



Proceso:		Gerencia de Operaciones			Dueño del Proceso: Area de Producción			
P		D		C	A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Recursos Humanos	Personal / Recurso humano necesario para las diferentes labores.	Realizar las labores generales de la gerencia y prestar apoyo/asesoria a las gerencias y departamentos con el sistema de gestión de la calidad implantado	Personal	Evaluaciones de desempeño	Asesoramiento de calidad en las diferentes áreas, verificaciones de proceso y sistema de gestión de la calidad	Gerencia de Operaciones	-	Desarrollo de los diferentes procesos y gestiones con los supervisores
	Capacitación del personal	Participación en los cursos de capacitación	Cursos, charlas, talleres, etc.	-	Personal capacitado para las funciones que se le asignan		-	Captación de cursos impartidos, capacitación del personal
Gestión de la Calidad	Asesoramiento del sistema de calidad implantado en la empresa	Realiza las actividades según los procedimientos establecidos para su área, cumpliendo con todos los lineamientos dados para mantener un sistema efectivo	Procedimientos, Registros	-	Actividades bajo los estándares de calidad de manera eficiente y efectiva		-	Estado de cumplimiento de todo el sistema en todas las áreas

Proceso:		Gerencia de Operaciones			Dueño del Proceso: Area de Producción			
P		D		C	A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Administración	Estados Financieros y Balances contables	Revisar la información suministrada para la aprobación de los pagos	-	Formatos legales sellados	Estados contables de la empresa al día	Gerencia de Operaciones	-	Diferencias entre los resultados obtenidos
	Cuentas por pagar (varias)							
Ventas y Mercadeo	Pedidos para producción	Suministra los Pedidos a producción para gestionarse según el proceso que le aplique	-	Registro Productivo FFD-001	Planificación de procesos para producir los pedidos solicitados por los clientes	Almacén	Cumplimientos de planificación	Estado de cumplimiento de producción
	Suministro de información de solicitudes de clientes	Dar los parametros de trabajo y respuesta a las solicitudes de los clientes	-	Registro Productivo FFD-001				-



Proceso:		Gestión de la Calidad			Dueño del Proceso: Area de Producción y Operaciones			
P		D		C	A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Proveedores Externos	Materia prima	Inspeccionar el material recibido verificando su conformidad con los requisitos establecidos en la compra.	Balanza / Spectrolab	-	Materia prima e insumos conformes	Almacén	-	Ubicación del material
	Insumos					Compras		Conformidad del producto suministrado
	Herramientas							
Recursos Humanos	Personal / Recurso humano necesario para las diferentes labores.	Realizar las labores generales de la gerencia y prestar apoyo/asesoria a las gerencias y departamentos con el sistema de gestión de la calidad implantado.	Personal	Evaluaciones de desempeño	Asesoramiento de calidad en las diferentes áreas, verificaciones de proceso y sistema de gestión de la calidad	Todas las áreas y procesos de la empresa involucrados en el sistema de calidad	-	Desarrollo de los diferentes procesos y gestiones con los supervisores
	Capacitación del personal	Participación en los cursos de capacitación	Cursos, charlas, talleres, etc.	-	Personal capacitado para las funciones que se le asignan	Gestión de la Calidad	-	Captación de cursos impartidos, capacitación del personal
Gerencia de Operaciones	Lineamientos a seguir para el sistema de gestión de calidad implantado, Política y Objetivos de la Calidad	Cumplimiento de lineamientos dados y comunicar a la organización los resultados obtenidos en su departamento	Medios de divulgación de información, carteleras, memos, cartas, etc.	-	Sistema de Gestión de la Calidad efectivo	Gestión de la Calidad	SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD / ACCIONES CORRECTIVAS-PREVENTIVAS	Fallas presentes en los procesos y búsqueda de mejoras

Proceso:		Gestión de la Calidad			Dueño del Proceso: Area de Producción y Operaciones			
P		D		C	A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Fusión y vaciado de materiales	Resultados de análisis de la probeta	Verificar que el análisis del material cumple con las especificaciones de la norma y la planificación de la producción.	Vernier, metro y Registro del análisis	-	Aprobación de aleación producida	Lingoteo de material	-	Fallas o aceptación del material, numeración de lotes y coladas, registros de producción
						Centrifugado de piezas		
						Maquina de colada continua		
Desmolde de piezas	Piezas fabricadas en diferentes medidas por centrifugado	Verificación de las piezas con respecto a medida, cantidad y aleación			Aprobación de las piezas producidas	Corte y mecanizado de piezas	-	Conformidad del producto, uso (para pedidos)
Corte y mecanizado de piezas	Piezas mecanizadas	Verificación e inspección de las piezas procesadas	Cinta métrica y Vernier	Registro Productivo FFD-001	Material conforme según pedido de los clientes	Cliente Externo	-	Conformidad del producto antes o después del uso del cliente
Corte de piezas de colada continua	Barras y/o bocinas	Verificación e inspección de las barras y/o bocinas producidas en la maquina de CC según Planificación.	Spectrolab	Registro Productivo FFD-001	Material conforme según planificación para almacenar	Almacén	-	Conformidad de las barras y/o bocinas, ubicación en almacenes



Proceso:		Gestión de la Calidad			Dueño del Proceso: Gestión de la Calidad			
P		D		C	A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Ventas y Mercadeo	Información sobre las solicitudes de los clientes	Preparar y suministrar la información que haya solicitado el cliente	Teléfono, fax internet.	-	Información sobre especificaciones de materiales, certificados, etc.	Cliente Externo	-	Conformidad con la información suministrada
Administración	Pagos de nomina	Pago por realización de actividades en el área	-	Registros contables	Cancelación por trabajos realizados al mes.	Gestión de la Calidad	-	-
	Suministros de material de oficina	Uso de los artículos suministrados para las diferentes actividades del departamento.	-	-	Llenado de registros del área, memos, .		-	-

