**A los Señores Accionistas:**

En el año 2017, el país heredará los efectos de una economía deteriorada durante el año 2016. El descenso en el PIB ocasiona una recesión en todos los aspectos del quehacer económico.

Los resultados económicos reflejan la gestión del gobierno; no se han cumplido las metas trazadas, así la recaudación fiscal no llegó al valor presupuestado, la caída en los consumos de los hogares (especialmente de artículos suntuosos) fue uno de los elementos que incidió para no alcanzar este objetivo.

Si bien la inflación se mantuvo baja en el 2016, el descenso en la demanda no favoreció al consumo, pero a pesar de esto, el incremento de los precios fue evidente.

Las exportaciones también cayeron, incluyendo las no petroleras, concentradas en determinados productos consecuencia quizás del cambio de la matriz productiva propuesta por el gobierno. Los precios del petróleo también estuvieron en descenso

El aumento del desempleo también fue evidente, repercutiendo una vez más en los indicadores financieros.

Otro agravante a tomar en cuenta para este bajo desempeño económico fue el terremoto del 16 abril, tras este desastre natural, el gobierno central tomó varias medidas a fin de contribuir en la reconstrucción de las zonas afectadas a través de la movilización de recursos, para ello se expidió La Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto, la misma que creó exoneraciones de impuestos para los damnificados y para las donaciones, la creación de sobretasas a varios impuestos para recaudar fondos. El aumento del IVA de dos puntos porcentuales hasta el 14%; la contribución de un día de sueldo por una duración de entre uno y ocho meses, dependiendo del salario percibido; la entrega del 3% de las utilidades de las empresas en 2015; un 0,9% de contribución patrimonial por parte de las personas que tengan un millón o más de patrimonio, y el 1,8% sobre los bienes en Ecuador de empresas en paraísos fiscales (un 0,9% en el caso de otras empresas extranjeras).

Comparando con otros países, el Ecuador al igual que Venezuela, Brasil y Argentina han caído, son los de peor desempeño a nivel regional, a diferencia de los otros países que si han crecido aunque a niveles inferiores que otros años.

El panorama para el nuevo año no es nada alentador, la economía se contraerá aún más, los expertos consideran entre 1.7 y 2.5% poniendo nuevamente el riesgo los proyectos sociales y de inversión con lo cual aumentará el nivel de pobreza.

Es este panorama no tan agradable el cual deben enfrentar las empresas, las situaciones son adversas y si las mismas no optimizan sus costos y controlan el gasto de una manera minuciosa, con una adecuada contracción de los ingresos, la estabilidad financiera de las puede verse afectada.

Es quizás el momento para una reflexión: ¿Qué hacer para no sentirse arrastrado por la corriente impetuosa y las tormentas económicas que amenazan a las empresas?

**Creatividad e Innovación empresarial:**

Ante un escenario incierto, las empresas deben tener la capacidad de reinventar a fin de ser competitivos en un mercado que presenta nuevos desafíos y retos económicos, el garantizar su permanencia y continuidad en el tiempo cada vez es una tarea titánica, para lo cual es imprescindible trabajar en la mejora de sus procesos, fomentar el desarrollo del talento humano y mantener estrategias para lograr eficiencia, eficacia y efectividad en el manejo de los recursos.

Frente al alto nivel de competidores en el mercado de impresión gráfica y su incipiente crecimiento, la estrategia de la Empresa sigue orientada a mantener y mejorar sus niveles de eficiencia y productividad, definiendo estándares para cada uno de los procesos productivos, buscando nuevos clientes potenciales, diversificando su línea de productos y la optimización de los recursos financieros y activos productivos, todas estas estrategias en conjunto permitirán la generación de valor hacia la empresa.

## 1. AREA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Con el fin de planificar y controlar los resultados financieros de la Compañía, se realizan análisis y evaluaciones comparativas de los resultados reales obtenidos versus el presupuesto, con indicadores de gestión mensual para disponer de información eficiente y oportuna para la toma de decisiones estratégicas por parte de la alta dirección.

Se ha mantenido los controles financieros para el cumplimiento de las regulaciones y leyes establecidas, para evitar contingencias ante los Organismos de Control, este control permitió presentar un reclamo al SRI por devolución de impuestos pagados en exceso del ejercicio 2015 por USD 105.434 obteniendo una recuperación antes de intereses de USD 96.253 equivalente a un 91,29% del total reclamado.

Se continúa manejando el sistema de costos por órdenes de producción a fin de medir la productividad, controlar la rentabilidad por producto, permitiendo planificar, organizar y

mantener un inventario adecuado que permita dar respuesta inmediata a los requerimientos de los clientes, creando mayores oportunidades de negocios.

Se cancelaron las obligaciones financieras por préstamos con el Banco Rumiñahui, por un monto de USD 217,072 quedando a diciembre un saldo de USD 19,060 los cuales se cancelarán dentro del primer bimestre del año 2017

Se sigue realizando evaluaciones periódicas a los proveedores, a fin de controlar el manejo de las compras con productos de calidad, a precios competitivos y con plazos de crédito convenientes para la Empresa.

Se renegociaron precios de algunos insumos y materias primas, los cuales inciden directamente en la elaboración de productos, mejorando la rentabilidad.

| MEDIDA | SUMINISTRO | 2015 | 2016 | AHORRO |
|---|---|---|---|---|
| Unidad | PLACAS | 6.72 | 6.38 | 5% |
| Tonelada | PAPEL | 900 | 820 | 9% |
| Galón | LAVADOR | 9.8 | 7.37 | 25% |
| Kilogramo | PEGA PUR | 11.46 | 11.12 | 3% |
| Kilogramo | PLASTICO | 7.2 | 5.8 | 19% |
| | | | | |
| **FRECUENCIA** | **SERVICIOS** | **2015** | **2016** | **OBJETIVO** |
| Mensual | TRANSPORTE | 7800 | 6100 | 22% |
| Mensual | GUARDIANIA | 3300 | 2230 | 32% |
| Mensual | FLETES DESPACHOS | 4200 | 3000 | 29% |
| | | | | |

Dada la restricción económica por la que está atravesando el país, esta tuvo un impacto directo en la recuperación de la cartera de clientes, su rotación está alrededor de 132 días, lo que complica que la Compañía puede cumplir puntualmente con la cancelación de sus pasivos corrientes.

La recuperación de cartera fue del 112.26% respecto a la facturación del año 2016:

| | USD | |
|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | 2,660,911 | |
| Faturación | 5,969,140 | |
| Recuperación | 6,700,929 | 112.26% |
| **SALDO FINAL** | 1,929,122 | |

A fin de minimizar el riesgo de incobrabilidad, la Compañía tiene contratado un seguro de cartera, que a continuación se resume:

- Por la prima de la Póliza de Seguro de COFACE se pagó en el 2015 USD 17.529, de la cual se recuperó por Siniestros reclamados y pagados USD 37.731 durante el año 2016.

