



KPI

Nº revisión 1  
Fecha 12/07/2019

KPI	Proceso asociado		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	Rango (VN)
% de marcaje Presencia	Planificación / Producción	nº marcajes u tareas/nº marcaje tareas teóricos	76	76	75	75	77	77	70	70	77	77	78	80	75,67	80%-75%
Nº de quejas	Producción / Satisfacción del cliente	valor absoluto	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2,00	2 mensual global en sistema continuo >6 meses
Nº de NC	Producción / Satisfacción del cliente	valor absoluto	1	0	0	0	1	5	0	0	1	0	0	0	8,00	maximizar
Nº NC clientes	Satisfacción cliente / Producción	valor absoluto	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	4,00	2 mensual.
Nº NC internas	Satisfacción cliente / Producción	valor absoluto	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4,00	maximizar
Nº de Inspecciones control	Planificación / Producción	valor absoluto	8	3	8	4	2	1	5	4	7	2	4	6	69,00	>10 mensuales
Nº de acciones de mantenimiento correctiv	Mantenimiento	valor absoluto	1	0	1	5	2	1	1	1	1	2	1	2	18,00	<25 anual
% acciones de mantenimiento correctivo	Mantenimiento	Nº acciones mant/nº de máquinas	0,047619048	0	0,04761905	0,23809524	0,0952381	0,04761905	0,04761905	0,04761905	0,04761905	0,0952381	0,04761905	0,0952381	0,03	<0,2
Nº de presupuestos	Comercial y Ventas	valor absoluto	15	12	4	9	11	7	6	1	6	3	8	4	86,00	>140
Nº de presupuestos firmados	Comercial y Ventas	valor absoluto	4	5	1	5	1	7	3	1	3	2	3	2	37,00	maximizar
% éxito de presupuestos	Comercial y Ventas	presupuestos firmados/nº de presupuestos	26,67	41,67	25,00	55,56	9,09	100,00	50,00	100,00	50,00	66,67	37,50		43,02	20-100%
Nº presupuestos web	Comercial y Ventas	valor absoluto	5	4	5	0	2	1	3	1	1	3	1	4	30,00	>30
Nº presupuestos web firmados	Comercial y Ventas	valor absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	4,00	>6
% falta asistencia trabajo por nº de servicios	Planificación / Producción /RRHH	servicios falta asistencia/servicios totales	0	0,0746826	0,03330003	0	0,10649627	0,17433752	0,24229837	0,22905759	0,10438413	0,25715204	0,15206813	0,15145778	1,53	2%
% absentismo (bajas laboral, enfermedad y accidente)	Planificación / Producción /RRHH	servicios absentismo/servicios totales	2,966246164	5,75056012	3,996004	3,97614314	5,00532481	3,55648536	4,1536864	3,2395288	2,88796103	4,91803279	6,90389294	7,76221128	4,59	5%
Consumo energético	Medioambiente	Valor absoluto	1.221	1.512	1.419	1.342	1.011	1.250	1.636	1.332	0	955	0	615	12093,00	12000
Consumo agua	Medioambiente	Valor absoluto	9,00	0,00	20,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	15,00	72,00	100
Consumo de gasóleo	Medioambiente	Valor absoluto	1208,70	905,49	1003,96	954,64	0	1050,22	1078,87	1038,28	919,39	989,05	965,79	0	10114,99	12000 L
Generación de residuos peligrosos	Medioambiente	Valor absoluto	0	0	0,119	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0,22	<10T
Generación de residuos no peligrosos	Medioambiente	Valor absoluto	0	0,22	0,32	0,22	0	0	0,4	0,78	0	0,29	0,44	0	2,67	<30
% Realización Partes Mapfre menos de 7 días			94,69	92,84	96,75	93,23	92,31	95,54	92,24	100	84,9	90,6	94,52	96,5	93,68	80%