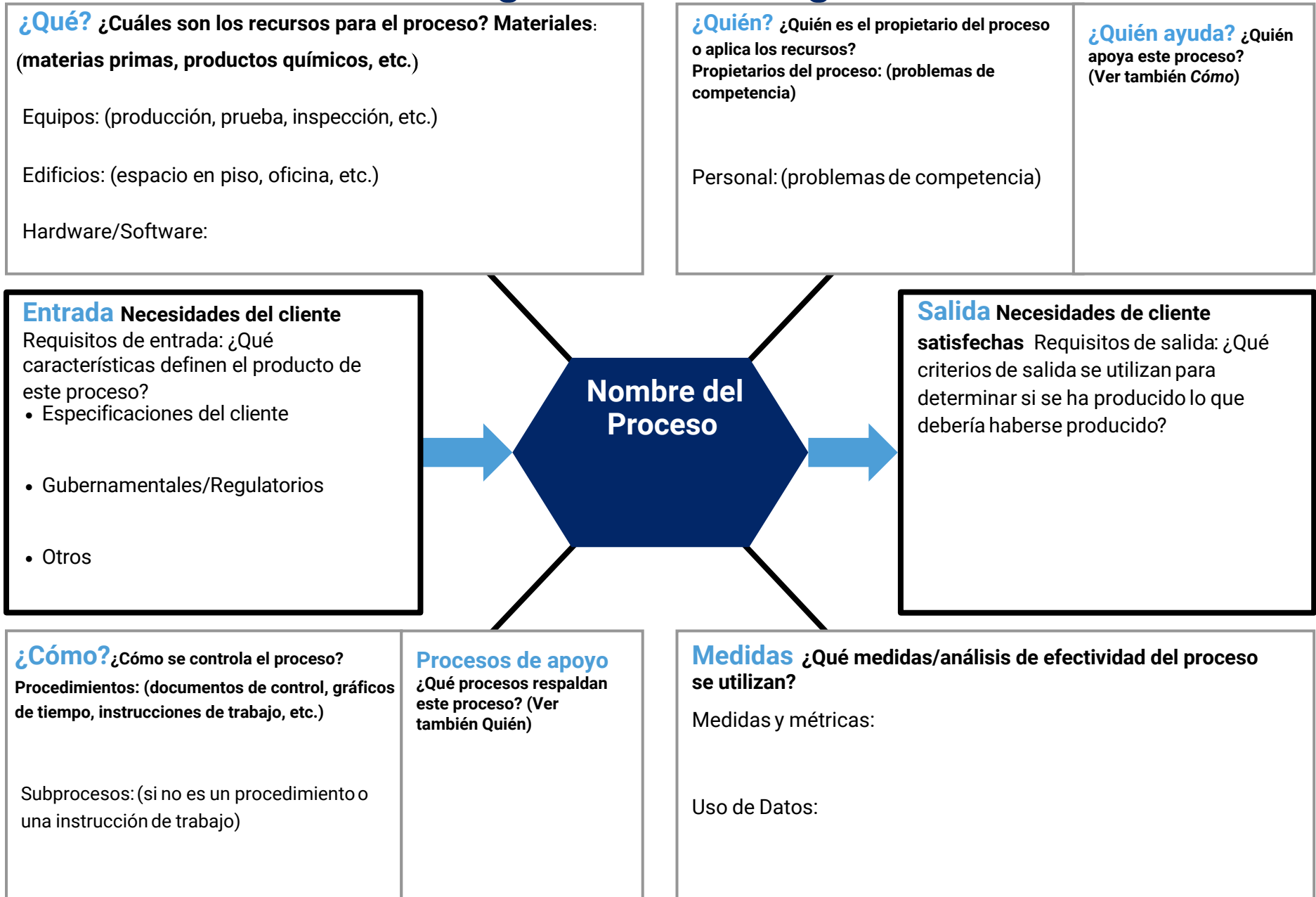


Diagrama de Tortuga



Ejemplo de Diagrama de Tortuga

¿Qué? ¿Cuáles son los recursos para el proceso?

- Instalaciones de la planta, maquinaria, equipos de proceso (7.1.3)
- Equipos de medición (7.1.5.2)
- Entorno para la operación de los procesos (7.1.4)
- Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos (8.5.3)
- Preservación (8.5.4)
- Control de los procesos, productos y servicios proporcionados externamente (8.4.1)

¿Quién? ¿Quién es el propietario del proceso o aplica los recursos?

- Roles, responsabilidades y autoridades organizacionales (5.3)
- Competencia (7.2)
- Conocimiento organizacional (7.1.6)
- Efectividad del entrenamiento (7.2)

¿Quién ayuda?

- TI
- Recursos Humanos
- Logística
- Ventas
- Calidad
- Personal de Mantenimiento

Entrada Necesidades del cliente

El producto debe ser fabricado de acuerdo con:

- Requisitos del cliente (8.2.2)
- Requisitos estatutarios/regulatorios (8.2.3.1)
- Requisitos del sistema de gestión de la calidad (4.4)

Proceso de Fabricación

Salida Necesidades de cliente

- satisfechas El producto es fabricado de tal manera que:
- Satisface al cliente (9.1.2)
 - Cumple con los requisitos especificados en la entrada (8.2.2)

¿Cómo? ¿Cómo se controla el proceso?

- Procedimiento de productos no conformes (10.2)
- Control de documentos (7.5.3.1)
- Control de documentos de registros (7.5.3.2)
-

Procesos de apoyo

- Capacitación
- Contratación
- Compras
- Movimiento de productos
- Inspección
- Mantenimiento preventivo y predictivo

Medidas ¿Qué medidas/análisis de efectividad del proceso se utilizan?

- Análisis de datos (9.1.3)
- Satisfacción del cliente (9.1.2)
- Otros objetivos organizacionales (6.2.1)
- Resultados de mejora continua a los que contribuye este proceso (10.3)
- Registros de auditoría relacionados con este proceso (9.2)