Proceso:		Almacén			Dueño del Proceso: Area de Producción			
P		D		C	A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Gerencia de Operaciones	Lineamientos a seguir para el sistema de gestión de calidad	Comunicar a la organización los resultados obtenidos en su departamento	-	-	Sistema en el Departamento	Almacén	ACCIONES COORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	Fallas en los procesos y búsqueda de mejoras
	Planificación y coordinación de actividades de la producción.	Canalización con Taller y Fundición la fabricación del material, según especificaciones del pedido.	Formatos	Registro Productivo FFD-001	Planificación de actividades para los Departamentos de Fundición y Taller	Corte y Mecanizado de Piezas	CUMPLIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN	Situación de cada pedido. Cambios por inconveniente durante el proceso productivo. Cambios en los materiales a eleborar.
						Fundición	CUMPLIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN	Cambios en planificación por prioridades. Cumplimiento de tiempos de producción



Proceso:		Almacén		Dueño del Proceso:				Area de Producción	
P		D		C		A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación	
		Actividades	Recursos	Controles					
Gerencia de Operaciones		Preparar pedidos para entrega inmediata.	Recurso humano. Carretilla, carrucha, guantes, material de embalaje: papel, cartón, cinta adhesiva, flejes, grapas, etiquetas de identificación.	Normas de higiene y seguridad industrial.	Pedidos procesados	Ventas y Mercadeo	-	Datos suministrados en el Pedido. Embalaje del material. Despacho al cliente o transporte Estatus de los pedidos	
	Presupuesto Anual	Programación de las requisiciones de compras en base a los recursos asignados	-	Control de Inventario	Requisición de compras de materiales	Compras	-	Funcionabilidad del material suministrado	
Personal	Personal / Recurso humano necesario para las diferentes labores.	Personal para la realización de actividades del departamento, manipulación de los materiales, etc.	Personal	-	Realización de las actividades del departamento	Almacén	-	-	
	capacitación del personal	Participación en los cursos de Capacitación	Cursos, charlas, talleres, etc.	Evaluaciones de desempeño del personal	Personal capacitado para las funciones que se le asignan			Captación de cursos impartidos, capacitación del personal	

Proceso:		Almacén		Dueño del Proceso:				Fundición, Taller, Almacén	
P		D		C		A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación	
		Actividades	Recursos	Controles					
Gestión de la Calida	Asesoramiento del sistema de calidad implantado en la empresa	Realiza las actividades según los procedimientos establecidos para su área, cumpliendo con todos los lineamientos dados para mantener un sistema efectivo	Procedimientos, Registros	-	Actividades bajo los estándares de calidad de manera eficiente y efectiva	Almacén	-	Cumplimiento efectivo de los procedimientos	
Adminis-tración	Pagos de nomina	Pago por realización de actividades en el área	-	Registros contables	Cancelación por trabajos realizados al mes.		-	-	
	Suministros de material de oficina	Uso de los articulos suministrados para las diferentes actividades del departamento.	-	-	Llenado de registros del área, memos, .		-	-	
Proveedores Externos	Materia prima y/o insumos	Recepción del material suministrado; manipulando, almacenando en los lugares asignados para cada producto	Equipos: Carretillas, Montacargas, Puente grúa, Señorita hidráulica, Balanzas	Control de Inventario	Materia prima e insumos a inspeccionar antes de su almacenamiento	Gestión de la Calidad	INVENTARIO	Cantidad de material utilizado, cantidad en stock	
		Entrega del material para el proceso productivo			Materia prima para producción	Selección de materia prima y alimentación de hornos			
					Insumos para el mantenimiento de los equipos y hornos	Fusión y vaciado de material			



Proceso:		Almacén		Dueño del Proceso:		Fundición, Taller, Almacén		
P		D		C		A		
Proveedor Interno	Entradas	Procesos		Controles	Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos					
Lingoteo de Material	Lingotes de las diferentes aleaciones	Manipulación, almacenamiento, embalaje, preservación y entrega de los materiales recibidos de los diferentes procesos	Zonas de almacenamiento techadas, sin humedad y con estantes adecuados para la preservación de los materiales	Organización en paletas de los lingotes	Lingotes almacenados para ser reutilizados en la alimentación de los hornos	Selección de Materia Prima y Alimentación de Hornos	-	-
Corte de Piezas en C.C.	Barras y bocinas a una longitud preestablecida	Traslado del material a los diferentes procesos	Material de embalaje: papel, cinta adhesiva, paletas, flejadoras.	Control de Inventario	Barras y/o bocinas para almacenar o despachar	Almacén	Salida de material a 3 metros de longitud	-
		Conteo físico de barras y bocinas	Equipos: Carretillas, Montacargas, Puente grúa, Señorita hidráulica, Balanzas		Barras de 3 metros para mecanizar según pedido	Corte y Mecanizado de Piezas		Verificación de los datos del pedido
Corte y Mecanizado de Piezas	Piezas mecanizadas según pedido	Troquelado e Identificación de materiales		Registros Productivos FFD-001	Pedidos listos para despachar a los clientes	Ventas y Mercadeo	Salida de material terminado	Ubicación de las barras y/o bocinas
		Despacho del producto al Cliente						
		Pesaje de los materiales terminados						

Proceso:		Almacén		Dueño del Proceso:		Fundición, Taller, Almacén		
P		D		C		A		
Proveedor Interno	Entradas	Procesos		Controles	Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos					
Proveedores Externos	Herramientas y accesorios	Almacenamiento y entrega de herramientas y accesorios para las reparaciones	Carretilla	Control de Inventario	Herramientas y accesorios para las diferentes reparaciones	Mantenimiento	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS	Devolución de herramientas utilizadas y las condiciones de las mismas



