



Centro de
Especializaciones
Noeder

Diploma de Especialización

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

MÓDULO V

INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA TRINORMA ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001

MBA. Ing. Julio Pereyra Rosales



Objetivo :

Conocer e implementar buenas prácticas de integración de requisitos de los sistemas de gestión.

Índice :

- Alcance y factores clave de integración
- Estrategias de integración





ALCANCE Y FACTORES CLAVE DE INTEGRACIÓN

ALCANCE Y FACTORES CLAVE DE INTEGRACIÓN

Requisitos integrables

ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
4. Contexto de la organización		
4.1 Comprensión de la organización y su contexto.		
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.		
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad.	4.3 Determinación del alcance del Sistema de gestión ambiental.	4.3 Determinación del alcance del Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos	4.4 Sistema de gestión ambiental	4.4 Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
5. Liderazgo		
5.1 Liderazgo y compromiso.		
5.2 Política de Calidad	5.2 Política Ambiental	5.2 Política de la SST
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades dentro de la organización.		
–	–	5.4 Consulta y participación de los trabajadores
6. Planificación		
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades		

6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos	6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos	6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios.		
7. Apoyo		
1. Recursos		
2. Competencia		
3. Toma de conciencia.		
4. Comunicación		
5. Información documentada		
8. Operación		
1. Planificación y control operacional.		
8.2 Requisitos de los productos y servicios.	8.2 Preparación y Respuesta a Emergencias	8.2 Preparación y Respuesta a Emergencias
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios.	–	–
8.4 Control de los procesos, productos o servicios suministrados externamente.	–	–
8.5 Producción y prestación del servicio.	–	–
8.6 Liberación de los productos y los servicios.	–	–
8.7 Control de salidas no conformes.	–	–
9. Evaluación del desempeño		
1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.		
2. Auditoría interna		
3. Revisión por la dirección		
10. Mejora		
1. General		
2. No conformidades y acciones correctivas.		
3. Mejora continua.		



ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN

TEMA N.º1

REQUISITOS DE INTEGRACIÓN: Capítulo N.º4 Contexto de la organización



CAPÍTULO N.º4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 Comprensión de la organización y su contexto (ISO 9001 / ISO 14001/ ISO 45001)



CAPÍTULO N.º4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 Comprensión de la organización y su contexto (ISO 9001 / ISO 14001/ ISO 45001)

Político	Económico	Socio-cultural	Tecnológicos	Ecológico	Legislativo
Modificaciones en tratados comerciales.	Situación económica actual.	Jornadas de trabajo extendidas.	Maquinaria de tecnología avanzada (CNC).	Leyes de protección ambiental.	Licencia de uso de suelo.
Cambio normativo (costo uso de suelo y servicios).	Desabasto de materia prima.	Hábitos y conductas que podrían conllevar a accidentes laborales.	Ventas en línea.	Reciclaje de residuos.	Políticas de desempleo y legislación laboral.
Tendencias electorales.	Nueva reforma fiscal.	Uso de maquinaria convencional que podría causar accidentes.	App y desarrollo de software.	Procesos que podrían ser amenaza para el medio ambiente.	Ley anti-soborno.
Conflictos políticos.	Incremento de impuestos.	Pandemia – rebrote COVID-19.	Infraestructura.	Regulación sobre el consumo energético.	Leyes de competencia.

CAPÍTULO N.º4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.2 Partes interesadas (ISO 9001 / ISO 14001/ISO 45001)



CAPÍTULO N.º4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.2 Partes interesadas (ISO 9001 / ISO 14001/ISO 45001)

Parte interesada	Expectativas CAL	Expectativas MA	Expectativas SST	Método de seguimiento	Responsables
Clientes	Precio. competentes. BCP.	Participar en campañas ambientales.	Seguridad e integridad en espacio de trabajo.		
Trabajadores	Crecimiento económico.	Participar en campañas ambientales.	Seguridad e integridad en espacio de trabajo.		
Sociedad	Oportunidades laborales.	Ser parte del plan de respuesta ante emergencias. No afectación ambiental.	Ser parte del plan de respuesta ante emergencias.		

