



MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACION ISO 9001:2008

| | | | |
|---|-----------|------------------------|-----------|
| Código: DOC 5.5.1 DFEN 02 | Rev. 5 | Fecha: 25/01/2011 | Pág. 1 |
| Elabora: Representante de la Dirección | | Autorizó: Directora | |

| ELEMENTOS DEL SISTEMA | Directora | Secretaría Administrativa | Rep. De Dirección | Recursos Humanos | Contabilidad Presupuesto y Tesorería | Mantenimiento | Control de Documentos |
|--|-----------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| DE CALIDAD ISO 9001:2000 | ME Elvira Sáenz | C.P. Joel Talavera | Lic. Gabriela Mar | Lic Fedra González | CP Martha Chávez | Ing. Saul Martínez / Ing. Molina | Norma Díaz |
| 4. Sistema de gestión de la calidad | | | | | | | |
| 4.1 Requisitos Generales | R | I | R | I | I | I | R |
| 4.2 Requerimientos generales de la documentación | I | I | R | I | I | I | R |
| 5. Responsabilidad de la Dirección | | | | | | | |
| 5.1 Compromiso de la Dirección | R | I | R | I | I | I | N/A |
| 5.2 Enfoque del Cliente | R | I | R | I | I | I | N/A |
| 5.3 Política de Calidad | R | I | R | I | I | I | N/A |
| 5.4 Planeación | R | I | R | I | I | I | N/A |
| 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación | R | I | R | I | I | I | N/A |
| 5.6 Revisión de la Dirección | R | I | R | I | I | I | N/A |
| 6. Administración de Recursos | | | | | | | |
| 6.1 Provisión de Recursos | I | R | I | R | R | R | N/A |
| 6.2 Recursos Humanos | I | I | I | R | I | I | N/A |
| 6.3 Instalaciones | I | I | I | I | I | R | N/A |
| 6.4 Medio Ambiente de Trabajo | R | I | I | R | I | I | N/A |
| 7. Realización del Producto | | | | | | | |
| 7.1 Planeación de los procesos de operación | I | I | R | I | I | I | I |
| 7.2 Procesos relacionados con el cliente | I | I | R | I | I | I | I |
| 7.3 Diseño y/o desarrollo | EXLUIDO | EXLUIDO | EXLUIDO | EXLUIDO | EXLUIDO | EXLUIDO | EXLUIDO |
| 7.4 Compras | I | I | I | I | R | I | I |
| 7.5 Operaciones de producción y servicio | I | I | I | I | I | I | I |
| 7.6 Control equipo de medición y monitoreo | EXLUIDO | EXLUIDO | EXLUIDO | EXLUIDO | EXLUIDO | EXLUIDO | EXLUIDO |
| 8. Medición, análisis y mejora | | | | | | | |
| 8.1 Generalidades | I | I | R | I | I | I | I |
| 8.2 Seguimiento y Medición | R | R | R | R | R | R | I |
| 8.3 Control del producto no conforme | R | R | R | R | R | R | I |
| 8.4 Análisis de datos | R | R | R | R | R | R | I |
| 8.5 Mejora | R | R | R | R | R | R | I |

Responsabilidad R

Involucrado I

NOTA: La responsabilidad mostrada en este documento sólo refleja el nivel involucrado directamente, quien a su vez designará las actividades específicas de su personal