Proceso: Compras				Dueño del Proceso: Operaciones				
P		D		C	A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Proveedores Externos	Materia prima (Virgen y en Chatarra).	Compra y adquisición de todos los materiales asociados al proceso productivo	Telefonos	Inventarios mensuales del almacén: productos terminados, materia prima, insumos, herramientas, etc.	Materiales para los diferentes procesos de producción	Almacén	INVENTARIO - MOVIMIENTO	Duración de los materiales que se compran
	Insumos y material refractario	Estudios de mercado para r Evalua, selecciona y controla a los Proveedores en función del suministro del material	Fax Internet		Material refractario, aceites, gases, etc. para el uso y mto. de los equipos.	Todos aquellos procesos departamentos y/o gerencias que requieran algún material (mto., admon, calidad, Operaciones, fundición y taller (valor), etc.)		
	Herramientas y accesorios	Recopila la información de los productos de los Proveedores en catálogos, guías telefónicas, internet, etc.	E-mail Etc.					
Gestión de la Calidad	Asesoramiento del sistema de calidad implantado en la empresa	Realiza las actividades según los procedimientos establecidos para su área, cumpliendo con todos los lineamientos dados para mantener un sistema efectivo	Procedimientos, Registros	-	Actividades bajo los estándares de calidad de manera eficiente y efectiva	Compras	-	Cumplimiento efectivo de los procedimientos

Proceso: Compras				Dueño del Proceso: Operaciones				
P		D		C	A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Gerencia de Operaciones	Lineamientos a seguir para el sistema de gestión de calidad implantado, Política y Objetivos de la Calidad	Cumplimiento de lineamientos dados y comunicar a la organización los resultados obtenidos en su departamento	Medios de divulgación de información, cartelera, memos, cartas, etc.	Acciones correctivas y preventivas aplicadas en el sistema	Sistema de Calidad efectivo		-	Fallas presentes en los procesos y búsqueda de mejoras
Personal	Personal / Recurso humano necesario para las diferentes labores.	Realizar las labores generales de la gerencia y prestar apoyo/asesoría a las gerencias y departamentos con el sistema de gestión de la calidad implantado	Personal	Evaluaciones de desempeño	Realización de las actividades de compras	Compras	-	Desarrollo de los diferentes procesos y gestiones con los supervisores
	Capacitación del personal	Participación en la Capacitación dictada	Cursos, charlas, talleres, etc.	-	Personal capacitado para las funciones que se le asignan		-	Captación de cursos impartidos, capacitación del personal
Administración	Pagos de nomina	Pago por realización de actividades en el área	-	Registros contables	Cancelación por trabajos realizados al mes.		-	-
	Suministros de material de oficina	Uso de los artículos suministrados para las diferentes actividades del departamento.	-	-	Llenado de registros del área, memos, .		-	-



Proceso:		Ventas y Mercadeo			Dueño del Proceso: Operaciones			
Proveedor Interno	Entradas	D		C	A			
		Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
Actividades	Recursos	Controles						
Gerencia de Operaciones	Lineamientos a seguir para el sistema de gestión de calidad implantado, Política y Objetivos de la Calidad	Cumplimiento de lineamientos dados y comunicar a la organización los resultados obtenidos en su departamento	Medios de divulgación de información, carteleras, memos, cartas, etc.	Acciones correctivas y preventivas aplicadas en el sistema	Sistema de Gestión de la Calidad efectivo	Ventas y Mercadeo	ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	Fallas presentes en los procesos y búsqueda de mejoras
	Información, ordenes y lineamientos acerca de promoción y ventas de los materiales	Promocionar y ofertar los materiales a los clientes	Teléfono, Computadora Fax, internet, e-mail, etc.	Listado de promociones Listado de aceptación de promociones	Aumentar los niveles de ventas en volumen de materiales Captar nuevos mercados	Cliente Externo	-	
	Información acerca de la validez de las cotizaciones	Preparación de cotizaciones de los materiales	Programa de cotización	Formato de Cotizaciones FVT-001 Archivo de Cotizaciones	Propuesta efectiva para lograr la venta		-	
	Lineamientos e información acerca de los clientes	Cobranzas de facturas a los clientes	Computadora Telefono Fax Internet	Cuentas por Cobrar	Cobro de las facturas hechas a los clientes	Administración Fusobron de Venezuela CA	VENTAS MENSUALES	
Proceso:		Ventas y Mercadeo			Dueño del Proceso: Operaciones			
Proveedor Interno	Entradas	D		C	A			
		Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
Actividades	Recursos	Controles						
Cliente Externo	Solicitud de cotizaciones	Preparación de cotizaciones de los materiales	Programa de cotización electrónico	Verificación de la información a suministrar (ver entradas de Operaciones)	Solicitud de información a la Gerencia de Operaciones acerca de la validez de la solicitud	Gerencia de Operaciones	-	-
	Ordenes de Compra	Recepción de Ordenes de compra de los clientes	Fax, Teléfono, Internet, e-mail	Orden de Compra	Pedido para producir	Gerencia de Operaciones	-	-
Almacén		Pedidos procesados	Facturación de los materiales	Computadora	Verificación de la información descrita en el Pedido y en la cotización	Factura	Cliente Externo	-
	Programa de facturación			Nota de despacho		Estatus de pedidos en proceso		
				Notas de entrega		Programación de despachos		
Gestión de la Calidad	Asesoramiento del sistema de calidad implantado en la empresa	Realiza las actividades según los procedimientos establecidos para su área, cumpliendo con todos los lineamientos dados para mantener un sistema efectivo	Procedimientos, Registros	-	Satisfacción al cliente cumpliendo los estándares de calidad de manera eficiente y efectiva	Ventas y Mercadeo	-	Cumplimiento efectivo de los procedimientos



