

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

MODULO II

Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001:2015



Sesión 04

**5.1 Liderazgo
y compromiso**

LÍDER

**5.1.2
Enfoque al
Cliente**

5.2 Política

**5.3
Roles**

5 Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

5.1.1 Generalidades

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad:

- a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
- b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización;
- c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización;
- d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos;
- e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles;
- f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la calidad;
- g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos;
- h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
- i) promoviendo la mejora;
- j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.

NOTA En esta Norma Internacional se puede interpretar el término “negocio” en su sentido más amplio, es decir, referido a aquellas actividades que son esenciales para la existencia de la organización; tanto si la organización es pública, privada, con o sin fines de lucro.

LÍDER

Desarrollan planes para alcanzar los objetivos estratégicos y gestionan los recursos

Realizan las actividades de control, medición y corrección para alcanzar los objetivos tácticos

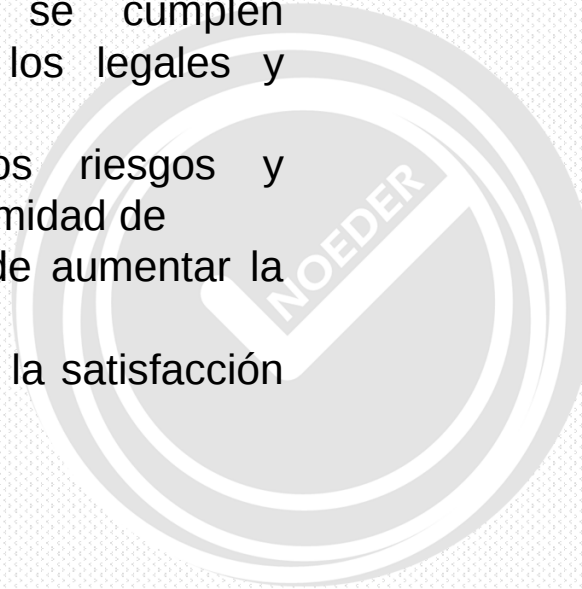
Ejecutan actividades relacionadas a la utilización de las maquinas y equipos o evidencias documentales



5.1.2 Enfoque al cliente

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que:

- a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
- b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente;
- c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.



5.2 Política

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que:

- a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica;
- b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad;
- c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
- d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad La política de la calidad debe:

- a) estar disponible y mantenerse como información documentada;
- b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;
- c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda.

	POLÍTICA CALIDAD	Código	
		Fecha de revisión	28-12-2020
		Versión	02
“HORIZONTE” 1- Somos una empresa de construcción apasionada por el diseño y la construcción de viviendas con los más altos estándares de calidad. 2- Nos alineamos dentro de las normas correspondientes a fin de realizar todas nuestras operaciones bajo los marcos de la ley vigente. 3- Nos enfocamos en el bienestar de la comunidad promoviendo la satisfacción del cliente con el trabajo realizado y realizando acciones de responsabilidad social. 4- Creemos firmemente que cada persona puede acceder a una casa propia en un ambiente de confianza, responsabilidad, transparencia y calidez.			

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:

- a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;
- b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas;
- c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1);
- d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;
- e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad.



MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

PROCESO	REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015							MANTENIMIENTO
	4. Contexto organizacional	5. Liderazgo	6. Planificación	7. Apoyo	8. Operación	9. Evaluación del desempeño	10. Mejora	
COMPRAS	X	X	X	X		X	X	
VENTAS	X	X	X	X	X	X	X	
ALMACEN	X	X	X	X		X	X	
MANTENIMIENTO	X	X	X	X		X	X	
PRODUCCION	X	X	X	X		X	X	
SGC	X	X	X	X		X	X	
DIRECCION	X	X	X	X		X	X	

ROLES POR PROCESO Y CONFORME A REQUISITOS DE LA NORMA

PROCESO	REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015						
	4. Contexto organizacional	5. Liderazgo	6. Planificación	7. Apoyo	8. Operación	9. Evaluación del desempeño	10. Mejora
PRODUCCION	4.4	5.1, 5.2, 5.3	6.1, 6.2	7.1.3, 7.1.4, 7.3, 7.5	8.1, 8.7	9.3	10.2
SGI	4.1 4.2, 4.3, 4.4	5.1.1, 5.2.2, 5.3	6.1, 6.2	7.1.3, 7.1.4, 7.3, 7.4, 7.5.3	8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.7	9.1, 9.2, 9.3	10.1, 10.2, 10.3

MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

PROCESO DE CALIDAD	AREAS CON LAS QUE TIENE INTERACCION							
ACTIVIDADES	DIRECCION GENERAL	CALIDAD	PRODUCCION	MAQUILA	DISEÑO	CORTE	ALMACEN	PATRONAJE
Reporte a maquilas de los defectos de confeccion y teñido	I	R	A	C				
Reporte a patronistas en prendas, estándares, fails con defectos.	I	R	A	I	C	C		I
Liberación de producto terminado	I	A	R	C	I	I		I
Retroalimentación a maquilas sobre fichas tecnicas.	I	R	R	I	A	I	I	I
Identificacion de los defectos en habilitaciones		R	A	I	I	I	C	
Identificacion de los defectos en los cortes		R	A	I	I	C		C