

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Revisión del Sistema SQF

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

PR-SGC-099

REVISIÓN:

10

FECHA DE REVISIÓN:

Agosto -2019

HOJA:

1/5

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

Detallar los lineamientos para revisar el cumplimiento en la implementación del Sistema de Calidad e Inocuidad SQF, con referencia a las actividades desarrolladas, con el objeto de determinar su efectividad y su adecuada implementación.

ÁREAS DE APLICACIÓN:

Departamentos que intervienen en el procedimiento Revisión del Sistema de SQF:

- ➡ Todas las áreas que participan en el desarrollo del sistema de Calidad e Inocuidad SQF del Centro de Producción

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Dirección: Técnica		Fecha de elaboración: Febrero, 2010
Departamento: Calidad e Inocuidad		Hoja: 2/5
Procedimiento: Revisión del Sistema SQF		
Responsable	Operación Núm.	Descripción del procedimiento
Gerente de Calidad e Inocuidad	01	Planeación: El beneficio primario de un programa de SQF es garantizar a la Dirección General que el proceso de desarrollo definido formalmente está implementado y en uso, más específicamente asegura que cada uno de los procesos que intervienen en el desarrollo del sistema, está validado por el experto SQF y controlado por los responsables de cada área.
	02	Desarrollo del Sistema: Se utilizarán para el proyecto controles estándares y procedimientos, en donde aplique tener control sobre las actividades para asegurar que el proceso se desarrolla adecuadamente. Se produce documentación durante el desarrollo que nos asegure el cumplimiento de las actividades para garantizar el futuro mantenimiento del sistema. Adecuando mecanismos de documentación que serán utilizados para controlar cambios. Cada tarea en el proceso de desarrollo se debe completar satisfactoriamente antes de que la siguiente comience asegurando conformidad en cada paso del proceso. Para esto una vez que se revisan y se aprueban los objetivos por la Dirección General, se debe de notificar al personal que ejecuta los procesos para que se adecue a los nuevos objetivos si es requerido y se plasmen en los documentos internos (procedimientos, registros, indicadores etc).
	03	Monitoreo de los Indicadores. Al inicio de cada ciclo productivo se deberán establecer los Indicadores que serán evaluados como críticos, para monitorear sus tendencias y asegurar el buen desempeño de estos. En caso de que en el Indicador se refleje una variación en el proceso se utilizarán los siguientes métodos de control para controlar o reducir esta variación de acuerdo a los límites establecidos. Uso de Formato de Acciones Correctivas Análisis del Procesos Clasificación de Características con Impacto a los Indicadores Implementación de Ishikawa Entrenamiento y adiestramiento para el personal Planeación de métodos de Inspección Muestreo y aceptación Reprocesos Auditorías Internas de Calidad con enfoque a procesos.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Dirección: Técnica		Fecha de elaboración: Febrero, 2010
Departamento: Calidad e Inocuidad		Hoja: 3/5
Procedimiento: Revisión del Sistema SQF		
Responsable	Operación Núm.	Descripción del procedimiento
Equipo de Auditoria	04	Revisiones del Sistema: Revisión de Conformidad: Se conducen revisiones de conformidad mediante auditorías internas programadas, que soporten la revisión y la validación de la implementación del sistema .Ver Procedimiento para Auditorias Internas PR-SGC-098.
	05	Revisión Programada: Se deberán hacer revisiones al sistema, o a los planes de calidad e inocuidad cuando se presenten cambios importantes en algún proceso que impacte directamente la calidad o inocuidad del producto, en caso de no haber ningún cambio la revisión se hará por lo menos anualmente. Para los Indicadores establecidos la Direccion General revisara cada 2 meses con las Gerencias y Direcciones, que se mantengan en la meta establecida o que se hayan tomado acciones de control ante las variaciones del proceso.
	06	Compromiso de la Gerencia: El Gerente de Calidad e Inocuidad está comprometido a revisar los objetivos e Indicadores de Calidad e Inocuidad para asegurar la satisfacción del cliente y el beneficio al consumidor. Las desviaciones de los estándares y procedimientos derivadas de las auditorias internas y las oportunidades de mejora se exponen ante el comité una vez que se ha generado el reporte, el Gerente de Calidad e Inocuidad en conjunto con el comité deberá aplicar acciones correctivas efectivas.
	07	Revisión de los Recursos: El Gerente de Calidad e Inocuidad una vez que tiene la información disponible de las acciones correctivas y oportunidades de mejora deberá ver con la dirección los recursos asignados en el período, para el cumplimiento de los objetivos del sistema.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Dirección: Técnica		Fecha de elaboración: Febrero, 2010
Departamento: Calidad e Inocuidad		Hoja: 4/5
Procedimiento: Revisión del Sistema SQF		
Responsable	Operación Núm.	Descripción del procedimiento
Comité de Calidad e Inocuidad	07	Reunión de Seguimiento: Una vez terminada la reunión, la Dirección Técnica y el Gerente de Calidad e Inocuidad, convoca a una reunión a los responsables de área y al Comité de Calidad e Inocuidad, para transmitir los resultados de su evaluación y solicitar su colaboración para proceder al cumplimiento de acciones correctivas necesarias, o bien para que prosigan manteniendo y mejorando el Sistema de Gestión de Calidad. Es conveniente que la realización de ésta reunión sea dentro de los 15 días siguientes a la última revisión, para contar con información reciente y la atención rápida de desviaciones detectadas. Además de que realizaran reuniones para revisión de los indicadores una vez por semana. Registro: FO-INO-020 Minuta Para las reuniones del Comité de Calidad e Inocuidad.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DIAGRAMA DE FLUJO

