

Los nueve pasos en seis giros

Para cada giro, la secuencia de pasos como punto de partida para la ficha de proceso V1. Los pasos 1, 7 y 9 son los que más cambian.

Producción

Paso	Así funciona en este giro
1 Solicitud	Solicitud con plano/lista de materiales; aclarar normas (material, tolerancias)
2 Factibilidad	Factibilidad: ocupación de máquinas, tiempo de entrega del material, equipos de medición
3 Cotización	Cotización según la revisión del plano; exclusiones de certificados/acabado superficial
4 Pedido y confirmación	Confirmación de pedido con la revisión del plano; cambios = nueva revisión
5 Carpeta y compras	Carpeta del pedido; pedir material con solicitud de certificado
6 Ejecución	Fabricar según plano; hoja de ruta; registrar lotes
7 Punto de control	Punto de control: inspección final según plano con equipos de medición (registro)
8 No conformidades	No conformidades: etiqueta de bloqueo, retrabajo, nueva verificación
9 Entrega, factura, posventa	Empacar según especificación, remisión con lote, factura CFDI

Oficios / construcción

Paso	Así funciona en este giro
1 Solicitud	Visita y levantamiento en sitio; reglamento de construcción, protección civil
2 Factibilidad	Factibilidad: cuadrilla de instalación, material, andamios, fechas de los demás oficios
3 Cotización	Cotización con exclusiones de trabajos a cargo del cliente y participación del cliente
4 Pedido y confirmación	Confirmación de pedido / contrato de obra; cambios como trabajos adicionales con su nota
5 Carpeta y compras	Carpeta del pedido; contratar material y subcontratistas
6 Ejecución	Taller e instalación; bitácora de obra; revisión del plano
7 Punto de control	Punto de control: entrega-recepción con el cliente, con acta y lista de pendientes
8 No conformidades	Defectos: lista de pendientes, corrección, nueva entrega-recepción
9 Entrega, factura, posventa	Factura final según lo ejecutado; garantía y vicios ocultos según contrato y ley

Comercio

Paso	Así funciona en este giro
1 Solicitud	Solicitud: artículo, cantidad, fecha; requisitos del producto (NOM, etiquetado)
2 Factibilidad	Factibilidad: disponibilidad, tiempo de entrega del proveedor, solvencia del cliente
3 Cotización	Cotización; exclusiones de instalación/retiro del empaque
4 Pedido y confirmación	Confirmación de pedido (en su caso automática desde la tienda en línea); registrar cambios
5 Carpeta y compras	Orden de compra al proveedor; inspección de recepción (curso de proveedores)
6 Ejecución	Almacenar (8.5.4), surtir; identificar la mercancía en consignación
7 Punto de control	Punto de control: revisión de embarque contra pedido (lista de empaque, escaneo)
8 No conformidades	No conformidades: entrega equivocada → bloquear, devolución, aviso al cliente
9 Entrega, factura, posventa	Remisión, factura CFDI; gestión de devoluciones

Servicios de TI

Paso	Así funciona en este giro
1 Solicitud	Levantamiento de necesidades en sitio; inventario; protección de datos
2 Factibilidad	Factibilidad: técnicos, tiempo de entrega del hardware, autorizaciones del fabricante
3 Cotización	Concepto (8.3) y cotización; exclusiones de licencias/migración/soporte
4 Pedido y confirmación	Confirmación de pedido; aprobación del concepto; cambios en la carpeta del proyecto
5 Carpeta y compras	Carpeta del proyecto; pedir hardware y licencias
6 Ejecución	Instalación según lista de verificación; respaldo previo; accesos en el gestor de contraseñas
7 Punto de control	Punto de control: prueba de funcionamiento según plan de pruebas, acta de entrega
8 No conformidades	No conformidades: ticket, reversión, aviso al cliente, nueva prueba
9 Entrega, factura, posventa	Documentación, factura CFDI; soporte como V2

Limpieza / servicios

Paso	Así funciona en este giro
1 Solicitud	Visita al inmueble; catálogo de servicios; requisitos de higiene
2 Factibilidad	Factibilidad: personal, horarios de servicio, traslados
3 Cotización	Cotización con catálogo de servicios; exclusión de limpiezas especiales
4 Pedido y confirmación	Contrato; servicios adicionales con confirmación breve
5 Carpeta y compras	Programa de servicio; material; recibir llaves (8.5.3)
6 Ejecución	Ejecución según plan de limpieza; inducción (7.2)
7 Punto de control	Punto de control: supervisión del inmueble (muestreo) con hoja de supervisión
8 No conformidades	No conformidades: repaso, aviso al cliente, hoja de no conformidad
9 Entrega, factura, posventa	Facturación mensual con evidencia del servicio; reunión trimestral con el cliente

Consultoría / oficina

Paso	Así funciona en este giro
1 Solicitud	Primera reunión; planteamiento del encargo; exclusiones
2 Factibilidad	Factibilidad: capacidad, competencia, fechas del cliente
3 Cotización	Cotización con descripción del servicio, participación del cliente, gastos de viaje
4 Pedido y confirmación	Confirmación de pedido / contrato; plan del proyecto
5 Carpeta y compras	Expediente del proyecto (= expediente de diseño 8.3); recabar las entradas
6 Ejecución	Elaboración; resultados intermedios con aprobación del cliente
7 Punto de control	Punto de control: revisión a cuatro ojos antes de la entrega (nota de revisión)
8 No conformidades	No conformidades: corrección, aviso al cliente, nueva revisión
9 Entrega, factura, posventa	Entrega/presentación, factura CFDI, seguimiento de la implementación