

FLUJOGRAMA  
PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN A PROCESOS

PROVEEDOR	PRODUCTO /SERVICIO	REQUISITOS DE PRODUCTO Y SERVICIO
JEFES DE ÁREA	MODIFICACIÓN A LOS PROCESOS	APROBACIÓN DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS

	ACCION	RESPONSABLE
INICIO		JEFE DE ÁREA
SOLICITAR LOS CAMBIOS EN SION	MODULO: ASEG. CALIDAD/OPERACIÓN/ SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LOS MANUALES.	JEFE DE ÁREA
INFORMA A COMITÉ DE CALIDAD	INFORMA VÍA CORREO ELECTRONICO Y EL NUMERO DE SOLICITUD QUE ASIGNA EL SION.	JEFE DE ÁREA
COMITÉ REvisa SOLICITUD DE MODIFICACIÓN		COMITÉ DE CALIDAD
CUMPLE CAMBIOS?		
SI		
NO		
PROPORCIONA UNA FECHA COMPROMISO	INFORMA VÍA CORREO AL SOLICITANTE QUE SU CAMBIO SE VA REALIZAR.	COMITÉ DE CALIDAD
SE INFORMA AL SOLICITANTE EL MOTIVO	INFORMA VÍA CORREO AL SOLICITANTE PORQUE NO APLICA EL CAMBIO.	COMITÉ DE CALIDAD
FIN		
ENVIA LA FOTO DE PANTALLA INFORMANDO QUE SE REALIZARON LOS CAMBIOS	INFORMA VÍA CORREO AL SOLICITANTE QUE SE REALIZARON LOS CAMBIOS PARA SU REVISIÓN EN INTRANET Y APROBACIÓN DE LA SOLICITUD EN EL MODULO SION.	COMITÉ DE CALIDAD
APROBACIÓN DE CAMBIOS	LOS CAMBIOS SON REVISADOS EN INTRANET Y SON APROBADOS EN LA SOLICITUD CAPTURADA EN EL MODULO DE MODIFICACIONES A LOS MANUALES.	JEFE DE ÁREA
FIN		