

**INDICE GENERAL**

**CAPÍTULO I: ANTECEDENTES Y OBJETIVOS ..... 3**

1.1 INTRODUCCION ..... 3

1.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA ..... 3

    1.1.1. Sistema de gestión de la calidad ..... 5

    1.1.2 Sistema informático ..... 6

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ..... 7

1.3 FUNCIONES A DESEMPEÑAR ..... 9

1.4 JUSTIFICACIÓN ..... 11

1.5 OBJETIVOS ..... 12

1.6 ALCANCE ..... 12

1.7 METODOLOGÍA ..... 13

**CAPITULO II: MARCO TEORICO ..... 15**

2.1. FUNDAMENTOS Y DEFINICIONES DEL SISTEMA DE GESTION ..... 15

    2.1.1. Ciclo de Deming: ..... 17

    2.1.2 Norma NB/ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos ..... 18

2.2 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ..... 20

    2.2.1. Jerarquía típica de la documentación del sistema de gestión de la calidad ..... 21

2.3 AUDITORIAS DE SISTEMAS DE GESTION ..... 22

**CAPITULO III: CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS ..... 26**

3.1. PRODUCTOS ..... 26

3.2. MATERIA PRIMA E INSUMOS ..... 28

3.3. MAQUINARIA DE LA ORGANIZACIÓN ..... 30

3.4. PROCESO DE PRODUCCION DE LA LINEA DE EXTRUSIÓN E IMPRESIÓN FLEXO GRAFICA ..... 34

3.5. PROCESO DE CONVERSION DE PAPEL ..... 37

3.6 DISTRIBUCION DE PLANTA ..... 39

3.7 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ..... 40

**CAPITULO IV DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE PRODUCCION ..... 42**

4.1 INTRODUCCION ..... 42

4.1.1 Requisitos de la norma NB/ISO 9001 ..... 44

4.2 PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN .....	47
4.2.1 Versión actual del Procedimiento de Producción.....	47
4.3 INSTRUCTIVOS DE MAQUINA.....	53
4.3.1 Instructivos de maquina actuales.....	53
4.3.2 Diagramas de flujos.....	55
4.4 CONTROL DE CALIDAD .....	60
4.5 AUDITORIA INTERNA .....	61
4.6 CONCLUSIONES.....	64
<b>CAPITULO V: PROPUESTA DE LA DOCUMENTACION DE PRODUCCIÓN</b>	<b>65</b>
5.1 INTRODUCCION.....	65
5.2 PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN .....	67
5.2.1 Puntos eliminados de la nueva versión del procedimiento.....	72
5.3 DOCUMENTOS DE LAS LINEAS DE PRODUCCION .....	72
5.3.1 Extrusión.....	72
5.3.2 Impresión Flexo grafica .....	76
5.3.3 Cortadora de bolsas .....	80
5.3.4 Troquel.....	83
5.3.5 Impresión de papel .....	84
5.3.6 Corte papel .....	87
5.3.7 Rebobinado, Refilado y Corte .....	91
5.2.8 Instructivo Empaque .....	94
5.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD.....	96
5.5 PRESUPUESTO DEL ESTUDIO.....	99
5.5.1 Inversión fija .....	100
5.5.2 Inversión Diferida .....	101
5.6 CONCLUSIONES.....	103
<b>CAPITULO VI: AUDITORIA INTERNA.....</b>	<b>104</b>
6.1 INTRODUCCION.....	104
6.2 PROGRAMACION DE AUDITORIAS .....	105
6.3 PLANIFICACION DE AUDITORIAS INTERNAS .....	106
6.4 AUDITORIA INTERNA E INFORME DE AUDITORIA .....	108
6.5 PLAN DE ACCION .....	111
6.6 CONCLUSIONES.....	112
<b>CONCLUSIONES FINALES .....</b>	<b>113</b>

<b>RECOMENDACIONES .....</b>	<b>115</b>
<b>BIBLIOGRAFIA .....</b>	<b>116</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>118</b>

### INDICE DE CUADROS

<b>CAPÍTULO I: ANTECEDENTES Y OBJETIVOS.....</b>	<b>3</b>
<b>Beneficios Del Sistema .....</b>	<b>6</b>
Cuadro 1.1: Análisis de causas y efectos.....	8
Cuadro 1.2: Metodología.....	13
<b>CAPITULO II: MARCO TEORICO .....</b>	<b>15</b>
Cuadro 2.1: Tipos de auditoria .....	22
Cuadro 2.2: Métodos de auditoria aplicables .....	24
<b>CAPITULO III: CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS.....</b>	<b>26</b>
Cuadro 3.1: Bobina de papel químico .....	30
<b>CAPITULO IV DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE PRODUCCION .....</b>	<b>42</b>
Cuadro 4.1: Documentación de producción .....	43
Cuadro 4.2: Check list de requisitos.....	45
Cuadro 4.3: Requisitos involucrados en el proceso de producción.....	46
Cuadro 4.4: Etiqueta de producto en proceso.....	50
Cuadro 4.5: Control de cambios procedimiento de producción .....	52
Cuadro 4.6: Lista de instructivos de maquinas.....	53
<b>CAPITULO V: PROPUESTA DE LA DOCUMENTACION DE PRODUCCIÓN</b>	<b>65</b>
Cuadro 5.1: Tabla resumen de control de equipos y herramientas.....	98
Cuadro 5.2: Equipo de computación .....	100
Cuadro 5.3: Equipos y materiales de Oficina .....	101
Cuadro 5.4: Inversiones de Capacitación .....	102
Cuadro 5.5: Tabla Resumen de inversiones .....	103
<b>CAPITULO VI: AUDITORIA INTERNA.....</b>	<b>104</b>