

# Mapa de mejora continua

Ref: OPT-2-2010

Estado: Aplicable

Versión: 1.0

Objeto de la aplicación:	Campo de la aplicación:
Tener una visión global del sistema de mejora continua y poder identificar rápidamente el tipo de proceso asociado a dicha mejora (auditorias, desviaciones, oportunidades de mejora...)	Mapa de procesos general que detalla el workflow de mejora continua del sistema de gestión.

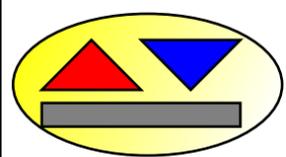
Novedades de la versión 1.0 :  
Última actualización el 2009-10-25 :

Palabras clave:	Lista de abreviaciones:
Mejora Continua	OA MC Desviacion

Autor:	Verificadores:	Aprobadores:
Xavi Hidalgo	Admin	Propietario proceso

Lista de difusión:





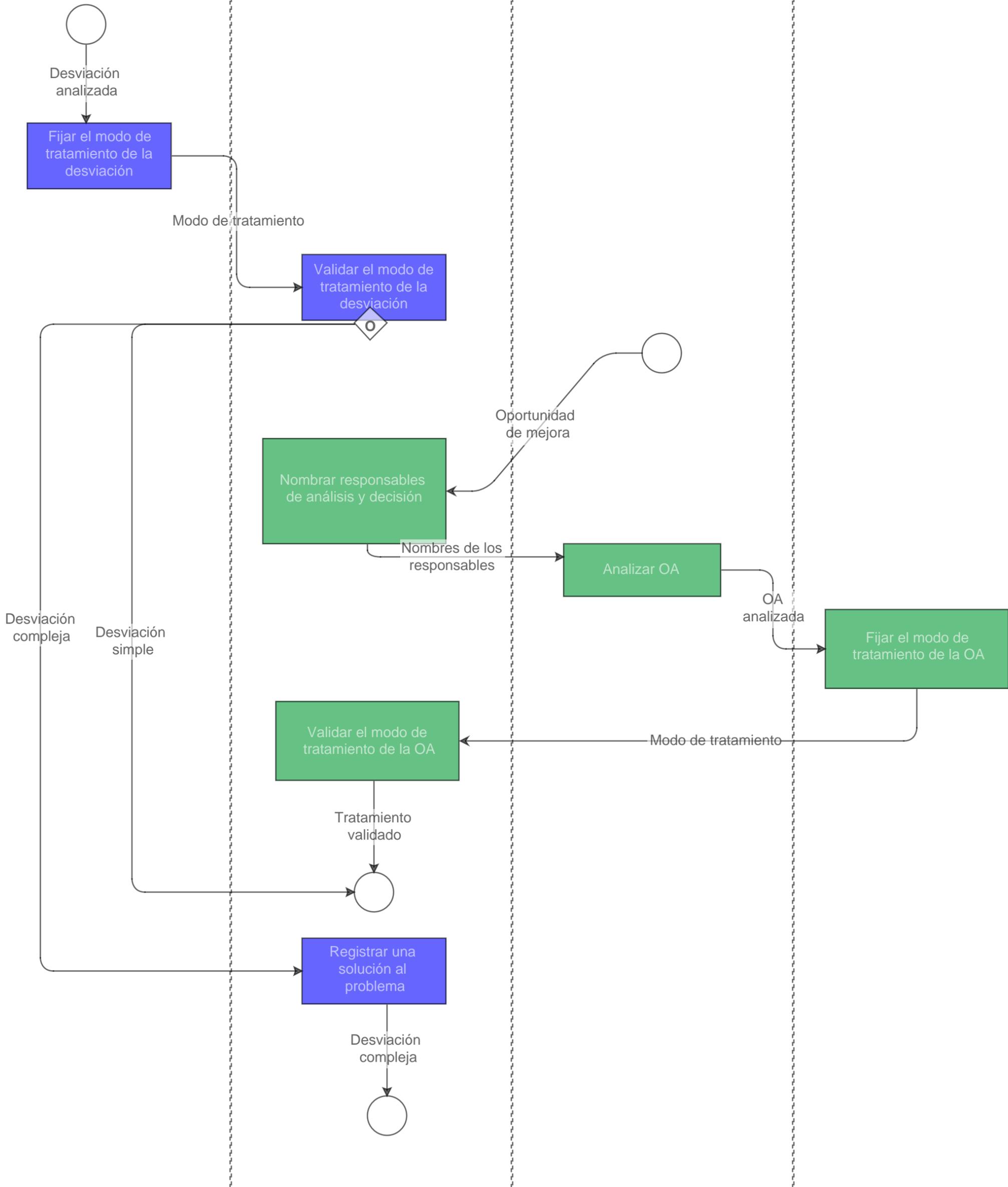
# TRATAMIENTO DE DESVIACIÓN Y OM

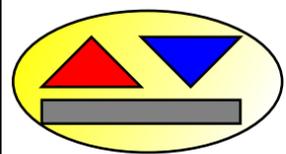
Responsable de la desviación

Responsable de procesos

Responsable de análisis Oportunidad de mejora

Responsable de decisión Oportunidad de mejora

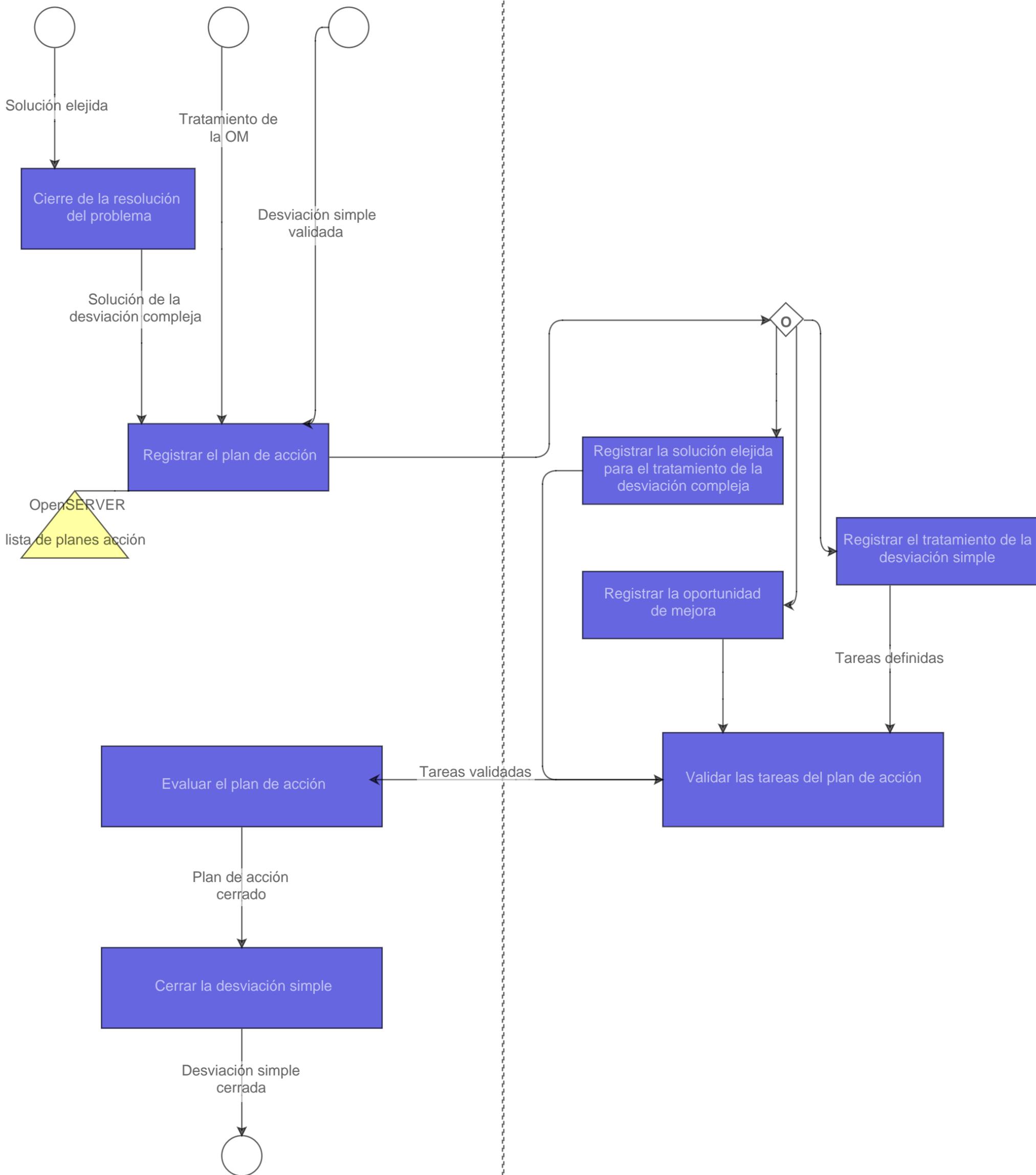