- Actualmente todos los clientes con una inversión de más de USD 10.000 se solicita calificación a MAPFRE.

- En el caso de los menores a USD 10.000 se ingresa como DISCRECIONAL con los requerimientos de la póliza.

Es necesario indicar que el patrimonio total al finalizar el año 2016 en relación al 2015, muestra una disminución del 42%

## 1.1. Talento Humano

### 1.1.1 Entrenamiento

Se coordina en la capacitación y entrenamiento del personal en los siguientes temas:

- "Programa para Creación de una Cultura Organizacional de Confiabilidad,
- Taller de Liderazgo Personal", programa que fue dictado en primera instancia para las Jefaturas y Gerencias; luego se dictó a todo el personal de la Compañía, este taller tuvo la finalidad de trabajar en la mejora del clima laboral de la compañía y a la vez influir directamente sobre los sistemas de calidad de la empresa.
- Taller de Cobranza efectiva dirigido a personal de Ventas y Jefe de Cobranzas,
- Capacitación en Facturación Electrónica y Declaración de Impuestos,
- Taller Formación de Formadores,
- Congreso de Crédito y Cobranza 2016 Retos y Oportunidades, C
- Capacitación de Usos y Tipos de Barniz,
- Conferencia de Últimas Reformas Tributarias de Mayo del 2016,
- Charla de Anexo Transaccional Simplificado,
- Capacitación de Empaques,
- Capacitación Lanzamiento proyecto 5S en Ediecuatorial.

### 1.1.2 Ambiente Laboral

Con la finalidad de obtener mejoras en el ambiente laboral de Ediecuatorial se ha programado varios eventos que integren al personal de tal manera que los colaboradores se comprometan con la organización y se sientan motivados:

- Almuerzo especial Día del Trabajador

- Campeonato Interno de Indor – Fútbol y Ecuavoley
- Campeonato de 40 por fiestas de Quito
- Almuerzo Navideño y Novena al niño Jesús

### 1.1.3 Cumplimiento con entidades gubernamentales

Recursos Humanos ha cumplido a cabalidad con las entidades de control como el Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el pago de los beneficios de ley entrega de reportes de: Décimo Tercero, Décimo Cuarto, utilidades y Salario Digno dentro de los plazos establecidos y así evitar sanciones a la empresa por parte de dichas entidades.

### 1.1.4 Prevención de Salud Colaboradores y Familiares

Se coordina conjuntamente con el médico ocupacional la realización de chequeos médicos preventivos de todo el personal en el Hospital del IESS de Sangolquí.

Adicional a ello se acordó con el médico ocupacional de la Compañía proceder con atenciones médicas a las esposas e hijos del personal, en horarios que se les facilite acudir a nuestra empresa para los chequeos, esto con la finalidad de que el personal no incurra en gastos que afecten su economía familiar.

## 1.2. Sistemas

- Se actualizó el Software Adobe de la versión CS6 a la versión CC 2016 en el departamento de Preprensa.
- Diseño e Instalación de nuevos puntos del sistema de sableado estructurado de datos en varios puntos de la Empresa.
- Actualización de Hardware en varios servidores
- Creación de servidores virtuales para una mejor administración de los mismos
- Actualización y creación de varios módulos el sistema informático de la Empresa (SIPRE).
- Se desarrolló conjuntamente con al área financiera y producción el módulo para la cotización de cajas y plegadizas

## 2. AREA COMERCIAL

El 2016 fue particularmente un año muy complicado para la industria gráfica que vio como sus ventas se contraían en niveles del 40%.

Por lo tanto, en un mercado significativamente más pequeño, la competencia por conseguir clientes de impresión comercial y de cajas desató una feroz guerra de precios entre todas las imprentas sin importar el tamaño de estas. El resultado: además de la caída de las ventas, una afectación en los márgenes de contribución de la compañía.

El mercado publicitario, referente de la actividad comercial y económica del país reportó una caída del 25% con respecto al 2015. La contracción acumulada de la publicidad en el Ecuador en los dos últimos años, ´15 y ´16, es del 34% según el detalle que se muestra a continuación:

| | | TOTAL | TV | PRENSA | RADIO | REVISTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENE-DIC'14 | 425.000.000 | | | | |
| | ENE-DIC'15 | 375.798.454 | 241.173.732 | 69.945.677 | 53.036.798 | 11.642.247 |
| | ENE-DIC'16 | 281.649.310 | 175.001.562 | 54.862.475 | 41.372.938 | 10.412.334 |
| 2015 vs 2014 | Var. % | -25% | -27% | -22% | -22% | -11% |
| 2015 vs 2014 | Var. Absoluta | **-94.149.145** | **-66.172.169** | **-15.083.202** | **-11.663.860** | **-1.229.912** |
| 2016 vs 2014 | Var. % | -34% | | | | |
| 2016 vs 2014 | Var. Absoluta | **-143.350.690** | | | | |

Fuente: INFOMEDIA

Se estima que en promedio las compañías destinan un 4% de sus ventas para actividades de publicidad y promoción, por lo que se puede desprender que la caída de las ventas en las diferentes industrias guardaría proporción con la reducción de la inversión en publicidad.

Varios clientes de Ediecuatorial con fondos editoriales que mantienen la publicación de revistas han reducido el número de páginas, el tamaño y/o el tiraje, de lo que ovbiamente se desprende una facturación considerablemente menor para la empresa. En otros casos simplemente sus revistas salieron de circulación temporal o definitivamente.

En el caso de clientes de venta por catálogo han mantenido e incluso incrementado el tiraje de sus productos, toda vez, que estos han reemplazado a las cadenas de retail por su oferta de precios bajos. Las imprentas han colocado la mirada en este grupo de clientes que sin duda son una excepción para la industria de la impresión.

Para las casas editoriales de textos educativos, la autoridad competente cambió la malla curricular e implemento la aprobación de los contenidos por medio de varias universidades en el país. Esto les ocasionó una serie de nuevos costos y demora en los

trámites de aprobación, que sumado a la oferta de libros impresos por el estado hizo que este segmento se comprima en relación a años anteriores.

Con aquellos clientes para quienes se imprime material promocional, POP, trípticos, afiches o folletos grapados, los volúmenes de impresión y la frecuencia fueron también menores.

En el caso de los clientes de cajas plegadizas, es un segmento de mercado muy prometedor con muchísima competencia y exigencia de tiempos y calidad. Definitivamente en este año esta unidad de negocio se consolidó alcanzando para fin de año un 30% de las ventas totales de la empresa. Sin duda este deberá ser el foco de atención para la gestión comercial del próximo año.

La curva de aprendizaje para la compañía ha sido más complicada de lo que se pensaba inicialmente, tanto para el equipo de ventas como para la línea de producción en donde se han presentado errores en la elaboración y demoras en las entregas. La experiencia en este giro de negocio debe mejorar para consolidar clientes y capitalizar en facturación.

