

TABLA 17

PASOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

tem	Tema	Duración	Inicio	Finalización
1	Elaboración de la Propuesta del Proyecto a Gerencia	1h	21-07-08	21-07-08
1.1	Planteamiento del Problema	30 min	21-07-08	21-07-08
1.2	Justificación	30 min	21-07-08	21-07-08
1.3	Hipótesis	15 min	21-07-08	21-07-08
1.4	Objetivo General	30 min	21-07-08	21-07-08
1.5	Objetivos Específicos	1 h	21-07-08	21-07-08
1.6	Beneficios de SGC	30 min	21-07-08	21-07-08
	Presupuesto	1 h	28-07-08	28-07-08
	Aprobación ante la Dirección de la Empresa de la Propuesta	1 día	29-07-08	29-07-08
2	Diagnóstico Inicial			
	Elaboración Diagnóstico Inicial	3 meses	01-08-08	04-11-08
	Elaboración de Matriz de Caracterización	1 semana	01-08-08	08-08-08
	Realización del Listado de Verificación	2 semanas	09-08-08	22-08-08
	Resumen del Diagnóstico	2 días	25-08-08	26-08-08
	Conclusiones del Diagnóstico	1 día	27-08-08	27-08-08
	Presentación de Resultados ante la Dirección	1 día	28-08-08	28-08-08
	Aprobación para el desarrollo del Proyecto	1 hora	28-08-08	28-08-08
3	Levantamiento de Información			
	Levantamientos de Procesos	3 meses	01-09-08	01-12-08
	Elaboración del Mapa de Proceso nivel 0, 1 y su Descripción	4 horas	01-12-08	01-12-08
	Elaboración de la Interacción de los Procesos Nivel 1	1 semana	02-12-08	09-12-08
	Elaboración del Mapa de Proceso Nivel 2, 3 y su Descripción	30 min	09-12-08	09-12-08
	Presentación de Avances del Levantamiento de Proceso	1 día	10-12-08	10-12-08
4	Documentos Necesarios para el cumplimiento de los requisitos			
4	Sistema de Gestión de Calidad			
4.2.1	Establecimiento de Misión, Visión y Política	1 semana	11-12-08	18-12-08
4.2.2	Definición de Alcance y Exclusiones	1 día	18-12-08	19-12-08
4.2.3	Elaboración del Procedimiento para el Control de Documentos	4 horas	22-12-08	22-12-08
4.2.4	Elaboración del Procedimiento para el Control de Registros	4 horas	23-12-08	23-12-08
5	Responsabilidad de la Dirección			
5.5.1	Elaboración de Matriz de Responsabilidades	2 días	26-12-08	29-12-08
5.5.1	Comunicación de Política y Objetivos Generales	2 días	29-12-08	31-12-08
5.5.2	Designación de Representante de la Alta Dirección	1 día	05-01-09	05-01-09
5.6	Elaboración del Registro de las Revisiones por la Alta Dirección	1 hora	06-01-09	06-01-09
5.6.2	Elaboración del Registro de Acciones Preventivas y Correctivas	1 hora	07-01-09	07-01-09
6	Gestión de los Recursos			
6.2.2	Establecer la Evaluación por Competencias	3 semanas	08-01-09	29-01-09
6.2.2	Establecer y Mantener los Registros para Formación, Educación, Experiencia.	2 semanas	30-01-09	06-02-09
6	Infraestructura			
6.3.b	Establecimiento e Instalación de lugares donde estarán terminales en la planta.	3 semanas	06-02-09	27-02-09
6.4	Establecimiento de condiciones de trabajo para cada área	1 semana	27-02-09	06-03-09
7	Realización del Producto			
7.1	Elaboración del Plan para realización del Producto	2 semana	06-03-09	20-03-09
7.1.d	Elaboración de los Registros de Cumplimiento de la Planificación del Producto.	1 hora	20-03-09	20-03-09
7.2.2	Elaboración de los Registros de resultados de la revisión de requisitos y de acciones	1 hora	23-03-09	23-03-09
7.4.1	Establecimiento de Procedimiento para Evaluación de Proveedores	1 día	23-03-09	23-03-09
7.4.1	Elaboración del Registro de Evaluación de Proveedores y seguimiento	1 día	24-03-09	24-03-09
7.5.1	Establecimiento del plan para la producción	1 semana	25-03-09	31-03-09
7.5.3	Elaboración del Registro para la identificación y trazabilidad de los productos	1 hora	01-04-09	01-04-09
7.5.4	Elaboración del Registro para Control de propiedad del Cliente	1 hora	01-04-09	01-04-09
7.6	Elaboración del Registro para las bases para la calibración	1 hora	01-04-09	01-04-09
7.6	Elaboración del Registro de Resultados de Calibración y verificación	1 hora	01-04-09	01-04-09
8	Medición, Análisis y Mejora			
8.1	Establecimiento del Plan para seguimiento, medición, análisis y mejora	1 día	02-04-09	02-04-09
8.2.1	Elaboración de medios para determinar la satisfacción del cliente	2 horas	03-04-09	03-04-09
8.2.2	Elaboración del Plan para el programa de auditorías	3 horas	06-04-09	06-04-09
8.2.2	Elaboración del Procedimiento para Auditorías	1 hora	06-04-09	06-04-09
8.2.2	Elaboración del Registro de las Auditorías	1 hora	06-04-09	06-04-09
8.2.4	Elaboración de Registro para liberación del producto	1 hora	07-04-09	07-04-09
8.3	Elaboración del Procedimiento para producto no conforme	1 hora	08-04-09	08-04-09
8.3	Elaboración del Registro de No conformidades	1 hora	08-04-09	08-04-09
8.5.2	Elaboración de procedimiento para acciones correctivas	2 horas	09-04-09	09-04-09
8.5.3	Elaboración de procedimiento para acciones preventivas	2 horas	09-04-09	09-04-09
5	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad			
	Sensibilización de Normas ISO 9001:2000 para el Personal (Cronograma)	6 meses	13-04-09	18-09-09
	Ejecución de los Procedimientos Normativos	2 semanas	21-09-09	05-10-09
	Implementación de los Registros Normativos	3 semanas	06-10-09	27-10-09
6	Auditoría Preliminar			
	Auditoría Interna	1 semana	02-11-09	06-11-09
7	Informe General			
9.1	Informe Resumen a Gerencia General	1 día	09-11-09	09-11-09
9.2	Revisión por parte de la Dirección del Avance	1 día	10-11-09	10-11-09
8	Pre- Auditoría			
10	Pre-Auditoría de Evaluación	1 semana	16-11-09	23-11-09
10	Periodo de Cierre de No Conformidades	1-3 meses	24-11-09	24-02-10
9	Auditoría			
11	Auditoría de Certificación	1 semana	01-03-10	05-03-10