM-PC 05**.

8.4 Análisis de datos

Para manejar esta cláusula se dispone del procedimiento “Mejoramiento Continuo” **RE-OM-PC 07**.

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua

Para manejar esta cláusula se dispone del procedimiento “Mejoramiento Continuo” **RE-OM-PC 07**.

8.5.2 Acción correctiva

Se maneja con un Procedimiento normativo “Acciones Preventivas y Correctivas” **RE-OM-PC 03**.

8.5.3 Acción preventiva

Para esta cláusula se maneja un Procedimiento de “Acciones Preventivas y Correctivas” **RE-OM-PC 03**.

5 Procedimientos Normativos Mandatorios de la Norma ISO 9001:2008

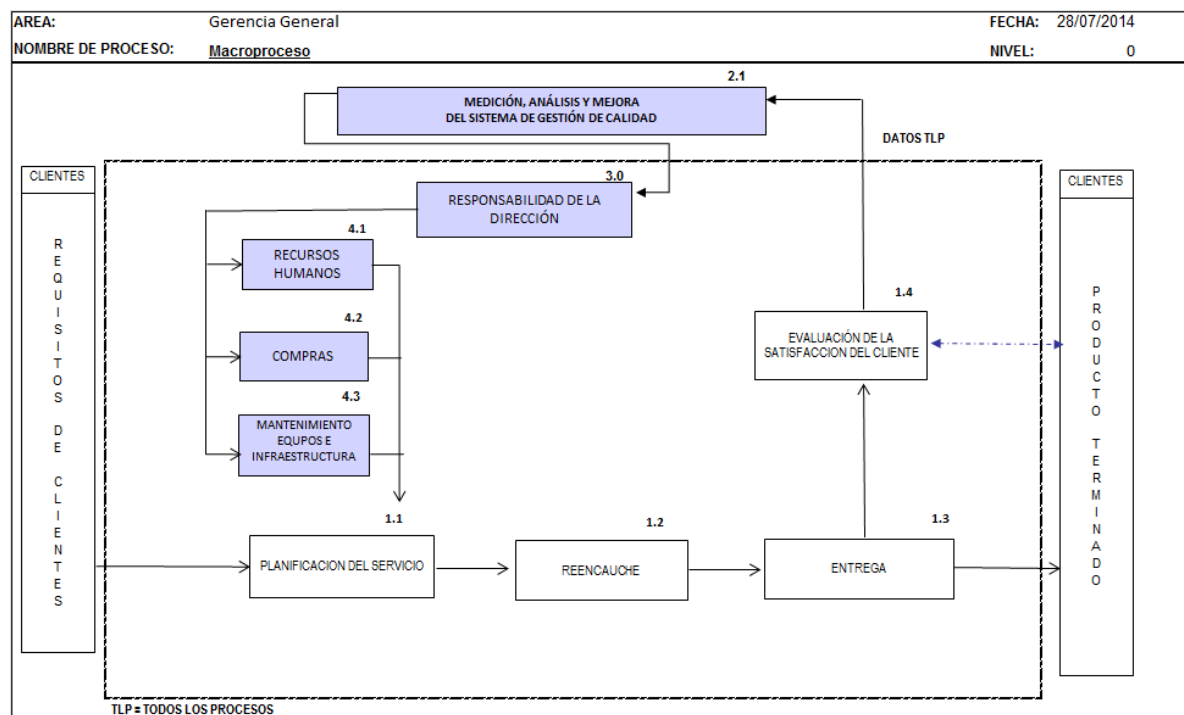
- | | |
|---|--------------------|
| • Procedimiento Control y elaboración de documentos | RE-OM-PC 01 |
| • Procedimiento Control de registros | RE-OM-PC 02 |
| • Procedimiento Acciones Preventivas | RE-OM-PC 03 |
| • Procedimiento Acciones Correctivas | RE-OM-PC 03 |
| • Procedimiento Auditorías Internas | RE-OM-PC 04 |