Proceso:		Ventas y Mercadeo			Dueño del Proceso: Operaciones			
P		D		C	A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Recursos Humanos	Personal / Recurso humano necesario para las diferentes labores.	Personal para la realización de actividades de la gerencia	Personal	-	Realización de las actividades de la gerencia	Ventas y Mercadeo	-	-
	Capacitación del personal	Participación en los cursos de capacitación	Cursos, charlas, talleres, etc.	Evaluaciones de desempeño del personal	Personal capacitado para las funciones que se le asignan		Captación de cursos impartidos, capacitación del personal	
Administración	Pagos de nomina	Pago por realización de actividades en el área	-	Registros contables	Cancelación por trabajos realizados al mes.	-	-	
	Suministros de material de oficina	Uso de los artículos suministrados para las diferentes actividades del departamento.	-	-	Llenado de registros del área, memos, .	-	-	

Proceso:		Mantenimiento			Dueño del Proceso: Area de Producción			
P		D		C	A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Gerencia de Operaciones	Lineamientos a seguir para el sistema de gestión de calidad implantado, Política y Objetivos de la Calidad	Cumplimiento de lineamientos dados y comunicar a la organización los resultados obtenidos en su departamento	Medios de divulgación de información, carteleras, memos, cartas, etc.	Acciones correctivas y preventivas aplicadas en el sistema	Sistema de Gestión de la Calidad efectivo	Mantenimiento	-	Fallas presentes en los procesos y búsqueda de mejoras
Gestión de la Calidad	Capacitación del sistema de calidad implantado en la empresa	Realiza las actividades según los procedimientos establecidos para su área, cumpliendo con todos los lineamientos dados para mantener un sistema efectivo	Procedimientos, Registros	-	Actividades bajo los estándares de calidad de manera eficiente y efectiva		-	Cumplimiento efectivo de los procedimientos
Personal	Personal / Recurso humano necesario para las diferentes labores.	Realizar las labores generales de la gerencia y prestar apoyo/asesoría a las gerencias y departamentos con el sistema de gestión de la calidad implantado	Personal	Evaluaciones de desempeño	Realización de las actividades del proceso		-	-
	Capacitación del personal	Participación en los adiestramiento dictados	Cursos, charlas, talleres, etc.	-	Personal capacitado para las funciones que se le asignan	-	-	



Proceso:		Mantenimiento			Dueño del Proceso: Area de Producción			
P		D		C	A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Administración	Pagos de nomina	Pago por realización de actividades en el área	-	Registros contables	Cancelación por trabajos realizados al mes.	Mantenimiento	-	-
	Suministros de material de oficina	Uso de los articulos suministrados para las diferentes actividades del departamento.	-	-	Llenado de registros del área, memos, .			
Almacén	Herramientas, accesorios y/o insumos para realizar los mantenimientos	Realiza mantenimientos a los diferentes equipos y maquinarias (hornos, tornos, puente grua, etc.)	Herramientas de mano, maquinas, etc.	Formato de Mantenimiento de equipos y maquinarias FPR-001	Equipos y maquinarias en buen estado de operación	Todas aquellas áreas que requieran un mantenimiento	CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN	-
		Solicita los herramientas y/o equipos que requiera para realizar		-	Herramientas equipos a comprar	Compras		

Proceso:		Recursos Humanos			Dueño del Proceso: Operaciones			
P		D		C	A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Gerencia de Operaciones	Lineamientos a seguir para el sistema de gestión de calidad implantado, Política y Objetivos de la Calidad	Cumplimiento de lineamientos dados y comunicar a la organización los resultados obtenidos en su departamento	Medios de divulgación de información, carteleras, memos, cartas, etc.	Acciones correctivas y preventivas aplicadas en el sistema	Sistema de Gestión de la Calidad efectivo	Personal	-	Fallas presentes en los procesos y búsqueda de mejoras
	Lineamientos para la búsqueda y control del personal	Busqueda del personal necesario para las actividades de la empresa	Teléfono Fax Internet E-mail		Personal para los diferentes cargos existentes en la empresa			
		Programación para las evaluaciones de desempeño y competencia del personal						
Gestión de la Calidad	Asesoramiento del sistema de calidad implantado en la empresa	Realiza las actividades según los procedimientos establecidos para su área, cumpliendo con todos los lineamientos dados para mantener un sistema efectivo	Procedimientos, Registros	-	Actividades bajo los estandares de calidad de manera eficiente y efectiva		ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS	Cumplimiento efectivo de los procedimientos



Proceso: Personal		Dueño del Proceso: Operaciones						
P		D		C		A		
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Entidades Didacticas	Información sobre cursos que dicte la empresa	Programa las actividades de capacitación del personal	Según el curso a impartir	Evaluaciones de desempeño y competencia del personal	Personal capacitado para el cumplimiento de sus funciones de trabajo asignadas	Todos los procesos con las diferentes personas que laboran en la empresa	CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACION	Personas capacitadas para un mejor desempeño en el trabajo
	Cursos para impartir al personal de la empresa			Evaluaciones de los cursos				
				Programa de adiestramiento				
				Detección de necesidades de adiestramiento				