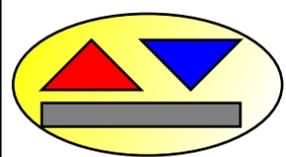


# PLAN DE ACCIÓN

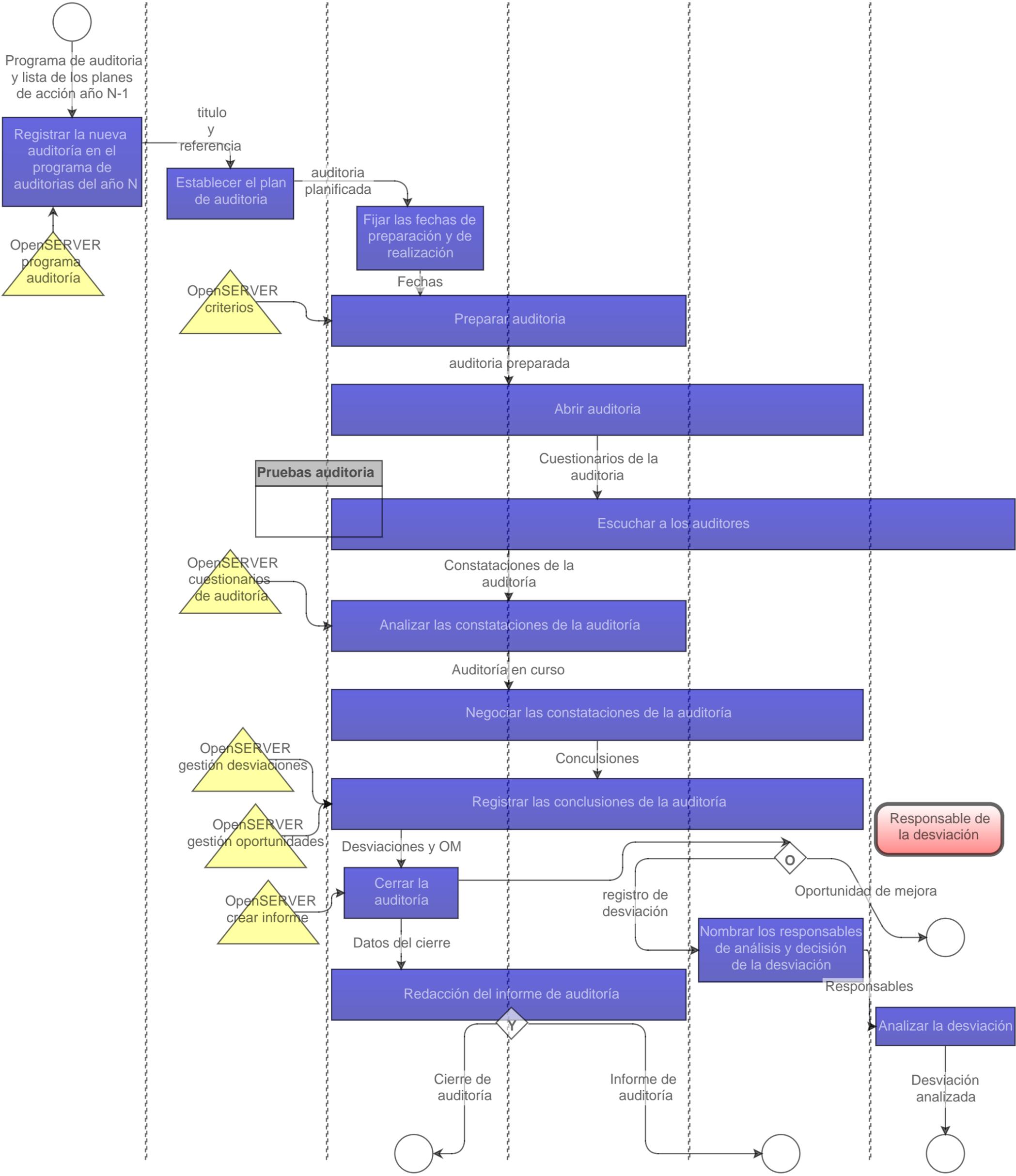
Responsable del proceso

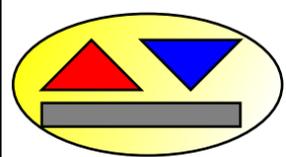
Responsable del plan de acción





# AUDITORIA INTERNA





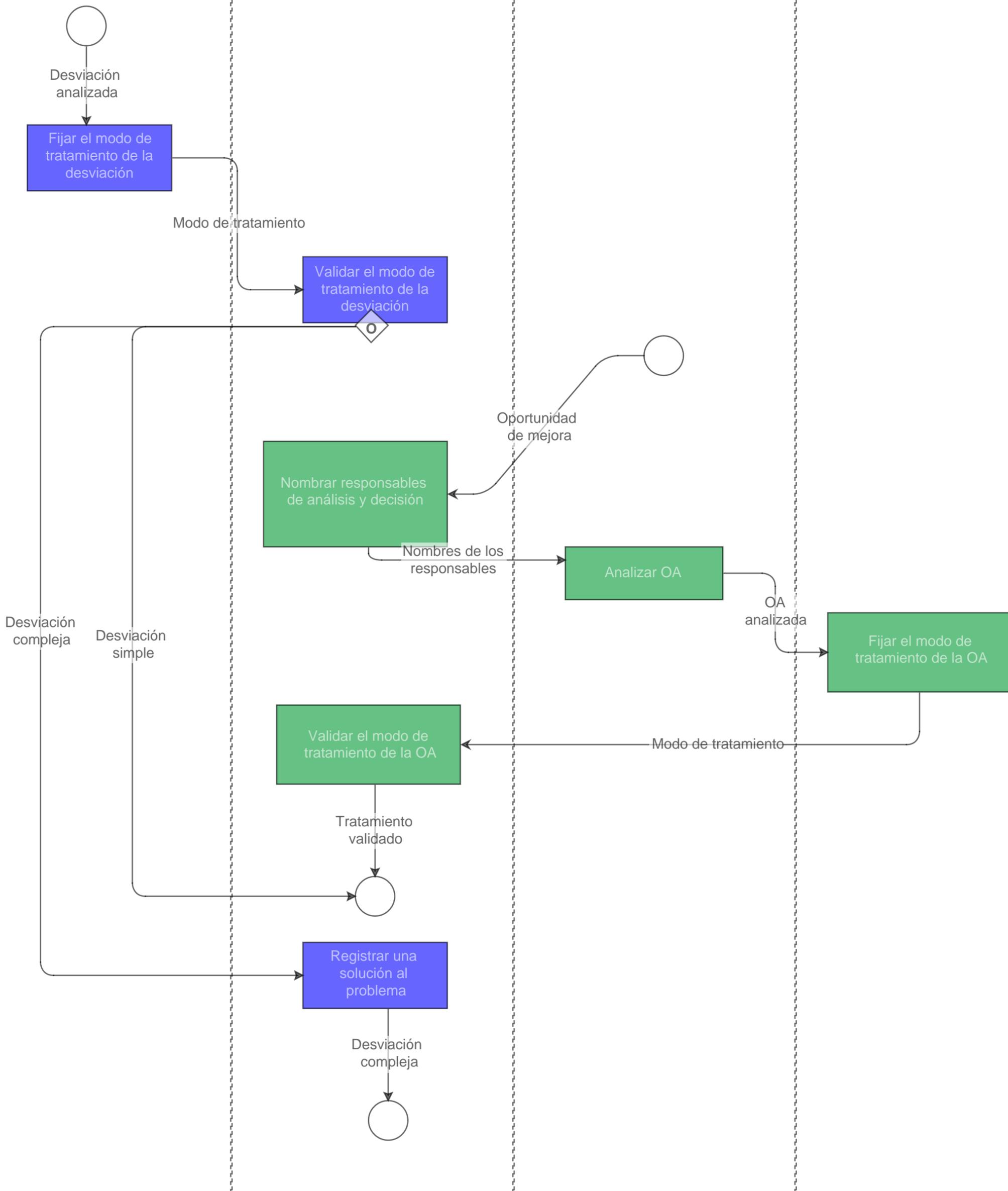
# TRATAMIENTO DE DESVIACIÓN Y OM

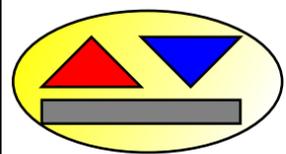
Responsable de la desviación

Responsable de procesos

Responsable de análisis Oportunidad de mejora

Responsable de decisión Oportunidad de mejora