En el mes de septiembre se produjo un cambio en la Gerencia Comercial, para finales de año esa posición está ocupada –a prueba- por un miembro del mismo equipo. A pesar de estos movimientos, Ediecuatorial cuenta con un equipo comercial con mucha experiencia en los negocios de impresión comercial y cajas.

Vemos con preocupación el inicio del 2017 porque se prevé una baja demanda de impresos mientras dure la campaña electoral al menos hasta el mes febrero y que se podría extender en caso de existir una segunda vuelta. Se percibe en nuestros clientes un clima de excepticismo frente a una eventual recuperación económica y las decisiones sobre los negocios están detenidas esperando los resultados electorales del año entrante.

Los cambios que se efectuaron en la Gerencia de Producción durante el 2016 con estilos y estrategias diferentes, ocasionaron confusión en el equipo que derivaron en errores y demoras en entregas. Todo esto afectó la confianza depositada por los clientes en la compañía. Afortunadamente la buena imagen y prestigio sumados a la contratación hacia diciembre de un nuevo Gerente con basta experiencia en la industria supone que el 2017 el área de Producción será más bien una fortaleza. Es básico para el equipo comercial sentir el respaldo de Producción para empujar las ventas y por su propia estabilidad.

En cifras, las ventas en el año 2016 sufrieron una disminución de aproximadamente el 20% en comparación al 2015. Mirándolo en retrospectiva, si la compañía no hubiese

estado preparada con la línea de cajas plegadizas la cifra pudo ser mucho peor. Esto le ocurrió a varias imprentas colegas.

Para el año entrante estamos seguros de que Ruth Cadena, actual encargada del área comercial, se consolidará con éxito en la posición, y es, quién tendrá el reto de dirigir el equipo y alcanzar los objetivos que la compañía espera.

Está considerado también en 2017, reforzar el equipo de cajas con un asesor comercial adicional y mantener el equipo de impresión comercial.

## 3. AREA DE PRODUCCIÓN

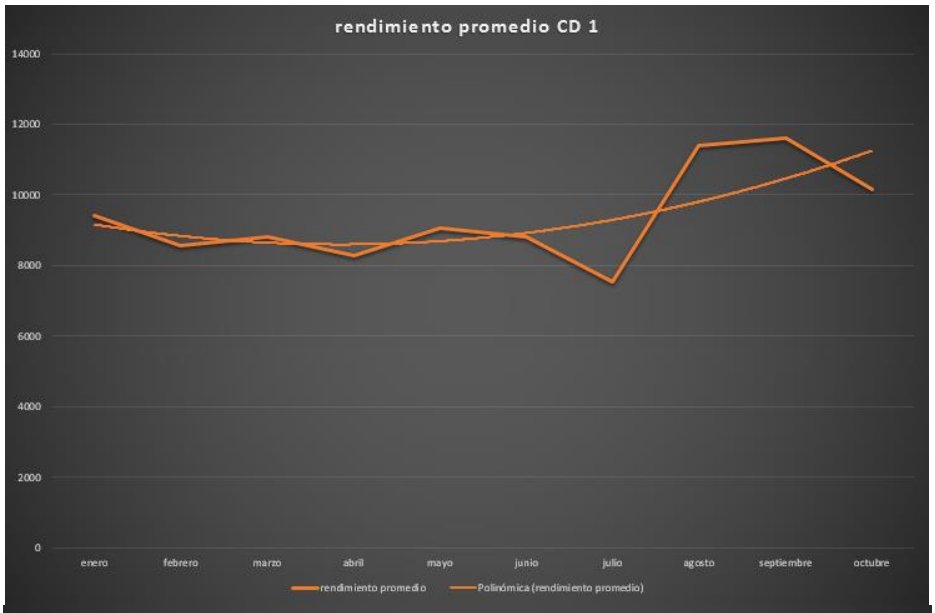
### 3.1. Impresión

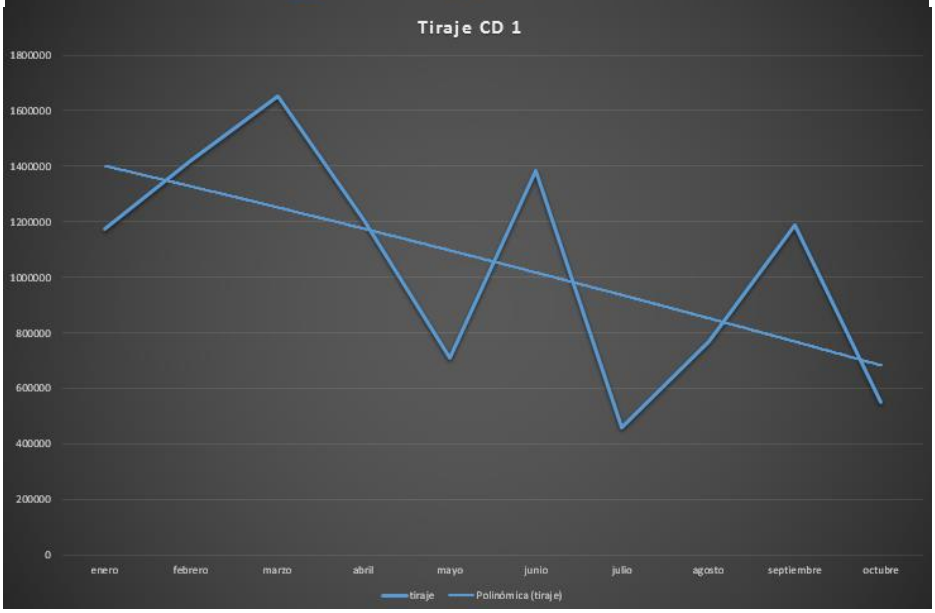
Productividad: Incremento del rendimiento promedio en las prensas CD1 y CD3, logrado con el cumplimiento de actividades pendientes de mantenimiento y calibración de la curva de color en CD3, adicionalmente se ha incrementado el uso de la CD1 en productos tradicionalmente ejecutados en CD2 y CD3.

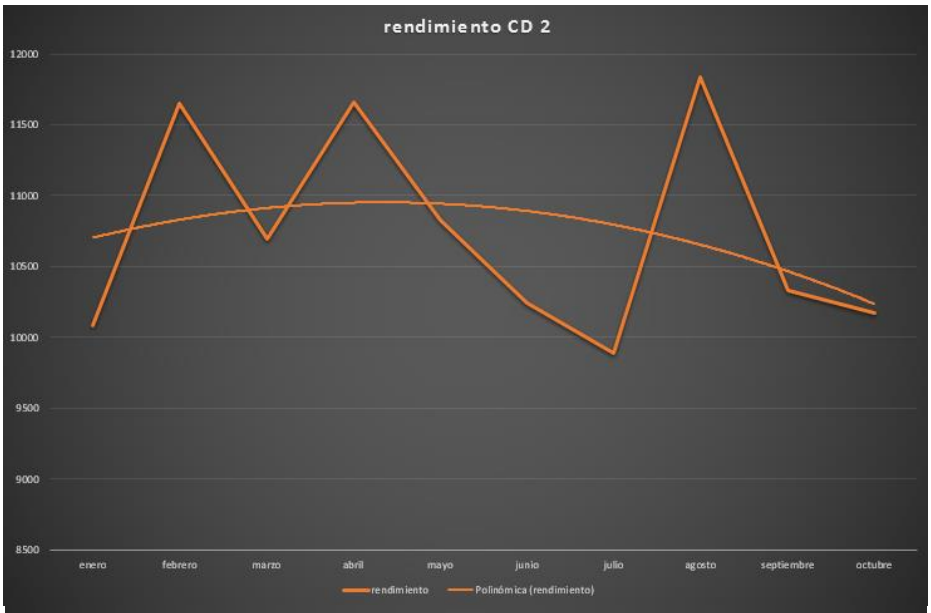
La Prensa CD1 es utilizada adicionalmente como backup para el proceso de barnizado utilizando mantilla y el túnel UV, se refleja el incremento en rendimiento debido a este uso por aumento en el segmento de plegadizas