Proceso: Selección de Materia Prima y Alimentación de Hornos		Dueño del Proceso: Area de Producción						
P		D		C		A		
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Gerencia de Operaciones	Lineamientos a seguir para el sistema de gestión de calidad implantado, Política y Objetivos de la Calidad	Cumplimiento de lineamientos dados y comunicar a la organización los resultados obtenidos en su departamento	Medios de divulgación de información, carteleras, memos, cartas, etc.	Acciones correctivas y preventivas aplicadas en el sistema	Sistema de Gestión de la Calidad efectivo	Selección de materia prima y alimentación de hornos	-	Fallas presentes en los procesos y búsqueda de mejoras
	Planificación y coordinación de las actividades de producción	Elaboración del registro de la producción del área; comunicación y distribución de las actividades al operario	Formatos	Registro Productivo FFD-001				Ejecución de actividades según planificación
Gestión de la Calidad	Asesoramiento del sistema de calidad implantado en la empresa	Realiza las actividades según los procedimientos establecidos para su área, cumpliendo con todos los lineamientos dados para mantener un sistema efectivo	Procedimientos, Registros	-	Actividades bajo los estándares de calidad de manera eficiente y efectiva		-	Cumplimiento efectivo de los procedimientos
Recursos Humanos	Personal / Recurso humano necesario para las diferentes labores.	Realizar las labores generales y prestar apoyo/asesoría a las gerencias y departamentos con el sistema de gestión de la calidad implantado	Personal	Evaluaciones de desempeño formato de personal	Realización de las actividades del proceso		--	--
	Capacitación del personal	Participación en la capacitación dictada	Cursos, charlas, talleres, etc.	-	Personal capacitado para las funciones que se le asignan		-	Personal capacitado para un mejor desempeño del trabajo



Proceso:		Selección de Materia Prima y Alimentación de Hornos			Dueño del Proceso: Area de Producción			
P		D		C	A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Adminis-tración	Pagos de nomina	Pago por realización de actividades en el área	-	Registros contables	Cancelación por trabajos realizados al mes.	Selección de materia prima y alimentación de hornos	-	-
	Suministros de material de oficina	Uso de los artículos suministrados para las diferentes actividades del departamento.	-	-	Llenado de registros del área, memos, .			
Almacén (Selección de material prima y alimentación del horno)	Materia prima: virgen, chatarra, viruta	Seleccionar y clasificar la materia prima según la aleación a producir.	Carretillas	Registro Productivo FFD-001	Materia prima lista para alimentar los hornos segun la aleación a producir	Fusión y Vaciado de Material	-	-
			Montacargas					
		Pesaje de los materiales a introducir en los hornos	Balanzas.					
		Verificación de las condiciones de inicio de operación.	Hornos Crisoles Puente grúa					
	Traslado de los materiales a los hornos para alimentarlos	Cadenas Equipos de Protección personal						
Insumos, refractarios	Reparación de los equipos necesarios en el proceso	Herramientas manuales						



Proceso:		Fusión y Vaciado de Materiales			Dueño del Proceso: Area de Producción			
P		D		C	A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Gerencia de Operaciones	Lineamientos a seguir para el sistema de gestión de calidad implantado, Política y Objetivos de la Calidad	Cumplimiento de lineamientos dados y comunicar a la organización los resultados obtenidos en su departamento	Medios de divulgación de información, carteleras, memos, cartas, etc.	Acciones correctivas y preventivas aplicadas en el sistema	Sistema de Gestión de la Calidad efectivo	Fusión y vaciado de material	ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	Fallas presentes en los procesos y búsqueda de mejoras
	Planificación y coordinación de las actividades de producción	Elaboración del registro de la producción del área; comunicación y distribución de las actividades al operario	Formatos	Registro Productivo FFD 001	Ejecución de actividades según planificación		CUMPLIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN	status del pedido; Cambios en la planificación por: prioridades
Gestión de la Calidad	Asesoramiento del sistema de calidad implantado en la empresa	Realiza las actividades según los procedimientos establecidos para su área, cumpliendo con todos los lineamientos dados para mantener un sistema efectivo	Procedimientos, Registros	-	Actividades bajo los estándares de calidad de manera eficiente y efectiva	-	Cumplimiento efectivo de los procedimientos	
Recursos Humanos	Personal / Recurso humano necesario para las diferentes labores.	Realizar las labores generales de la gerencia y prestar apoyo/asesoría a las gerencias y departamentos con el sistema de gestión de la calidad implantado	Personal	Evaluaciones de desempeño	Realización de las actividades del proceso	-	-	
	Capacitación del personal	Participación en los adiestramiento dictados	Cursos, charlas, talleres, etc.	-	Personal capacitado para las funciones que se le asignan	-	Personal capacitado para un mejor desempeño en el trabajo.	



Proceso:		Fusión y Vaciado de Materiales			Dueño del Proceso: Area de Producción			
P		D		C	A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Administración	Pagos de nomina	Pago por realización de actividades en el área	-	Registros contables	Cancelación por trabajos realizados al mes.	Fusión y vaciado de material	-	-
	Suministros de material de oficina	Uso de los articulos suministrados para las diferentes actividades del departamento.	-	-	Llenado de registros del área, memos, .			
Selección de Materia Prima y Alimentación de Hornos	Hornos cargados con material según aleación a fundir	Limpieza del material (escoria)	Hornos	Especificaciones de material (norma ASTM)	Material fundido en los hornos según aleación a producir	Lingoteo de Material	-	Composición de material
		Toma y análisis de probeta.	Crisoles					
		Preración de los machos para la fabricación de bocinas	Palas					
		Preparación de las boquillas y/o lingoteras para el vaciado.	Probetero					
	Insumos para elaboración de machos	Prepara los utensilios necesarios para vaciar el material.	Durometro	Registro Productivo FFD-001	Probeta para verificar análisis según la aleación	Gestión de la Calidad	-	Medidas a producir
		Realiza el vaciado / colado del material según el sistema a utilizar	Laminas					
			Tubos					
			Pintura refractaria					
			Potes o cucharas					
			Espumadera					
	Montacargas	Planificación de la producción en el área de fundición						
	Puente grúa							
	Equipos de protección							



