DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATEGICO (HOSSIN)

Nº PE1D5
PROPIETARIO Miguel A. de la Torre Garcia
FECHA: 16/01/2018
REV. 14

PROYECTOS — ESTRATEGIAS — INDICADORES

Aseguramiento de la calidad de servicio y producto	Accion comercial prioritaria a nuevos clientes	Aseguramiento de costes e inversiones	Mejora continua	Proyecto
O		O		Cumplimiento del prespuesto corriente
O		O	O	Aseguramiento de la estructura productiva
O		O		Inversión y mejora equipos productivos (Sección fabricación)
O		O	O	Cumplimiento de plazos de entrega y nivel de servicio
O		O	O	Optimización de la producción y nuevos proyectos
		O	O	Mejoras sistema informatico de Gestion (ERP): Facturacion, seguimiento de ofertas, etc.
	O		O	Mejora de las herramientas comerciales
O			O	Formacion

Proyecto	Rentabilidad de negocio	Tend. Futuro en la evolucion del Rtdo econ.	Nº de sugerencias presentadas	Porcentaje de sugerencias implantadas Vs presentadas	Reduccion costes en mejoras	Horas perdidas en planificacion por recuperaciones	Planificado vs producido	Personal de Estructura	Personal indefinido	Accidentes leves con baja medica	Accidentes graves	Aumento/Disminucion satisfaccion del personal	Nivel de absentismo	Mantenimientos costes de las compras	Evaluacion de proveed. Aprobados (calidad)	Evaluacion de proveed. Aprobados (Entregas)	Eficacia de compras
Cumplimiento del prespuesto corriente	X	X	O	X	O	O	O	X	X	X	X		X	O	X	X	X
Aseguramiento de la estructura productiva	X							X	X	X	X		X				
Inversión y mejora equipos productivos (Sección fabricación)	X																
Cumplimiento de plazos de entrega y nivel de servicio	X	X					O	X									
Optimización de la producción y nuevos proyectos	X																
Mejoras sistema informatico de Gestion (ERP): Facturacion, seguimiento de ofertas, etc.	X																
Mejora de las herramientas comerciales	X						X										
Formacion	X		X	X													

Proyecto	Facturación media operario (MOD)	Mejora del presupuesto para la produccion	Rendimiento por secciones	Rendimiento por operario OC	Horas improductivas	Control de entregas urgentes	Suplementos de flete	Nivel de entrega o tasa de Servicio Clientes	Numero de facturas no aceptadas clientes	Cumplimiento de compromiso de entregas	Rechazos internos (PPM´S)	Rechazos externos (PPM¨S)	Costes de no calidad	Incidentes con cons. Desplazamiento	Maquinas con mayor nº de ordenes correctivas	Maquinas con parada	Nº de horas por parada productiva de maquinas	Nº de OM planificadas vs a ejecutadas en plazo
Cumplimiento del prespuesto corriente	X		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			O	O
Aseguramiento de la estructura productiva		O																
Inversión y mejora equipos productivos (Sección fabricación)																		
Cumplimiento de plazos de entrega y nivel de servicio		X								X								
Optimización de la producción y nuevos proyectos																		
Mejoras sistema informatico de Gestion (ERP): Facturacion, seguimiento de ofertas, etc.	O	O														O	O	O
Mejora de las herramientas comerciales																		
Formacion		X									X	X		X	X	X		

Proyecto	Diversificación de la cartera	Satisfacción global del cliente	Diversificación de la cartera	Satisfacción global del cliente	Contestacion incidentes en fecha	Tasa de cumplimiento de calibraciones	% de realizacion de verificaciones internas	Copias de seguridad realizadas en fecha	Numero de documentos no controlados	Cumplimiento de plazos de facturacion	Satisfaccion global del cliente	Cumplimiento plan de auditorias	% Acciones fuera de plazo	Atributos insatisfactorios encuesta satisfaccion clientes
Cumplimiento del prespuesto corriente						O		O	O			O	O	
Aseguramiento de la estructura productiva														
Inversión y mejora equipos productivos (Sección fabricación)														
Cumplimiento de plazos de entrega y nivel de servicio		X		X	O				O	O	O			
Optimización de la producción y nuevos proyectos														
Mejoras sistema informatico de Gestion (ERP): Facturacion, seguimiento de ofertas, etc.		O		O										O
Mejora de las herramientas comerciales	X	X	X	X										
Formacion														

Proyecto	PE1 PILOTAJE DE EMPRESA	PE2 MEJORA CONTINUA	PC1 COMERCIAL E INGENIERIA DE PROCESOS	PC2 PLANIFICACION	PC3 FABRICACION	PC4 EXPEDICION	PC5 FACTURACION	PC6 SATISFACCION DEL CLIENTE	PA1 AUDITORIAS INTERNAS	PA2 COMPRAS	PA3 RR.HH.	PA4 MANTENIMIENTO	PA5 TRAT. DE NO CONF. AC. CORREC. PREVENT.	PA6 EQUIPOS DE MEDICION	PA7 SERV. DE NFORM. Y CONTROL DOCUM-
Cumplimiento del prespuesto corriente	R	R								R		O	R		
Aseguramiento de la estructura productiva					R						R				
Inversión y mejora equipos productivos (Sección fabricación)	R									O					
Cumplimiento de plazos de entrega y nivel de servicio		R		R	R		R								
Optimización de la producción y nuevos proyectos	R														
Mejoras sistema informatico de Gestion (ERP): Facturacion, seguimiento de ofertas, etc.	R							O							
Mejora de las herramientas comerciales	R		R				O	O							
Formacion	R					O		O			R	O			

X.- PRINCIPAL

O.- SERVICIO IMPLICADO

R.- RESPONSABLE