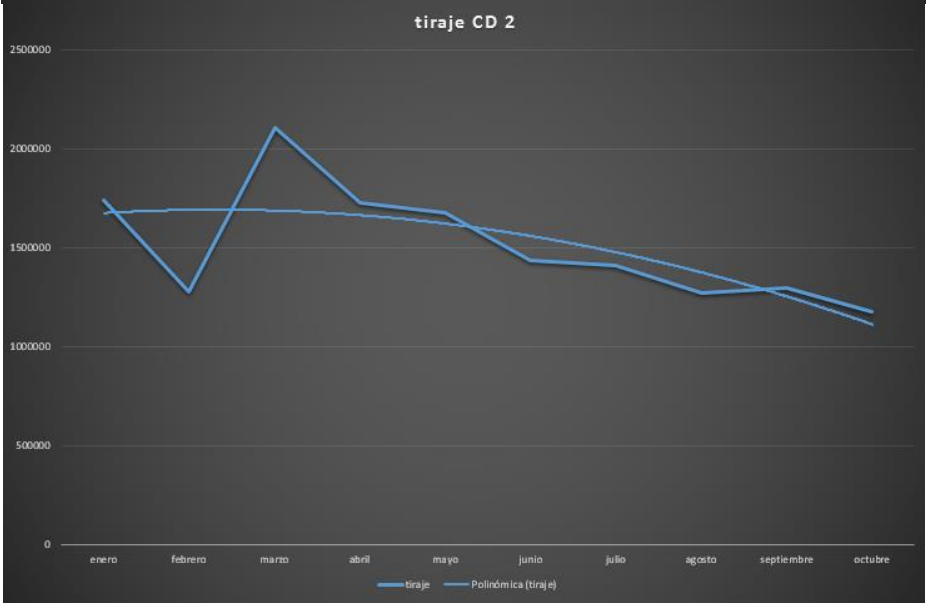
La prensa CD2 presenta una reducción en el rendimiento debido al uso para plegadizas, esto genera mayor tiempo de paras para aprobación así como volumen inferior y baja de velocidad propio de los plegables, en algunos productos se mejora el rendimiento cuando se trata de repeticiones ya que requieren menos tiempo de aprobación.

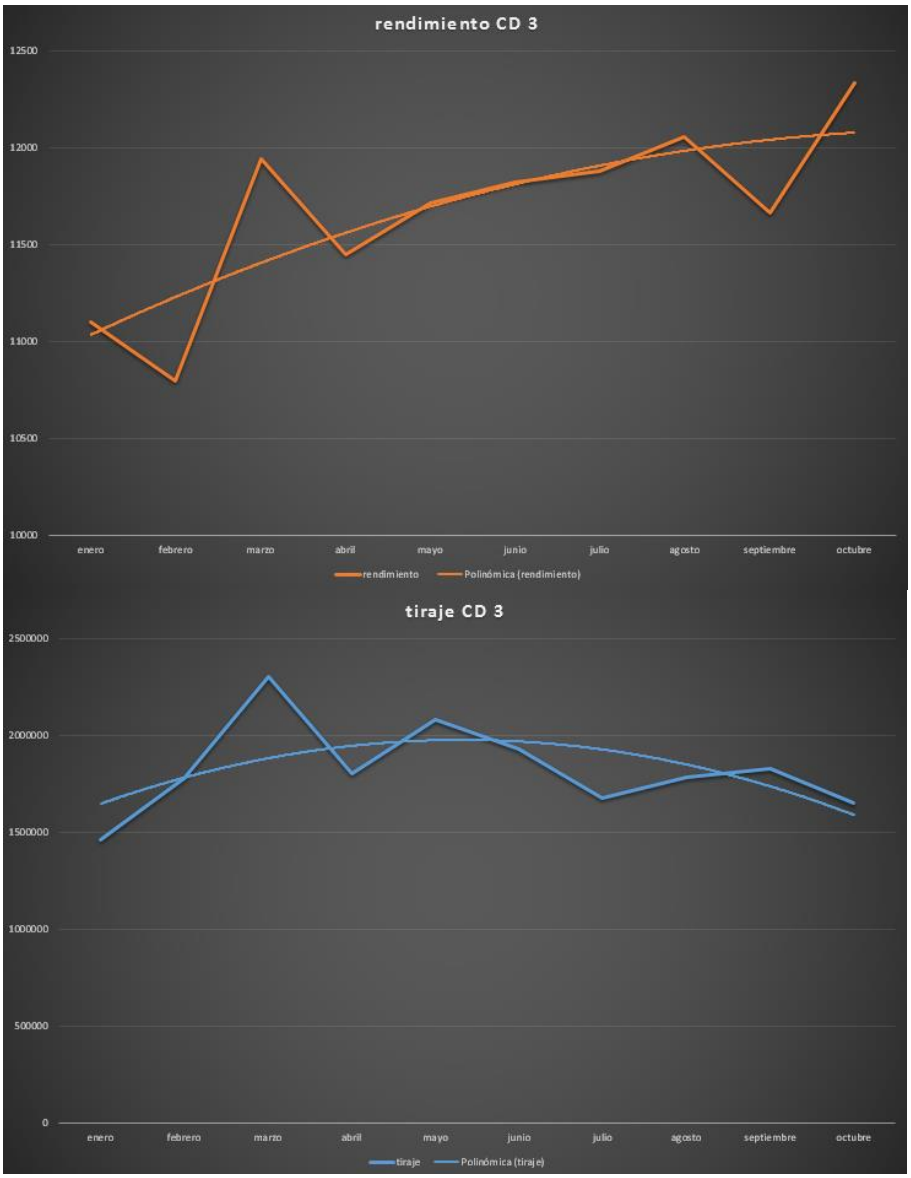
La prensa CD3 presenta de igual forma un incremento en su rendimiento promedio, se cumplió un overhaul mayor en Septiembre, que aún se encuentra en evaluación.


rendimiento promedio CD 1
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
rendimiento promedio
Polinómica (rendimiento promedio)


Tiraje CD 1
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
tiraje
Polinómica (tiraje)


rendimiento CD 2
12000
11500
11000
10500
10000
9500
9000
8500
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
rendimiento
Polinómica (rendimiento)


tiraje CD 2
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
tiraje
Polinómica (tiraje)




### 3.2. Acabados

**Doblado:** En este grupo de equipos no se han presentado variaciones en los rendimientos con respecto al estándar pasado (10000 u/h), más es necesario realizar trabajos de mantenimiento mayores por desgaste de rodillos y rodamientos.