- Procedimiento Servicio no conforme

RE-OM-PC 05

6 Macroproceso de nombre de la empresa.

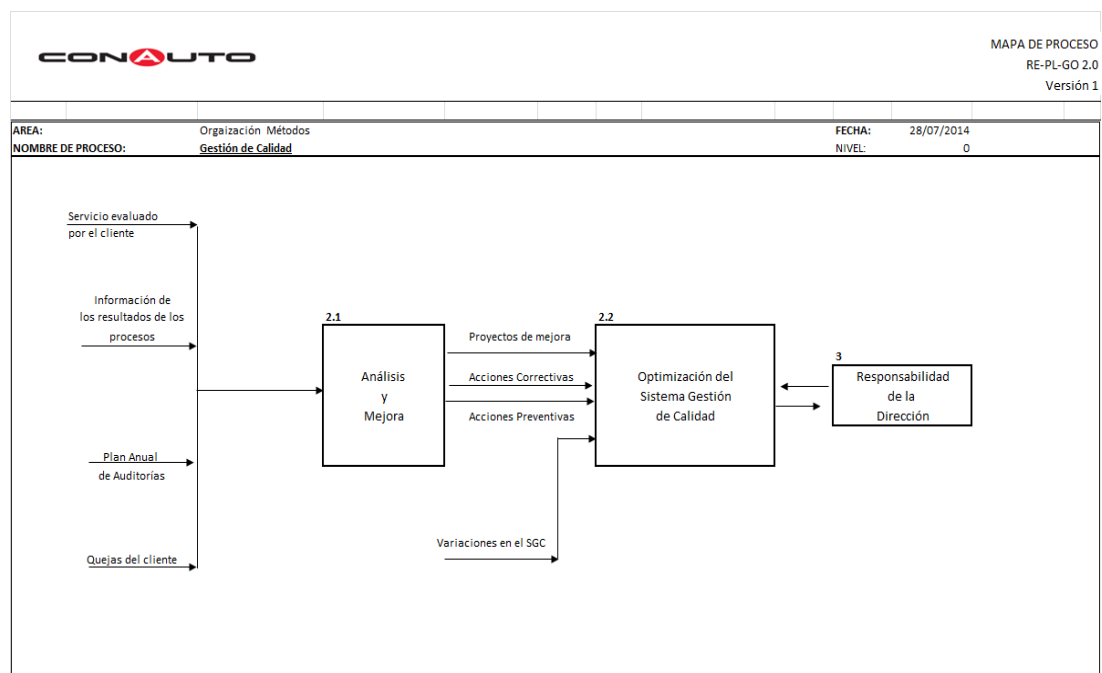
Los principales procesos de **CONAUTO División REENCAUCHE**, se encuentran definidos en este diagrama el cual muestra la secuencia y relación entre los procesos.



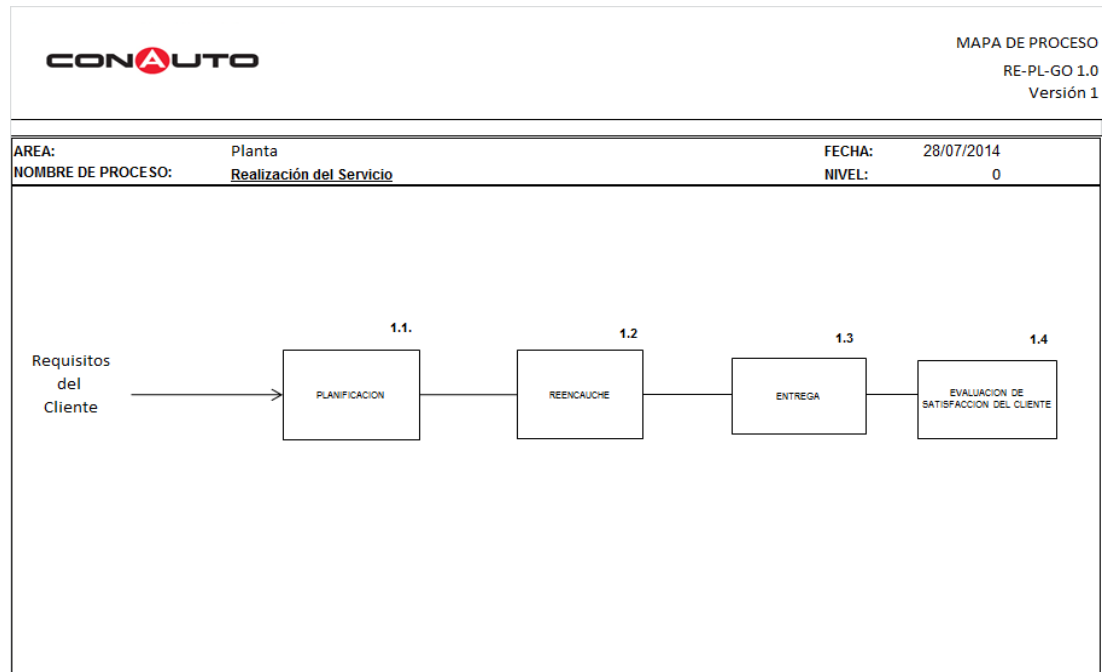
Existen procesos independientes, como Recursos Humanos, Compras y Mantenimiento de equipos e infraestructura que están fuera de la línea de flujo normal de producción, pero que interactúan en ambas vías con los procesos productivos. Para tal fin se ha utilizado un “conector” en el Macro Proceso.