CAPÍTULO N.º4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.3 Alcance del SIG (ISO 9001 / ISO 14001/ ISO 45001)



CAPÍTULO N.º4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.4 Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001 / ISO 14001/ ISO 45001)

1. Elaborar mapa de procesos SIG.

2. Todos los procesos del SIG deberían tener ficha de procesos , SIPOC, fichas de caracterización

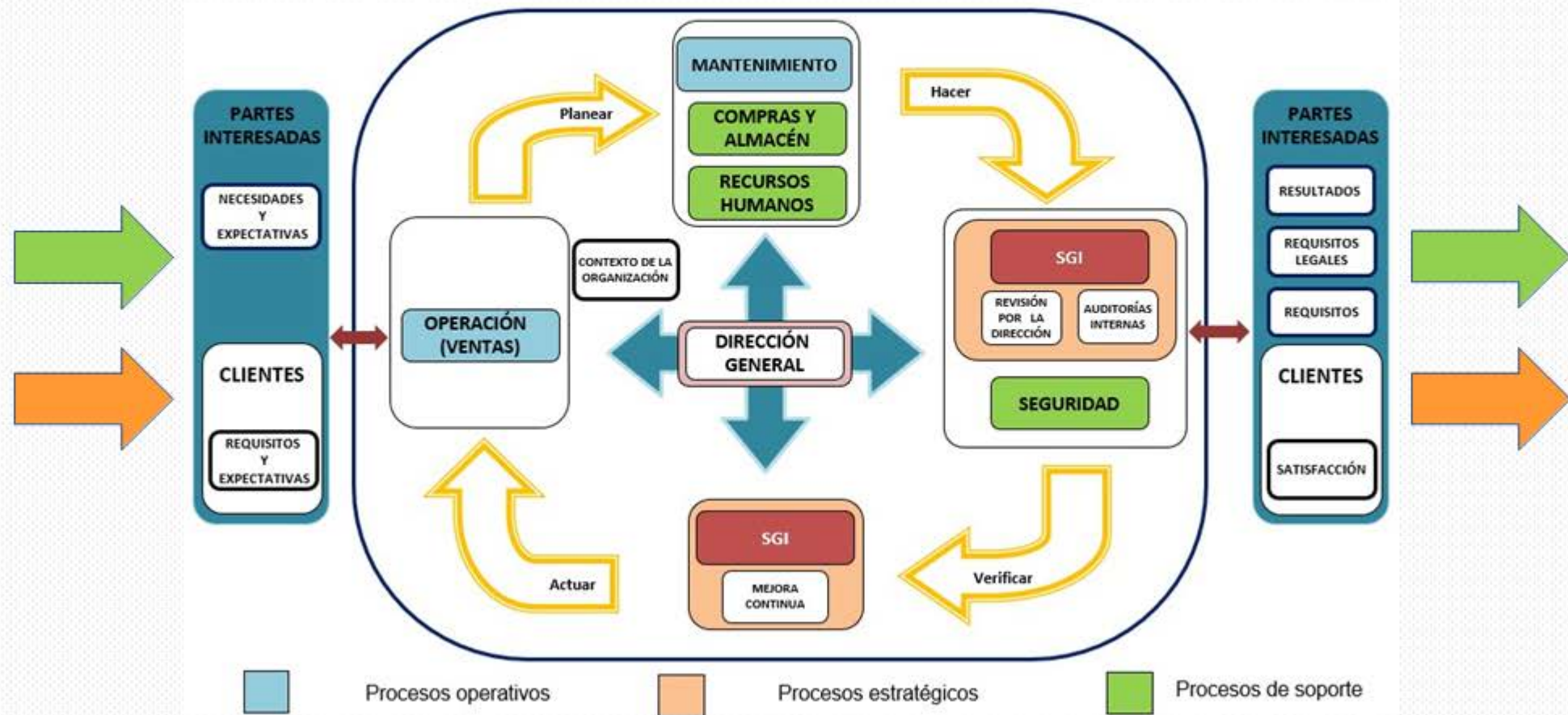
3. Todos los procesos deberían tener procedimientos, instructivo , directivas alineados al SIG.

4. Capacitar permanentemente a los colaboradores de la empresa



CAPÍTULO N.º4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.4 Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001 / ISO 14001/ ISO 45001)



TEMA N.º2

REQUISITOS DE INTEGRACIÓN: Capítulo N.º5 Liderazgo y Compromiso



CAPÍTULO N.º5: LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.1 Liderazgo y compromiso (ISO 9001 / ISO 14001/ ISO 45001)

1. Documentar la responsabilidades de al Alta Dirección SIG en el MOF, ROF o en otras herramientas documentarias

2. Capacitar y sensibilizar a la Alta Dirección en sus funciones y compromisos.

3. La alta dirección debe delegar sus funciones y compromisos (cuando aplique) ,sin perjuicio de responsabilidad.

4. El área de SIG debe hacer seguimiento a las funciones y compromisos.



CAPÍTULO N.º5: LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.1 Liderazgo y compromiso / Enfoque al cliente (ISO 9001 45001)



Identificación de riesgos y oportunidades en los procesos de impacto al cliente.