Proceso:		Lingoteo de material			Dueño del Proceso: Área de Producción			
P		D		C	A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Gerencia de Operaciones	Lineamientos a seguir para el sistema de gestión de calidad implantado, Política y Objetivos de la Calidad	Cumplimiento de lineamientos dados y comunicar a la organización los resultados obtenidos en su departamento	Medios de divulgación de información, carteleras, memos, cartas, etc.	Acciones correctivas y preventivas aplicadas en el sistema	Sistema de Gestión de la Calidad efectivo	Lingoteo de material	ACCIONES CORRECTIVAS /PREVENTIVAS	Fallas presentes en los procesos y búsqueda de mejoras
Gestión de la Calidad	Asesoramiento del sistema de calidad implantado en la empresa	Realiza las actividades según los procedimientos establecidos para su área, cumpliendo con todos los lineamientos dados para mantener un sistema efectivo	Procedimientos, Registros	-	Actividades bajo los estándares de calidad de manera eficiente y efectiva		-	Cumplimiento efectivo de los procedimientos
Recursos Humanos	Personal / Recurso humano necesario para las diferentes labores.	Realizar las labores generales de la gerencia y prestar apoyo/asesoría a las gerencias y departamentos con el sistema de gestión de la calidad implantado	Personal	Evaluaciones de desempeño	Realización de las actividades del proceso		-	-
	Capacitación del personal	Participación en la capacitación dictada	Cursos, charlas, talleres, etc.	-	Personal capacitado para las funciones que se le asignan	-	Personal capacitado para un mejor desempeño de sus actividades	
Proceso:		Lingoteo de material			Dueño del Proceso: Área de Producción			
P		D		C	A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Administración	Pagos de nomina	Pago por realización de actividades en el área	-	Registros contables	Cancelación por trabajos realizados al mes.	Lingoteo de Material	-	-
	Suministros de material de oficina	Uso de los artículos suministrados para las diferentes actividades del departamento.	-	-	Llenado de registros del área		-	-
Fusión y Vaciado de Material	Material fundido según aleación	Traslado de pote / cuchara hasta la unidad de horno	Hornos	Registro productivo de Fundición FFD-001	Lingotes de las diferentes aleaciones	Almacén	-	Ubicación del material
			Crisoles					
		Realiza el vaciado / colado del material según el sistema a utilizar	Potes o cucharas					
			Ganchos y pinzas					
Desmolda los lingotes	Equipos de protección personal	-	-	-	-	-	Conformidad de productos	



Proceso:		Máquina de Colada Continua			Dueño del Proceso: Area de Producción				
P		D		C	A				
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación	
		Actividades	Recursos	Controles					
Gerencia de Operaciones	Lineamientos a seguir para el sistema de gestión de calidad implantado, Política y Objetivos de la Calidad	Cumplimiento de lineamientos dados y comunicar a la organización los resultados obtenidos en su departamento	Medios de divulgación de información, carteleros, memos, cartas, etc.	Acciones correctivas y preventivas aplicadas en el sistema	Sistema de Gestión de la Calidad efectivo	Máquina de colada continua	CUMPLIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN	Fallas presentes en los procesos y búsqueda de mejoras	
	Planificación y coordinación de las actividades de producción	Elaboración del registro de la producción del área; comunicación y distribución de las actividades al operario	Formatos	Registro productivo de Fundación FFD-001	Ejecución de actividades según planificación			status del pedido; Cambios en la planificación por: prioridades	
Gestión de la Calidad	Asesoramiento del sistema de calidad implantado en la empresa	Realiza las actividades según los procedimientos establecidos para su área, cumpliendo con todos los lineamientos dados para mantener un sistema efectivo	Procedimientos, Registros	-	Actividades bajo los estándares de calidad de manera eficiente y efectiva			-	Cumplimiento efectivo de los procedimientos
Recursos Humanos	Personal / Recurso humano necesario para las diferentes labores.	Realizar las labores generales de la gerencia y prestar apoyo/asesoría a las gerencias y departamentos con el sistema de gestión de la calidad implantado	Personal	Evaluaciones de desempeño	Realización de las actividades del proceso			-	-
	Adiestramiento para la capacitación del personal	Participación en los adiestramientos dictados	Cursos, charlas, talleres, etc.	-	Personal capacitado y adiestrado para las funciones que se le asignan	-	Personal capacitado para un mejor desempeño de sus actividades		



Proceso:		Máquina de Colada Continua			Dueño del Proceso: Area de Producción			
Proveedor Interno	Entradas	D		C	Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Procesos		Controles				
		Actividades	Recursos					
Administración	Pagos de nomina	Pago por realización de actividades en el área	-	Registros contables	Cancelación por trabajos realizados al mes.	Maquina de Colada Continua	-	-
	Suministros de material de oficina	Uso de los articulos suministrados para las diferentes actividades del departamento.	-	-	Llenado de registros del área, memos, .			
Fusión y Vaciado de Materiales	Material fundido según aleación	Realiza mantenimiento a la maquina	Hornos	Registro productivo FFD-001	Barras, bocinas o pletinas en proceso de extracción para ser cortadas a tres metros	Corte de Piezas Colada Continua	Material Conforme y No Conforme	Conformidad de productos
		Realiza el montaje de todos los dispositivos necesarios para operar la maquina	Crisoles, Montacargas, Puente grúa, cucharas					
		Traslada el material fundido y vaciado en la cuchara a la unidad de homo estacionario	Espumadera					
		Pone en marcha el arranque de la maquina para la extracción de la barras	Palas					
		Verifica y chequea constantemente todos los parametros para garantizar el buen funcionamiento de la maquina	Boquillas					
			Equipos de protección					
			Equipos y herramientas necesarias para el proceso					
							Ubicación del material	
							Cantidad requerida	



