

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

RC-DG-01
Revisión: 01
24-ago-23

Elaboró: ELIANA OSCOY

NÚMERO DE REQUISITO	TEMA DEL REQUISITO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	PUESTO DEL RESPONSABLE	FIRMA
4.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				
4.1	Requisitos generales	ELIANA OSCOY	Jefe de Producción	
4.2	Requisitos de la documentación			
4.2.1	Generalidades			
4.2.2	Manual de Calidad			
4.2.3	Control de documentos			
4.2.4	Control de registros			
5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION				
5.1	Compromiso de la Dirección	Lic. Rosa Esther Arellano	Director del Sistema de Gestión de Calidad / Jefe de compras y ventas	
5.2	Enfoque al cliente			
5.3	Política de Calidad			
5.4	Planificación			
5.4.1	Objetivos de Calidad			
5.4.2	Planificación del Sistema de Gestión de Calidad			
5.5	Responsabilidad, Autoridad y comunicación			
5.5.1	Responsabilidad y autoridad			
5.5.2	Representante de la Dirección			
5.5.3	Comunicación			
5.6	Revisión por la Dirección			
5.6.1	Generalidades			
5.6.2	Información de entrada para la revisión			
5.6.3	Resultados de la revisión			
6.0 GESTIÓN DE RECURSOS				
6.1	Provisión de recursos	Lic. Rosa Esther Arellano	Director SGC / Jefe de Compras y Ventas	
6.2	Recursos Humanos	ELIANA OSCOY	Jefe de Producción	
6.2.1	Generalidades			
6.2.2	Competencia, formación y toma de conciencia			
6.3	Infraestructura	ELIANA OSCOY	Jefe de Producción	
6.4	Ambiente de trabajo	ELIANA OSCOY	Jefe de Producción	
7.0 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO				
7.1	Planificación de la realización del producto	ELIANA OSCOY	Jefe de Producción	

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

RC-DG-01
Revisión: 01
24-ago-23

Elaboró: ELIANA OSCOY

NÚMERO DE REQUISITO	TEMA DEL REQUISITO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	PUESTO DEL RESPONSABLE	FIRMA
7.2	Procesos relacionados con el cliente	Lic. Rosa Esther Arellano	Director del Sistema de Gestión de Calidad	
7.2.1	Determinación de los requisitos relacionados con el producto			
7.2.2	Revisión de los requisitos relacionados con el producto	ELIANA OSCOY	Jefe de Producción	
7.2.3	Comunicación con el cliente	ING.RAMÓN VALERA	Jefe de Compras y Ventas	
7.3	Diseño y desarrollo	N/A	N/A	N/A
7.3.1	Planificación del diseño y desarrollo			
7.3.2	Elementos de entrada para el diseño y desarrollo			
7.3.3	Resultados del diseño y desarrollo			
7.3.4	Revisión del diseño y desarrollo			
7.3.5	Verificación del diseño y desarrollo			
7.3.6	Validación del diseño y desarrollo			
7.3.7	Control de cambios del diseño y desarrollo			
7.4	Compras	ING.RAMÓN VALERA	Jefe de Compras y Ventas	
7.4.1	Proceso de Compras			
7.4.2	Información de Compras			
7.4.3	Verificación del Producto Comprado	ELIANA OSCOY	Jefe de Producción	
7.5	Producción y prestación del servicio			
7.5.1	Control de la producción y prestación del servicio			
7.5.3	Identificación y trazabilidad			
7.5.4	Propiedad del cliente	ELIANA OSCOY	Jefe de Producción	
7.5.5	Preservación del producto	ELIANA OSCOY	Jefe de Producción	
7.6	Control de los equipos de seguimiento y medición	ELIANA OSCOY	Jefe de Producción	
8.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA				
8.1	Generalidades	ELIANA OSCOY	Jefe de Producción	
8.2	Seguimiento y medición			
8.2.1	Satisfacción del cliente			
8.2.2	Auditoría Interna			
8.2.3	Seguimiento y medición de los procesos			
8.2.4	Seguimiento y medición del producto			
8.3	Control de producto no conforme			
8.4	Análisis de Datos			
8.5	Mejora			
8.5.1	Mejora continua			
8.5.2	Acción Correctiva			
8.5.3	Acción Preventiva			