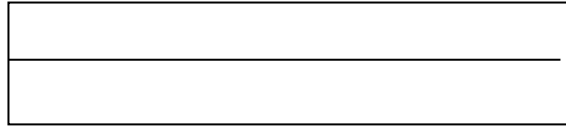




ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Organigrama del Área Operativa

Nivel 1



Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Total de empleados en proceso	_____	Operativos	_____	Administrativos	_____
Total de empleados que afectan a la calidad	_____	Operativos	_____	Administrativos	_____

Plantilla de personal		Cantidad	Nivel de estudios*	Antigüedad*	Sueldo mensual*
Dirección N1 +N2					
Mandos medios N1+ N2+ N3					
Operativos					
*promedio	Total				

Competencia del personal

1. Cuenta con manual de organización

Políticas

Manual de Calidad

Descripción de puestos

Reglamento Interno de Trabajo

2. Cuentan con procedimientos formales de Operación, Recursos Humanos o Administrativos.

3. Tienen un sistema de capacitación interna

Formal
Informal

4. Como se demuestra la competencia laboral del personal

5. Como se determina y gestiona el ambiente de trabajo en el Instituto (área).

6. Definir las características del grupo sindical

a) Afiliación _____

b) Características _____

7. Capacitación impartida en los últimos meses

Procedimientos que ejecutan

Principales	Secundarios	Sucursales	Equipos o Células	Clientes patrón A y B.
1 _____	1 _____	1 _____	1 _____	1 _____
2 _____	2 _____	2 _____	2 _____	2 _____
3 _____	3 _____	3 _____	3 _____	3 _____
4 _____	4 _____	4 _____	4 _____	4 _____
5 _____	5 _____	5 _____	5 _____	5 _____
		T _____	T _____	

Proceso del área _____

Procesos básicos involucrados en cada trámite

P1	_____	_____	_____	_____	_____	_____
P2	_____	_____	_____	_____	_____	_____
P3	_____	_____	_____	_____	_____	_____
P4	_____	_____	_____	_____	_____	_____
P5	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Instrumentos de med. _____ Total _____

Volumen de tramites anuales (Cantidad anual)

0-50	<input type="checkbox"/>	201-500	<input type="checkbox"/>	3001-6000	<input type="checkbox"/>	30001-en adelante	<input type="checkbox"/>
51-100	<input type="checkbox"/>	501-1000	<input type="checkbox"/>	6001-12000	<input type="checkbox"/>		
101-200	<input type="checkbox"/>	1001-3000	<input type="checkbox"/>	12001-30000	<input type="checkbox"/>		

Volumen de producción anual _____ Unidades / lotes

Sucesos críticos recientes (fusiones, alianzas, ampliación, etc.)

1 _____

2 _____

3 _____

Normatividad para el área operativa

Aplicación de la norma _____ Amplitud _____

Internacional _____

Nacional _____

De sus clientes _____

Metas del área operativa actuales (a corto plazo)

Indicadores de calidad

% Retrabajos	_____	% Desechos	_____
Costos de Calidad	_____	No. De quejas:	_____
Cumplimiento de pedidos	_____	No. De accidentes	_____
Índice de productividad	_____		

Modelo de Negocio

	SI	NO
Definida su Planeación Estratégica		
Determinada la Misión, Visión y Propósitos.		
Con Marco de referencia para los Procesos		
ABC de los elementos de negocio		
Políticas, Directrices y Estándares de ejecución.		