



# ACTIVIDADES PROCESO DE PILOTAJE

Nº: PE1  
 Propietario: Miguel A. de la Torre  
 Fecha: 16/07/18  
 Rev: 04

Nº Orden	Actividad	Responsable	Documentación de referencia	Registro / Documento
<b>1</b>	<b>Plan estratégico</b>			
Recoge las necesidades estratégicas de la empresa y marca los objetivos a alcanzar.				
1.1	Elaboración de planes estratégicos	Gerente	Plan de inversiones, Presupuesto, Plan de formación,	PE1D1 Plan estratégico l/p PE1D2 Plan estratégico c/p
Diseño del plan estratégico a largo plazo (5 años) y corto plazo (año en curso)				
1.2	Presentación del plan estratégico a Comité de Dirección. Reunión anual primer trimestre del año.	Gerente		
Comité de dirección Integrado por: Miguel A. de la Torre José Lara Rafael Soriano Jesus Colmenero Javier Navarro				
<b>2</b>	<b>Presupuestos</b>			
2.1	Elaboración y aprobación de presupuestos y plan de inversiones	Admón.	Contenido: previsión de gastos, ingresos, RRHH, inversiones, etc.	PE1D3 Presupuesto y plan de inversiones
Se elaboran los presupuestos con la información recogida de los diferentes departamentos y las previsiones para el próximo año. Una vez formulado el presupuesto y plan de inversiones se presenta para su revisión y aprobación a la Gerencia.				
<b>3</b>	<b>ESTABLEC. DE OBJETIVOS</b>			
3.1	Análisis de evolución de indicadores ejercicio n-1 y elaboración de propuesta de indicadores año n.	Comité de dirección	Indicadores n-1, Plan estratégico, Presupuestos	PE1D4 Descripción de indicadores
3.2	Aprobación de nuevos indicadores para el año en curso	Comité de dirección		PE1D4 Descripción de indicadores
En función de los objetivos, indicadores del año anterior y directrices de la dirección se formula el nuevo cuadro de indicadores.				
3.3	Aprobación de nuevos proyectos	Comité de dirección		PE1D5 HOSSIN
Se diseñan los proyectos para alcanzar los objetivos y se elabora el grafico de interrelación Hossin				



# ACTIVIDADES PROCESO DE PILOTAJE

Nº: PE1  
 Propietario: Miguel A. de la Torre  
 Fecha: 16/07/18  
 Rev: 04

Nº Orden	Actividad	Responsable	Documentación de referencia	Registro / Documento
<b>4</b>	<b>Revisión del sistema por la dirección</b>			
<b>4.1</b>	Reunión del comité de dirección	Gerente	Documento de seguimiento de indicadores	PE1R1 Seguimiento de indicadores
Sistemáticamente se hace un análisis de la evolución de los indicadores de los diferentes procesos, de las situaciones frente a clientes tomando acciones correctoras si fuese necesario y se analizan el avance de los proyectos.				
<b>4.3</b>	Reunión Anual del comité de dirección	Gerente	Documento de seguimiento de indicadores	PE1D6 Acta de Revisión por la Dirección
Se convoca reunión en el primer trimestre del año. Se analizan los logros alcanzados, cumplimiento de presupuesto y plan estratégico				
<b>5</b>	<b>Plan de contingencia</b>			
<b>5.1</b>	Identificación de nuevos riesgos	Comité de Dirección		
Revisión de riesgos identificados e inclusión de nuevos riesgos si procede como consecuencia de aumentos de demanda, capacidad de producción, cumplimiento de plazos, actualizaciones de la norma, etc..				
<b>5.2</b>	Elaboración del plan de contingencia	Gerente	Norma IATF 16949	PE1D7 Plan de contingencia
Para la elaboración del plan de contingencia se tendrá en cuenta todos los apartados definidos en el punto 6.1.2.3 de la norma IATF 16949				
<b>5.3</b>	Aprobación del Plan de contingencia	Gerente/Comité de dirección	Plan de contingencia año n-1	PE1D7 Plan de contingencia
<b>6</b>	<b>Riesgos y oportunidades</b>			
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.				
<b>6.1</b>	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				
<b>6.2</b>	Evaluación y análisis de los riesgos y oportunidades	Comité de Dirección		PE1D9 Evaluación y análisis de riesgos y oportunidades
<b>6.3</b>	Evaluación de la eficacia de las acciones	Gerente		PE1D6 Acta de Revisión por la Dirección