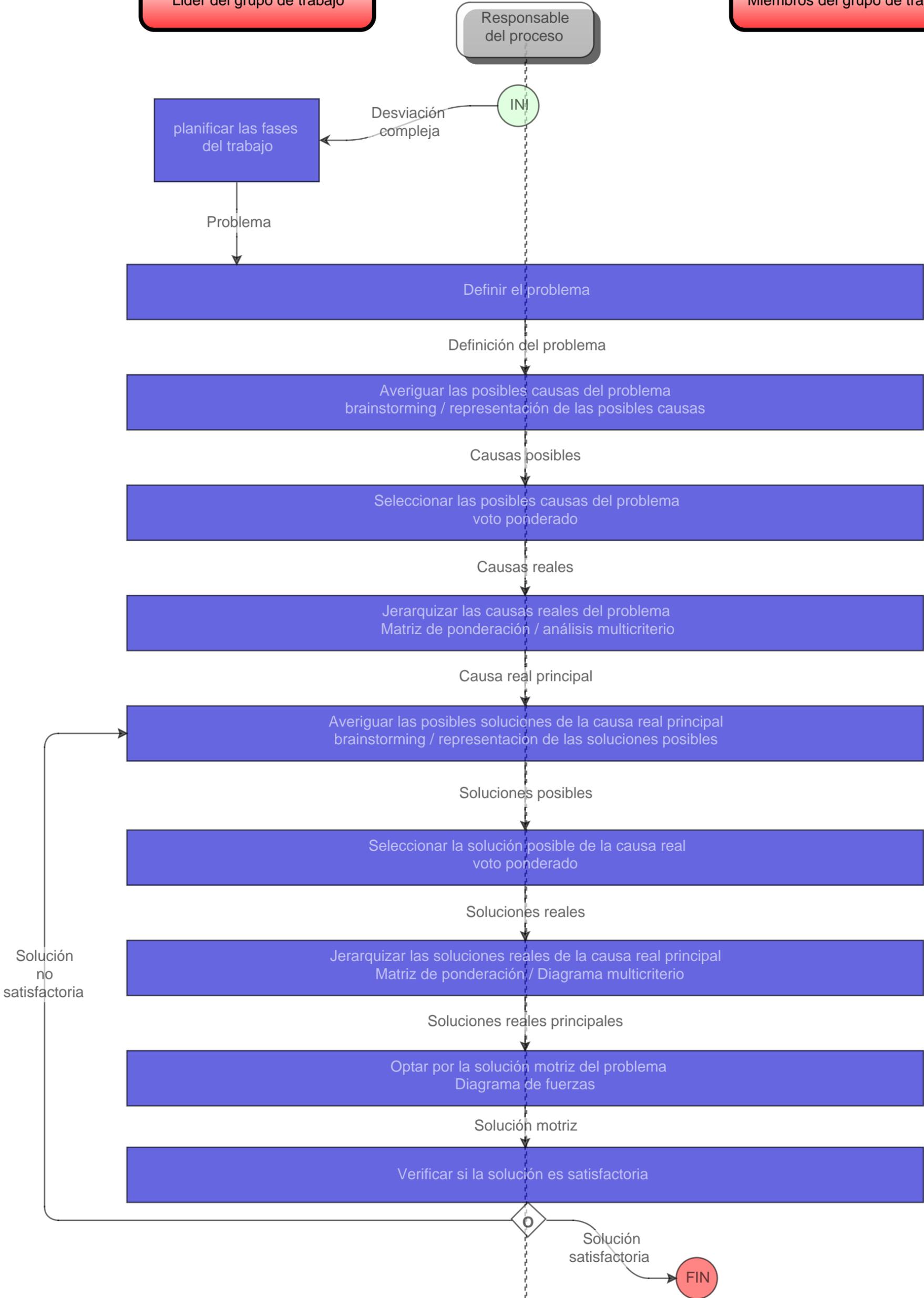


# RESOLUCION DEL PROBLEMA

Lider del grupo de trabajo

Miembros del grupo de trabajo

Responsable del proceso



## Lista de procesos ligados al gráfico:

Elemento	Comentarios
AUDITORIA INTERNA	Son auditorias a realizar por petición de la dirección
TRATAMIENTO DE LA DESVIACIÓN	Una desviación es cualquier conducción de un proceso o servicio de manera diferente a la que esta contemplada en el proceso
RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA	Dependiendo del tipo de problema (complejo o simple) el tratamiento va a ser diferente.
TRATAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA	La oportunidad de mejora se puede gestionar por medio de OpenSERVER

## Lista de documentos ligados al gráfico:

Elemento	Comentarios
----------	-------------

## Lista de roles ligados al gráfico:

Elemento	Comentarios
PARTE INTERESADA	
PERSONAL	
PERSONAL	
RESPONSABLE DE LOS MODELOS INTERNOS	

## Lista de indicadores ligados al gráfico:

Elemento	Comentarios
----------	-------------

## Lista de medios ligados al gráfico:

Elemento	Comentarios
----------	-------------

### **Lista de aprobadores ligados al gráfico:**

<b>Elemento</b>	<b>Comentarios</b>
Equipo	
Propietario proceso	

### **Lista de redactores ligados al gráfico:**

<b>Elemento</b>	<b>Comentarios</b>
Admin	Administrador del Sistema de Calidad

### **Lista de lectores ligados al gráfico:**

<b>Elemento</b>	<b>Comentarios</b>
Lectores	Todos los lectores autorizados