**Guillotinas:** El rendimiento de guillotinas no presenta variaciones con el estándar (5000 u/h)

**Troquelado:** La troqueladora de pliego completo mantiene el estándar en (5000u/h), se cumplieron mantenimientos preventivos y se corrigieron fugas de aceite hidraúlico.

**Troquelado:** Troqueladora cilíndrica y estampadora, han presentado problemas de mantenimiento y debimos realizar un overhaul mayor en la Troqueladora debido a la rotura por desgaste de un piñon de la unidad central.

Grapadoras: El rendimiento del equipo es normal con respecto al estándar (6000 u/h) más se requiere urgente un overhaul mayor en la ST300

**Encoladoras:** Se han hecho adaptaciones para utilizar el sistema de encolado PUR en el equipo Horizon aumentando la capacidad de encolado Pur en 1500u/h

**Barniz UV Total:** Sin observaciones

**Barniz UV Selectivo:** Es necesario incrementar la capacidad en este tipo de proceso debido al incremento de trabajos con esta característica y para plegadizas, actualmente nuestra capacidad instalada es de 500 a 700 u/h se requieren al menos subirlo a 2000 u/h.

Plegadora de Cajas: El equipo actualmente se encuentra utilizado al 35% de su capacidad instalada, más el pronóstico de ventas en este segmento indica que este se incrementaría en el último trimestre, se han hecho mantenimientos preventivos, más se requiere realizar un mantenimiento mayor para prevenir daños que inutilicen este equipo.

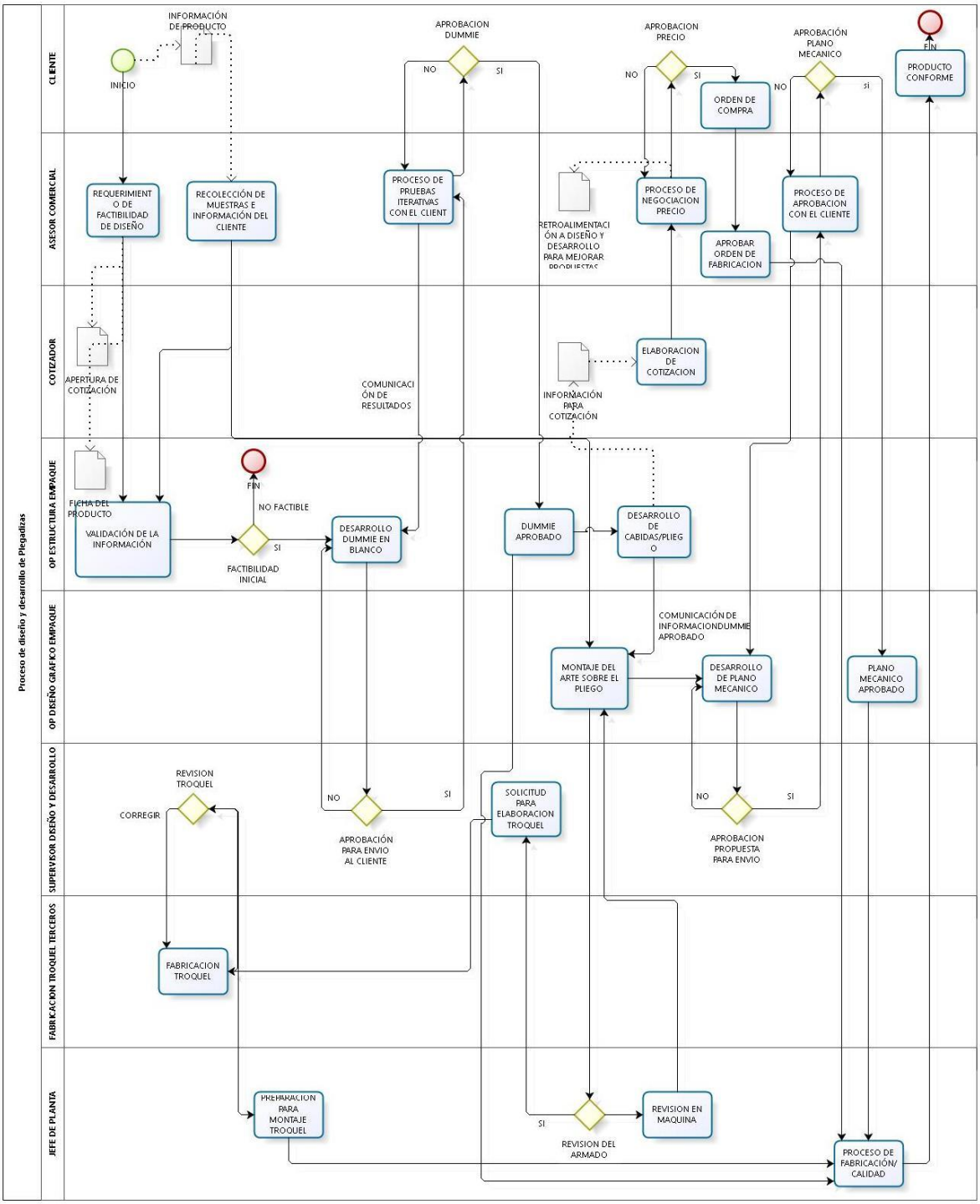
**Retractilado:** Este proceso es actualmente un cuello de botella para ciertos trabajos solicitados por los clientes, nuestra velocidad actual es de 700u/h.

**Procesos manuales:** A partir del mes de agosto se incrementó la necesidad de contratar con terceros el servicio de terminados por el aumento de trabajos tanto en plegadizas para colocar ventanas de acetato como para procesos de armado de libros anillados. Se han cotizado equipos para colocar ventanas automáticas y otras alternativas para aumentar la velocidad de pegado.

