



MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2000	Dir. Admvo. H. Jurado	Rep. de Dir. J. Mimbela	Cont. de Doc. R. Loya	Tesorería U. Casillas	Cajas Unicas R. Olivas	Rec. Humanos P. Martínez	Rel. Laby Cap. Y. Díaz	Adquisiciones J.P. Zaldivar	Compras J. Gómez	Bienes Pat. A. Arizmendi	Cont. Activos D. Burciaga	Certificación R. Leyva
4. Sistema de gestión de la calidad												
4.1 Requisitos Generales	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P
4.2 Requerimientos generales de la documentación	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P
5. Responsabilidad de la Dirección												
5.1 Compromiso de la Dirección	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
5.2 Enfoque del Cliente	R	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	P
5.3 Política de Calidad	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
5.4 Planeación	R	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	P
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación	R	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	P
5.6 Revisión de la Dirección	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
6. Administración de Recursos												
6.1 Provisión de Recursos	R	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	P
6.2 Recursos Humanos	R	R	P	P	P	R	R	P	P	P	P	P
6.3 Instalaciones	R	R	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P
6.4 Medio Ambiente de Trabajo	R	R	P	R	P	R	R	R	P	R	P	P
7. Realización del Producto												
7.1 Planeación de los procesos de operación	R	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	P
7.2 Procesos relacionados con el cliente	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P
7.3 Diseño y/o desarrollo	No Aplica											
7.4 Compras	R	R	P	P	P	P	P	R	R	P	P	P
7.5 Operaciones de producción y servicio	R	R	P	R	R	R	R	R	R	R	R	P
7.6 Control equipo de medición y monitoreo	R	R	P									
8. Medición, análisis y mejora												
8.1 Generalidades	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
8.2 Seguimiento y Medición	R	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	P
8.3 Control del producto no conforme	R	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	P
8.4 Análisis de datos	R	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	P
8.5 Mejora	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P

Responsabilidad R
Participación P

Elaboró

Aprobó

Rep. de la Dirección

Dir. Administrativo

Fecha de Revisión: 29/08/2011
No. de Revisión: 7
DOC 5.5 DAD 02