Se detalla cada uno de los procesos que forman parte del Macro Proceso para indicar la interacción de los mismos, para éste fin se dispone del procedimiento “*Manejo de Procesos*” **RE-OM-PC 08**.

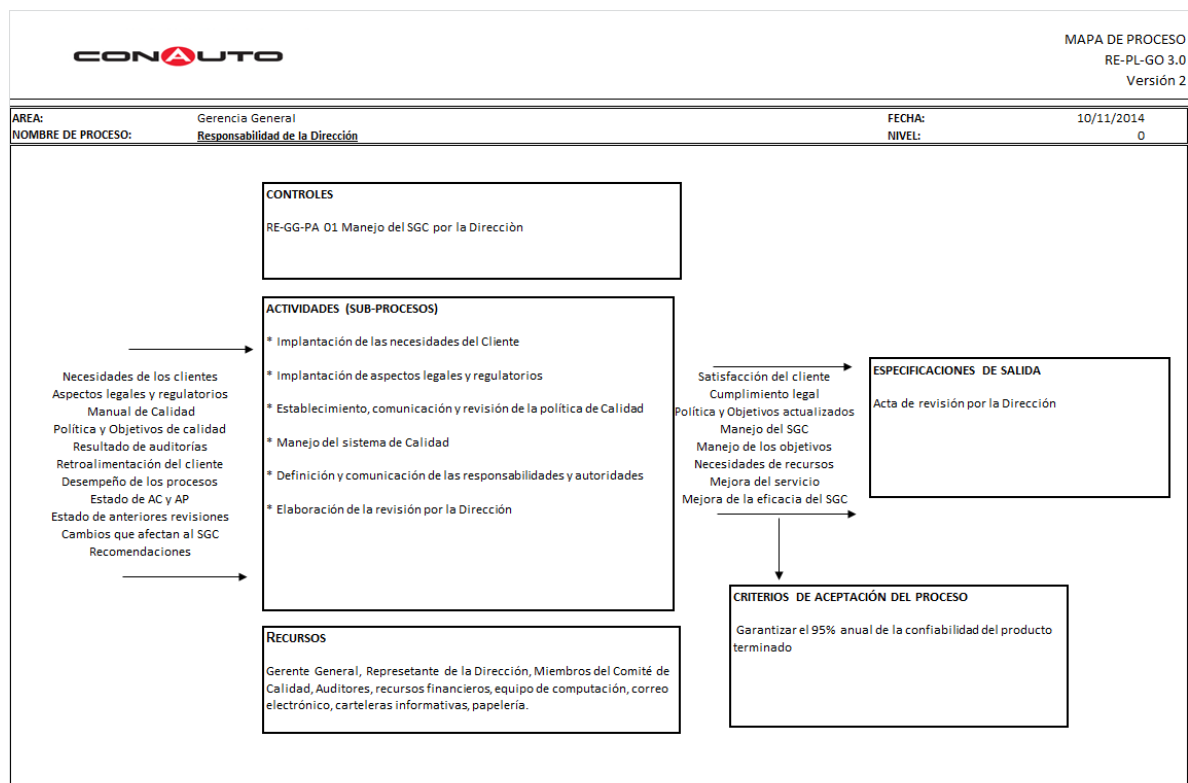
1. Realización del Servicio



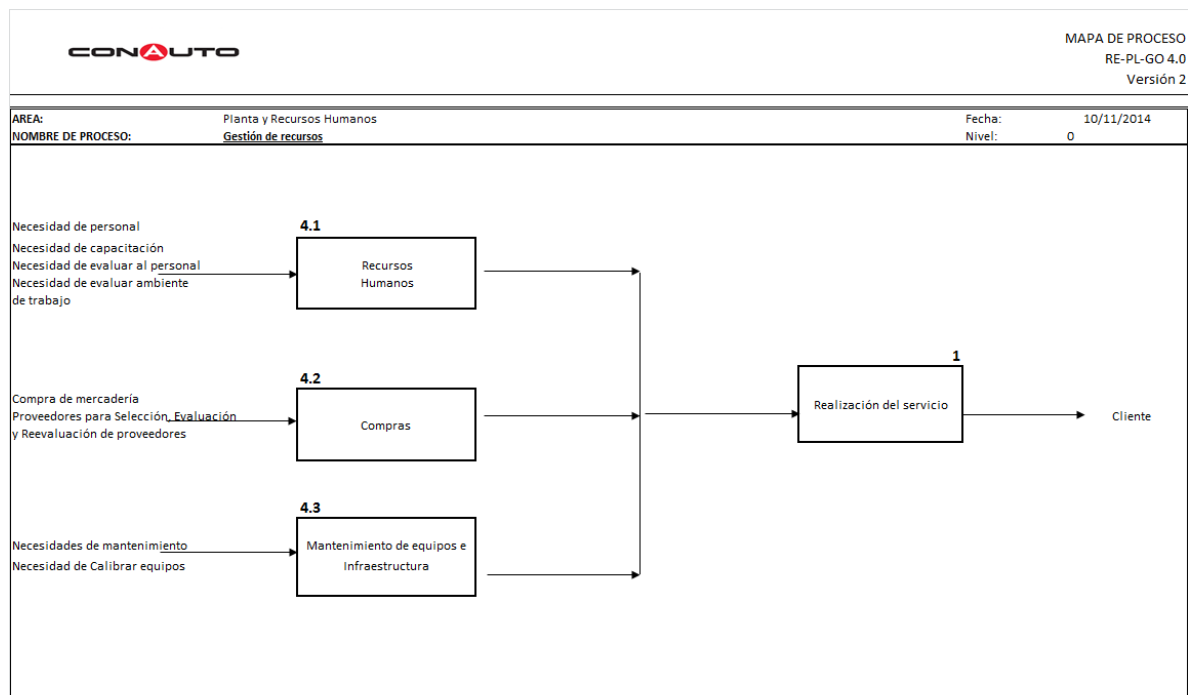
2. Gestión de Calidad



3. Responsabilidad de la Dirección



4. Gestión de Recursos



7 Control de Cambios.

Versión	Fecha	Ubic.	Información pertinente del cambio	Antes	Rev.	Aprob
1	10/02/14	-----	-----	Documento Original	MPE	RPA
2	30/10/14	5.5.2	Se actualiza representante de la Dirección a Jefe de Planta	Analista de Organización y métodos	MPE	RPA
3	12/11/14	3.7 Política de Calidad 3.8. Objetivo de Calidad	Actualización del Manual producto de la NC 8/8 de la Auditoría Fase 1 COTECNA	Los indicadores mencionados en la Política estaban mal digitados	MPE	COR
4	10/06/15	Item 7	Se agrega tabla de registro de control de cambios se acuerdo a modificación de procedimiento RE-OM-PC 01	La tabla estaba incompleta	MPE	COR
4	10/06/15	Item 3.7 Política de Calidad	Se elimina párrafo de auditorías documentales RE-OM-TC 11.	En los formularios para ejecutar las "Auditorías Internas Documentales" RE-OM-TC 11 , se incluye como primer capítulo el realizar 3 preguntas básicas al personal para confirmar el conocimiento de la Política de Calidad.	MPE	COR
4	10/06/15	Todo el documento	Se corrige como "CONAUTO División REENCAUCHE."	CONAUTO División RECAMIC	MPE	COR