### 3.3. Procesos

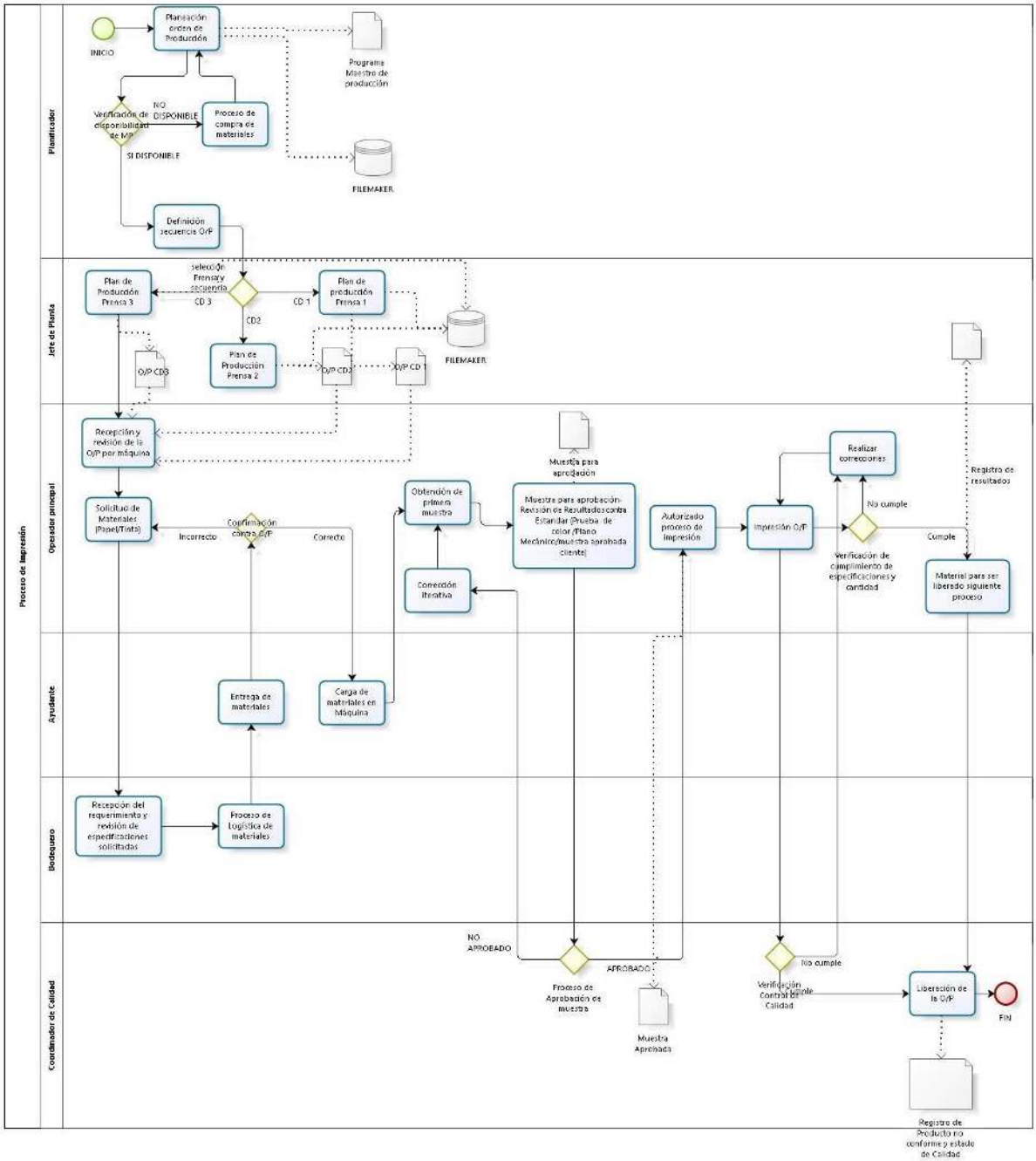
Se desarrollaron dos procesos principalmente:

**Proceso de Plegadizas**




Powered by bizagi Modeler

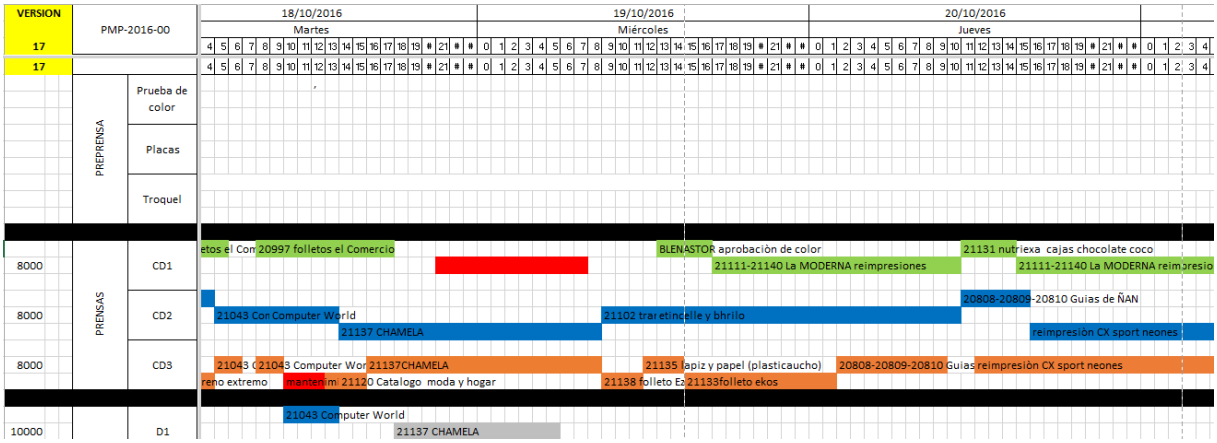
## Proceso de Impresión




Mejora de procesos:

Implementación de tablero KANBAN para control de producción

Implementación de Programa maestro de producción PMP




En proceso implementación de control estadístico de procesos, se requiere un responsable con conocimiento de estadística de procesos para dar seguimiento a la información, actualmente se hace en función del requerimiento del segmento de plegadizas.

Formatos desarrollados para control:

ediecuatorial

CONTROL DE PROCESO PRENSAS

CODIGO: F-PRENSA-001

| FECHA | | | OP | PRODUCTO | TURNO | | PRENSA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | MM | AA | | | 1 | | CD1 | CD2 | CD3 |
| | | | | | 2 | | | | |

**REGISTRO DE DEFECTOS**

| Muestra | Hora | Fuera de registro | Chanchar | Manchar | Ropiro | Fuera de Tono | Otra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | 100% |

**GRAFICA DE CONTROL**

| | CANTIDAD DE DEFECTOS | | DENSIDAD | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | | | |
| 2 | | 2 | | | |
| 3 | | 3 | | | |
| 4 | | 4 | | | |
| 5 | | 5 | | | |
| 6 | | 6 | | | |
| 7 | | 7 | | | |
| 8 | | 8 | | | |
| 9 | | 9 | | | |
| 10 | | 10 | | | |
| 11 | | 11 | | | |
| 12 | | 12 | | | |
| 13 | | 13 | | | |
| 14 | | 14 | | | |
| 15 | | 15 | | | |
| 16 | | 16 | | | |
| 17 | | 17 | | | |
| 18 | | 18 | | | |
| 19 | | 19 | | | |
| 20 | | 20 | | | |