Proceso:		Corte de piezas de colada continua			Dueño del Proceso: Area de Producción			
P		D		C	A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Gerencia de Operaciones	Lineamientos a seguir para el sistema de gestión de calidad implantado, Política y Objetivos de la Calidad	Cumplimiento de lineamientos dados y comunicar a la organización los resultados obtenidos en su departamento	Medios de divulgación de información, carteleras, memos, cartas, etc.	Acciones correctivas y preventivas aplicadas en el sistema	Sistema de Gestión de la Calidad efectivo	Corte de piezas de colada continua	CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN	Fallas presentes en los procesos y búsqueda de mejoras
	Planificación y coordinación de las actividades de producción	Elaboración del registro de la producción del área; comunicación y distribución de las actividades al operario	Formatos	Registro Productivo FFD-001	Ejecución de actividades según planificación			status del pedido; Cambios en la planificación por: prioridades
Aseguramiento de la Calidad	Asesoramiento del sistema de calidad implantado en la empresa	Realiza las actividades según los procedimientos establecidos para su área, cumpliendo con todos los lineamientos dados para mantener un sistema efectivo	Procedimientos, Registros	-	Actividades bajo los estándares de calidad de manera eficiente y efectiva		-	Cumplimiento efectivo de los procedimientos
Gestión de la Calidad	Personal / Recurso humano necesario para las diferentes labores.	Realizar las labores generales de la gerencia y prestar apoyo/asesoría a las gerencias y departamentos con el sistema de gestión de la calidad implantado	Personal	Evaluaciones de desempeño	Realización de las actividades del proceso		-	-
	Capacitación del personal	Participación en la capacitación dictada	Cursos, charlas, talleres, etc.	-	Personal capacitado para las funciones que se le asignan		-	Personal capacitado para un mejor desempeño de sus actividades



Proceso:		Corte de piezas de colada continua			Dueño del Proceso:				Area de Producción		
P		D		C	A						
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación			
		Actividades	Recursos	Controles							
Adminis-tración	Pagos de nomina	Pago por realización de actividades en el área	-	Registros contables	Cancelación por trabajos realizados al mes.	Corte de piezas de colada continua	-	-			
	Suministros de material de oficina	Uso de los articulos suministrados para las diferentes actividades del departamento.	-	-	Llenado de registros del área, memos, .						
Maquina de Colada Continua	Barras, bocinas o pletinas en proceso de extracción para ser cortadas a tres metros	Realiza mantenimiento al equipo			Registro Productivo FFD 001	Almacén	Material Conforme y No Conforme	Ubicación del material			
			Sierra					Barra, bocinas y/o pletinas de longitud preestablecida de la aleaciín producida	Cantidad requerida		
		Realiza el corte de las piezas del sistema de colada continua al llegar a la longitud pre-establecida	Equipos de medición						Conformidad de productos		
			Montacargas								
	Traslada el material cortado al almacén correspondiente	Señorita Hidraulica									



Proceso:		Centrifugado de piezas			Dueño del Proceso: Area de Producción			
P		D		C	A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Gerencia de Operaciones	Lineamientos a seguir para el sistema de gestión de calidad implantado, Política y Objetivos de la Calidad	Cumplimiento de lineamientos dados y comunicar a la organización los resultados obtenidos en su departamento	Medios de divulgación de información, carteleras, memos, cartas, etc.	Acciones correctivas y preventivas aplicadas en el sistema	Sistema de Gestión de la Calidad efectivo	Centrifugado de piezas	CUMPLIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN	Fallas presentes en los procesos y búsqueda de mejoras
	Planificación y coordinación de las actividades de producción	Elaboración del registro de la producción del área; comunicación y distribución de las actividades al operario	Formatos	Registro Productivo FFD-001	Ejecución de actividades según planificación			status del pedido; Cambios en la planificación por: prioridades
Gestión de la Calidad	Asesoramiento del sistema de calidad implantado en la empresa	Realiza las actividades según los procedimientos establecidos para su área, cumpliendo con todos los lineamientos dados para mantener un sistema efectivo	Procedimientos, Registros	-	Actividades bajo los estándares de calidad de manera eficiente y efectiva		-	Cumplimiento efectivo de los procedimientos
Personal	Personal / Recurso humano necesario para las diferentes labores.	Realizar las labores generales de la gerencia y prestar apoyo/asesoría a las gerencias y departamentos con el sistema de gestión de la calidad implantado	Personal	Evaluaciones de desempeño	Realización de las actividades del proceso		CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	-
	Capacitación del personal	Participación en capacitación dictada	Cursos, charlas, talleres, etc.	-	Personal capacitado para las funciones que se le asignan			Personal capacitado para un mejor desempeño de sus actividades



Proceso:		Centrifugado de piezas			Dueño del Proceso: Area de Producción			
P		D		C	A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Administración	Pagos de nomina	Pago por realización de actividades en el área	-	Registros contables	Cancelación por trabajos realizados al mes.	Centrifugado de piezas	-	-
	Suministros de material de oficina	Uso de los articulos suministrados para las diferentes actividades del departamento.	-	-	Llenado de registros del área, memos, .			
Fusión y Vaciado de Material	Material fundido según aleación	Traslado de pote / cuchara hasta la unidad de horno	Hornos	Registro productivo FFD-001	Piezas de las diferentes aleaciones y medidas según planificación	Corte y mecanizado de piezas	Material Conforme y No Conforme	Ubicación del material
		Realiza el vaciado del material en el pote	Crisoles					Cantidad requerida
		Trasladar el pote hasta las boquillas y los platos para centrifugar las piezas	Potes o cucharas					Conformidad de productos
			Boquillas					
			Espumaderas					
	Equipos de protección personal							

