REVISION: 2 FECHA: 09/07/2019

Estado de las acciones de las revisiones previas

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Se identifican en esta sesión las siguientes oportunidades que serán gestionadas en el período 2018:

- Diseñar un manual de control de calidad, que incluya las listas de verificación, chequeo y liberación por etapa de fabricación.
- Mantener actualizado los planos de fabricación velando por la oportuna corrección requerida por eventuales desviaciones entre lo proyectado y lo efectivamente fabricado.
- Optimizar el aprovechamiento de material, mediante un adecuado almacenamiento y control de retales.
- Coordinación de los procesos existentes para mejorar eficiencia y reducir los costos.
- Incrementar la productividad del personal mediante un adecuado control del ausentismo y tiempos muertos.
- Efectiva planificación de la producción mediante la elaboración de programas que permitan cumplir con los plazos de entrega comprometidos con los clientes a travez de las ordenes de compra y requisiciones de servicio.
- Progama eficiente de mantenciòn de maquinaria y equipos.
- Competencias adecuadas del personal de acuerdo al cargo que desempeña.
- Desarrollar área de Marketing.
- Asegurar una adecuada operación de garantias y servicio post venta.
- Obtención de nuevos contratos.
- Evaluar acceso a nuevos mercados, identificando nuevas industria que puedan ser servidas por el Grupo Machile.
- Desarrollo de nuevas ofertas que se encuentren dentro del alcance de las capacidades del Grupo Machile

Los planes de acción para cada oportunidad se tratan en "Compromisos adquiridos" en la sección "salidas" de esta sesión.

Necesidades de recursos

Los recursos necesarios para abordar las oportunidades de mejora son los siguientes:

- Auditoria de casa certificadora
- Consultoria ISO 9001
- Capacitacion ISO 9001
- Implementar el área de planificación de la producción.
- Cambiar sistema Addax.
- Implementar un sistema digital de control de asistencia.
- Implementar programa de capacitación para elevar competencias del personal.
- Identificación y disponer la maquinaria obsoleta.
- Desarrollar área de Marketing.
- Fortalecer equipo de vendedores.

Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad

Del análisis FODA:

Se han identificado los aspectos más relevantes que impactan a la organización.

No se identifican cambios inmediatos que afecten al SGC, considerando los argumentos que se desprenden del
análisis FODA.

La Alta Dirección determina mantener un seguimiento permanente de los aspectos identificados en el FODA, a través de las instancias provistas por el propio SG mediante por ejemplo, la identificación de riesgos, acciones correctivas y los acuerdos y compromisos que se generen en esta sesión de revisión por la dirección.
para el presente año se modifico y actualizo el analisis foda y partes interesadas en el manual de calidad.

Fortalezas: Actualmente una de las principales fortalezas de Grupo Machile es contar con personal de experiencia en el rubro, además de contar con integracion con empresas del Holding, y ser un proveedor local flexible a las necesidades de nuestros cliente.

Oportunidades: Explotación de lineas de negocios existentes (tolvas, estanques y estructuras metálicas), desarrollar más productos y fortalecer la integración con proveedores que aportan valor.

Debilidades: La empresa aun no alcanza un nivel estable de produccion , dado que sus procesos de fabricación se encuentran en una etapa de consolidación. Otra debilidad es que se está en proceso de implementación de la gestión integral del grupo, con la debida delegación de facultades para la toma de decisión.

Amenazas: Una de las principales amenazas es la volatibilidad de los precios del dólar y del acero lo que afecta al precio de venta final.

Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes

Ver archivo adjunto

Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

En esta sesión se revisa un diagnóstico de la organización en su conjunto, con el objetivo de conocer el estado actual de los procesos críticos, cuales son las fuentes de mejora y de ventaja competitiva

de la empresa. A saber:

1) Desarrollo y Gestión de Personas
2) Diseño y Desarrollo del Producto
3) Producción
4) Compras
5) Gestión de Infraestructura
6) Venta de Productos
7) Bodega
8) Planificación
9) Control de Calidad
10) Prevención de Riesgo
11) Tecnología de la Información
12) Contabilidad

El resultado del diagnóstico de la organización en su conjunto se detalla en archivos adjuntos. adjuntar ppt
<br type="_moz" />

No conformidades y acciones correctivas

De un total de 50 hallazgos levantados a la fecha, 25 se encuentran cerrados y verificados en la efectividad de la acción correctiva.

El 86% de los hallazgos correspondieron a No Conformidades.

La distribución de los hallazgos por proceso es la siguiente:
30% Fabricación de Rodados 15
10% Compras 5
2% Ventas 1
6% SGC 3
4% Control de Calidad 2
6% Bodega 3
2% Terminaciones 1
14% Planificación y presupuestos 7
4% Desarrollo y gestión de personas 2
6% planificación

La cultura de autocontrol y la autoevaluación es una tarea de permanente fortalecimiento. A través del papel que desempeñan los auditores internos se promueve el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas que se realizan para un adecuado desarrollo de los procesos.
Producto de la auditoría se detectaron No Conformidades, las que originaron la definición de acciones correctivas y de mejora (en etapa de ejecución), encaminadas a levantar las No Conformidades y a incrementar el mejoramiento continuo.

REVISION: 2 FECHA: 09/07/2019

Resultados de auditorías

Se realizó la Auditoría Interna del año 2019, con el objeto de evidenciar el fortalecimiento de la mejora continua en la organización.

se realizaron 2 auditorias, mediante un equipo de 9 auditores internos, entrenados de manera externa y calificados para auditar la versión 2015 de ISO 9001.

La audititoría se planificó en conjunto entre los auditores y los responsables de áreas y procesos. Se confeccionaron listas de verificacíon donde los auditores formularon las preguntas contingentes, en base a los requisitos normativos relacinados con las áreas y procesos. Se auditaró la totalidad de los procesos/áreas y todos los requisitos normativos fueron evaluados.

Según lo determinado en el plan de auditoría, el equipo realizó un recorrido por los diversos procesos e instalaciones de la empresa, lo que permitió evidenciar el estado del sistema y determinar hallazgos que promovieran la prevención y mejora organizacional.

Esta gerencia considera que, en base a los resultados del proceso que está registrado en el respectivo informe de auditoría y considerando los hallazgos levantados, que el desempeño de los auditores fue positivo considerando su reciente entrenamiento y que los hallazgos detectados son importantes y reflejan un trabajo riguroso y a conciencia.

En esta sesión se califica el trabajo de todos los auditores internos como positivo.

Se registraron un total de 11 hallazgos

adjuntar lista de verificación
<br type="_moz" />