OBSERVACIONES:

| | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | μ | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo | | | | | | μ | | | | | |
| Magenta | | | | | | μ | | | | | |
| Cyan | | | | | | μ | | | | | |
| Negro | | | | | | μ | | | | | |
| Color 1 | | | | | | μ | | | | | |
| Color 2 | | | | | | μ | | | | | |

FIRMAOPERADOR

FIRMA CALIDAD

ediecuatorial

CONTROL DE PROCESO PLEGADORA

CODIGO: F-PEGADO-001

| FECHA | | | OP | PRODUCTO | cantidad | tamaño muestra | TURNO | MAQUINA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | MM | AA | | | | | 1 | BRAUSS |
| | | | | | | | 2 | |

**REGISTRO DE DEFECTOS**

| Muestra | Hora | PUNTO DE GOMA FALLA | EMPALME DEFECTUOSO | MEDIDAS | RAYAS POR DOBLEZ | ALETA REVENTADA | OTRO | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | 100% |

**GRAFICA DE CONTROL**

CANTIDAD DE DEFECTOS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VELOCIDAD (m/min): 40 60 80 100 120 140 160 180 220 260 300

FIRMA REVISION OPERADOR

FIRMA APROBACION CALIDAD

OBSERVACIONES:

ediecuatorial

CONTROL DE PROCESO TROQUELADO

CODIGO: F-PRENSA-001

| FECHA | | | OP | PRODUCTO | TURNO | MAQUINA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | MM | AA | | | 1 | BRAUSS | HEILDELBERG |
| | | | | | 2 | | |

**REGISTRO DE DEFECTOS**

| Muestra | Hora | FUERA DE REGISTRO | FALTA DE CORTE | EMPALME DEFECTUOSO | MEDIO CORTE DEFECTUOSO | GRAFA INCORRECTA | DEFECTO DE PROC. ANTERIORES | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | 100% |

**GRAFICA DE CONTROL**

CANTIDAD DE DEFECTOS

VELOCIDAD

µ

FIRMAOPERADOR

FIRMA CALIDAD

OBSERVACIONES:

| ediecuatorial | CONTROL DE PROCESO GUILLOTINADO | | | | | | CODIGO: F-PRENSA-001 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FECHA | | | OP | PRODUCTO | | TURNO | | MAQUINA | |
| | DD | MM | AA | | | | 1 | | BRAUSS | HEILDELBERG |
| | | | | | | | 2 | | | |

**REGISTRO DE DEFECTOS**

| Muestra | Hora | DIMENSIÓN INCORRECTA | CUCHILLA DEFECTUOSA | VARIACIÓN DE MEDIDA | | | DEFECTO DE PROC. ANTERIORES | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | 100% |

FIRMA OPERADOR

FIRMA CALIDAD

**GRAFICA DE CONTROL**

| | CANTIDAD DE DEFECTOS | | | | | | | | | | | | | CONTROL DE MEDIDA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | 9 | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | 11 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | 12 | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | 13 | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | 14 | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | 15 | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | 16 | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | 17 | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | 18 | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | 19 | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | 20 | | | |

OBSERVACIONES:

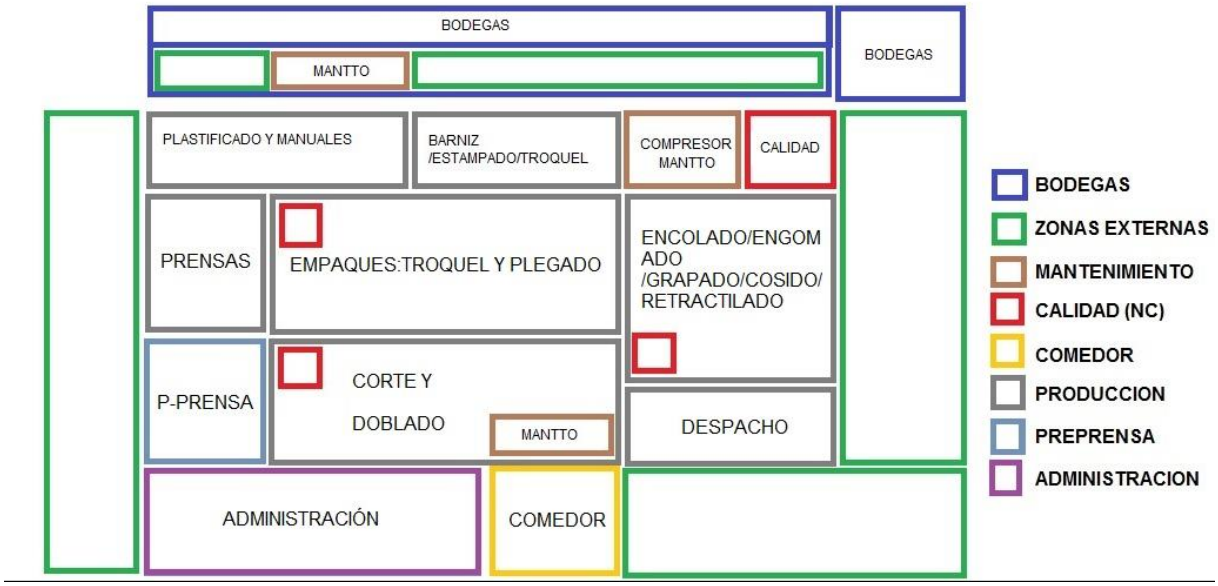
ANCHO: µ LARGO

ANCHO ESTANDAR:

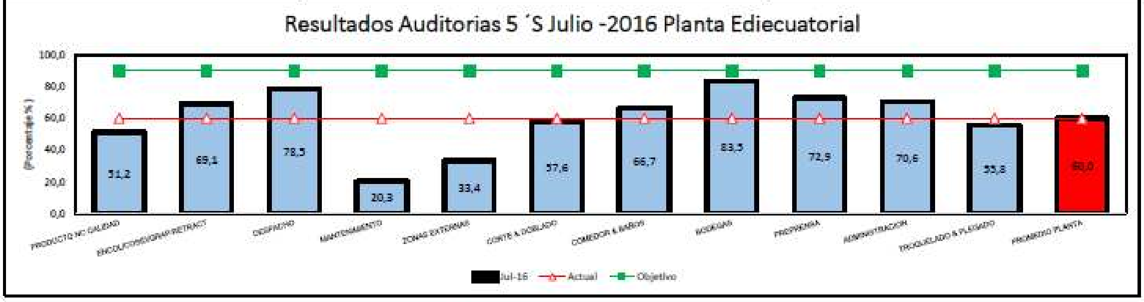
LARGO ESTANDAR:

Auditorías 5S´s

| ediecuatorial | LAY OUT PROGRAMA 5S´s<br>AREAS DE RESPONSABILIDAD | LAY-01 VERSIÓN 00 09-06-2016<br>APROBADO POR: GERENCIA DE PRODUCCION |
|---|---|---|



| ediecuatorial | PROGRAMA DE 5'S<br>RESULTADO MENSUAL DE EVALUACIONES | VERSION 0<br>MES Jul-16<br>APROBADO POR: GERENCIA DE PRODUCCIÓN |
|---|---|---|




| AREA AUDITADA | Responsable | Alcance | Auditor | Actual | Objetivo | Jul-16 | Ago-16 | Sept-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dic-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTO NC CALIDAD | Edgar Polo/Tania Ortiz | Incluye zonas de producto no conforme de cada área y almacenamiento de muestras y estándares | Angel Ortiz | 60 | 90 | 51,2 | | | | | |
| ENCOL/COSID/GRAP/RETRACT | Angel Ortiz /M.Perugachi/Fernando Laurito | Incluye Zonas adyacentes de almacenamiento de producto en proceso de Encoladora ,engomadoras,grapadora , cosedora y retractilado así como las propia máquinaria. | Jorge Luis Morales | 60 | 90 | 69,1 | | | | | |
| DESPACHO | Angel Ortiz /M.Estrella | Incluye Zona de despacho y estacionamiento camiones y camionetas. | Angel Caizapanta | 60 | 90 | 78,5 | | | | | |
| MANTENIMIENTO | Carlos Molina | Incluye Taller interno, zonas internas de equipos de servicios como compresores. | Carlos Ramos | 60 | 90 | 20,3 | | | | | |
| ZONAS EXTERNAS | Carlos Molina | Incluye área de patio de maniobras, parqueadero,zona de reciclaje, areas de transformadores y generación eléctricas | Mabel Ayala | 60 | 90 | 33,4 | | | | | |
| CORTE & DOBLADO | Angel Ortiz /W.Sarango | Incluye Zonas adyacente de almacenamiento de producto en proceso de dobladoras y guillotinas así como las propias máquinas. | Carlos Molina | 60 | 90 | 57,6 | | | | | |
| COMEDOR & BAÑOS | Mabel Ayala | Incluye Zona del Comedor | Edgar Polo | 60 | 90 | 66,7 | | | | | |
| BODEGAS | Carlos Ramos | Incluye áreas de Bodega de materias primas , suministros y productos químicos | Daniel García | 60 | 90 | 83,5 | | | | | |
| PREPRENSA | Daniel García | Incluye área de Preprensa producción | Patricia Bedoya | 60 | 90 | 72,9 | | | | | |
| ADMINISTRACION | Santiago Yánez | Incluyen a todas las estaciones de trabajo del Edificio administrativo y cada funcionario es responsable directo. | Tania Ortiz | 60 | 90 | 70,6 | | | | | |
| TROQUELADO & PLEGADO | Angel Ortiz /WS/J.Jácome | Incluye las zonas adyacentes a la troqueladora Brausser y la plegadora de cajas, así como todos los sitios de almacenamiento de material en proceso y terminado adyacente | Juan Carlos Tirado | 60 | 90 | 55,8 | | | | | |
| PROMEDIO PLANTA | | | | 60 | 90 | 60,0 | | | | | |

AREAS DEL PROCESO

## AUDITORIA 5S´s ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO

ediecuatorial

| AUDITOR: | JUAN CARLOS TIRADO | FECHA: | 18-Ago-16 |
|---|---|---|---|

AREAS DEL PROCESO: TROQUELADO Y PLEGADO DE CAJAS

| 5S´s | PREGUNTAS | MATERIALES: DESECHOS | MATERIALES: MAT.P/INSUMOS | MAQUINARIA Y EQUIPO: EQUIPOS Y HERRAM | MAQUINARIA Y EQUIPO: ESTANT. Y RACKS | MAQUINARIA Y EQUIPO: EQUIPO DE LIMP. | MÉTODO: MANUALES | MÉTODO: INFORMACIÓN | MED.AMB. (PISO-TECHO- | MANO DE OBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASIFICAR SEIRI | Se han removido los elementos innecesarios | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | |
| | Los elementos de uso frecuente se encuentran cerca del puesto de trabajo | | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | | |
| | Los elementos de uso NO frecuente se encuentran lejos del puesto de trabajo | | 100 | 50 | 80 | | | | | |
| ORDENAR SEITON | Se han definido ubicaciones para cada elemento | | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | | |
| | Los elementos se encuentran dispuestos en forma organizada | | 80 | 50 | 80 | 50 | 100 | 80 | | |
| | Los elementos se encuentran actualizados | | | | | | 80 | 80 | | |
| LIMPIAR SEISO | Los elementos se encuentran limpios | | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |
| | La recolección rutinaria de elementos se cumple y se ejecuta con la frecuencia necesaria | 50 | | | | | | | | |
| ESTANDARIZAR SEIKETSU | Se encuentra identificado, demarcado o señalizado el espacio para cada elemento | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | El Personal cuenta con los elementos de dotación y equipos de protección necesarios | | | | | | | | | 100 |
| DISCIPLINAR SHITSUKE | El Personal conoce los elementos básicos de la Metodología 5S's | | | | | | | | | 100 |
| | El Personal cumple con el Programa Estandarizado de Limpieza | | | | | | | | | 100 |
| | El Personal conoce los resultados de su última evaluación | | | | | | | | | 100 |
| SUBTOTALES (Promedio en % del número de preguntas que aplican) | | 30,00 | 57,14 | 45,71 | 54,29 | 45,00 | 85,71 | 54,29 | 30,00 | 100,00 |

**OBSERVACIONES**

- DESECHOS: La auditoría se realizó al finalizar su trabajo, aunque se evidencia materiales y basura de producciones anteriores
- MATERIA PRIMA/INSUMOS: Existen materiales en diferentes partes del área de trabajo, que no se encuentran identificados
- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Existen herramientas que no tienen lugar asignado en una área que no se usan frecuentemente y están sobre la maquinaria Plegadora
- ESTANTERIAS, RACKS Y EQUIPO DE LIMPIEZA: Existen cosas de diferente clase que no se encuentran organizadas en su interior, falta identificación y señalización
- MANUALES: Actualmente no existen manuales ni información publicada
- INFORMACIÓN: La información se encuentra en carpetas pero no existe un sitio específico asignado para su unidad
- INFRAESTRUCTURA: Debe identificarse área para materia prima entrante, materiales e insumos y para producto terminado y en proceso, también deben asignar un espacio para producto no conforme
- MANO DE OBRA: Es importante implementar buenas prácticas de limpieza antes, durante y después de las órdenes de producción en cada una de las unidades de la información

Para finalizar este informe de gestión, dejo constancia que se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio de Ediecuatorial C.A. La Compañía acató y cumplió en su totalidad con las normas tributaria, societarias, laborales, de propiedad intelectual y derechos de autor.

A los señores Accionistas y miembros del Directorio, expreso mi agradecimiento por su apoyo y confianza para el complimiento de las actividades realizadas en este periodo.

A los Ejecutivos y a cada uno de los empleados de Ediecuatorial C.A. mi gratitud y agradecimiento por su esfuerzo, interés y colaboración para cumplir con los objetivos planeados.

**Michael Gregg**

**PRESIDENTE**

**EDIECUATORIAL C.A.**