Proceso:		Desmolde de piezas			Dueño del Proceso: Area de Producción				
P		D		C	A				
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación	
		Actividades	Recursos	Controles					
Gerencia de Operaciones	Lineamientos a seguir para el sistema de gestión de calidad implantado, Política y Objetivos de la Calidad	Cumplimiento de lineamientos dados y comunicar a la organización los resultados obtenidos en su departamento	Medios de divulgación de información, carteleras, memos, cartas, etc.	Acciones correctivas y preventivas aplicadas en el sistema	Sistema de Gestión de la Calidad efectivo	Desmolde de piezas	ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	Fallas presentes en los procesos y búsqueda de mejoras	
Gestión de la Calidad	Asesoramiento del sistema de calidad implantado en la empresa	Realiza las actividades según los procedimientos establecidos para su área, cumpliendo con todos los lineamientos dados para mantener un sistema efectivo	Procedimientos, Registros	-	Actividades bajo los estándares de calidad de manera eficiente y efectiva		-	-	Cumplimiento efectivo de los procedimientos
Personal	Personal / Recurso humano necesario para las diferentes labores.	Realizar las labores generales de la gerencia y prestar apoyo/asesoría a las gerencias y departamentos con el sistema de gestión de la calidad implantado	Personal	Evaluaciones de desempeño	Realización de las actividades del proceso		-	-	-
	Capacitación del personal	Participación en la capacitación dictada	Cursos, charlas, talleres, etc.	-	Personal capacitado para las funciones que se le asignan	-	-	Personal capacitado para un mejor desempeño de sus actividades	



Proceso:		Desmoldede piezas			Dueño del Proceso: Area de Producción			
P		D		C	A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Adminis-tración	Pagos de nomina	Pago por realización de actividades en el área	-	Registros contables	Cancelación por trabajos realizados al mes.	Desmolde de piezas	-	-
	Suministros de material de oficina	Uso de los articulos suministrados para las diferentes actividades del departamento.	-	-	Llenado de registros del área, memos, .			
Centrifugado de piezas	Piezas fundidas en boquillas	Sacar las piezas producidas de las boquillas Trasladar las piezas al taller de mecanizado	Puente grua	Registro productivo FFD-001	Piezas de las diferentes aleaciones y medidas según planificación	Corte y mecanizado de piezas	Material Conforme y No Conforme	Ubicación del material
			Montacargas					Cantidad requerida
			Baras					Conformidad de productos
			Equipos de protección personal					



Proceso:		Corte y mecanizado de piezas			Dueño del Proceso: Area de Producción			
P		D		C	A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Gerencia de Operaciones	Lineamientos a seguir para el sistema de gestión de calidad implantado, Política y Objetivos de la Calidad	Cumplimiento de lineamientos dados y comunicar a la organización los resultados obtenidos en su departamento	Medios de divulgación de información, carteleras, memos, cartas, etc.	Acciones correctivas y preventivas aplicadas en el sistema	Sistema de Gestión de la Calidad efectivo	Corte y mecanizado de piezas	CUMPLIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN	Fallas presentes en los procesos y búsqueda de mejoras
	Planificación y coordinación de las actividades de producción	Elaboración del registro de la producción del área; comunicación y distribución de las actividades al operario	Formatos	Registro Productivo FFD-001	Ejecución de actividades según planificación			status del pedido; Cambios en la planificación por: prioridades
Gestión de la Calidad	Asesoramiento del sistema de calidad implantado en la empresa	Realiza las actividades según los procedimientos establecidos para su área, cumpliendo con todos los lineamientos dados para mantener un sistema efectivo	Procedimientos, Registros	-	Actividades bajo los estándares de calidad de manera eficiente y efectiva		-	Cumplimiento efectivo de los procedimientos
Personal	Personal / Recurso humano necesario para las diferentes labores.	Realizar las labores generales de la gerencia y prestar apoyo/asesoría a las gerencias y departamentos con el sistema de gestión de la calidad implantado	Personal	Evaluaciones de desempeño	Realización de las actividades del proceso		-	-
	Capacitación del personal	Participación en la capacitación dictada	Cursos, charlas, talleres, etc.	-	Personal capacitado para las funciones que se le asignan		-	Personal capacitado para un mejor desempeño de sus actividades



Proceso:		Corte y mecanizado de piezas			Dueño del Proceso: Area de Producción			
P		D		C	A			
Proveedor Interno	Entradas	Procesos			Salidas	Cliente Interno	Indicadores de Gestión	Retro-Alimentación
		Actividades	Recursos	Controles				
Administración	Pagos de nomina	Pago por realización de actividades en el área	-	Registros contables	Cancelación por trabajos realizados al mes.	Corte y mecanizado de piezas	-	-
	Suministros de material de oficina	Uso de los articulos suministrados para las diferentes actividades del departamento.	-	-	Llenado de registros del área, memos, .			
Desmolde de piezas	Piezas fundidas para mecanizar	Cuadrar y montar la pieza en el torno	Señorita	Registro productivo FFD-001	Piezas mecanizadas según Pedido	Almacén	CUMPLIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN	Ubicación del material
			Montacargas					
			Carretillas					
			Tornos					
		Realizar el mecanizado según la medida solicitada	Sierras	ORDEN DE COM				Cantidad requerida
			Vernier					
	Cinta metrica							
	Carrucha		Conformidad de productos					
	Palas							
	Equipos de protección personal							
	Traslado de piezas listas							