01

02

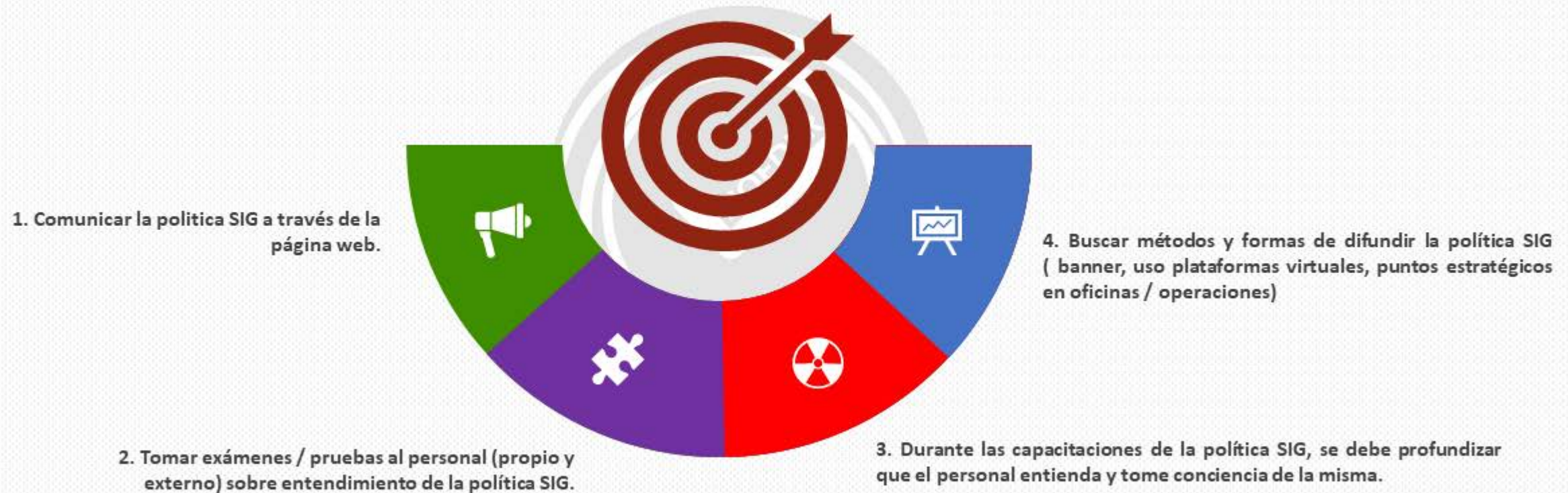
La organización debe documentar la identificación de requisitos del cliente

La organización debe revisar y mejorar las expectativas del cliente.

03

CAPÍTULO N.º5: LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.2 Política del SIG (ISO 9001 / ISO 14001/ ISO 45001)



5.3 Roles, responsabilidad del SIG (ISO 9001 / ISO 14001/ISO 45001)



1.

Documentar las funciones y responsabilidades (MOF, ROF)



2.

Establecer funciones y responsabilidades específicas del SIG.



3.

Las funciones y responsabilidades deben estar alineados al enfoque al cliente.



4.

Las funciones y responsabilidades deben contener la forma el cómo se va a comunicar los resultados.

CAPÍTULO N.º5: LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.3 Roles, responsabilidad del SIG (ISO 9001 / ISO 14001/ISO 45001)

ROL	PROCESO	RESPONSABILIDAD CALIDAD	RESPONSABILIDAD AMBIENTAL	RESPONSABILIDAD SST
Coordinador SGI	SGI	Seguimiento a indicadores de calidad. Difundir documentos del SGI.	Resumen de indicadores ambientales. Promover campañas de protección ambiental.	Conformar el comité de participación de los trabajadores. Difundir ayudas visuales en materia de SST.
Gerente de proyecto	Operación	Entregar resultado de indicadores de calidad. Participar en auditoría interna.	Resumen de indicadores ambientales. Promover campañas de protección ambiental.	Promover la participación de los trabajadores.
Responsable de R.R.H.H.	Recursos Humanos	Gestionar las competencias del personal.	Participar en la difusión de campañas y promover la participación. Informar las obligaciones al trabajador.	Cumplir con términos contractuales. Promover la participación de los trabajadores.

CAPÍTULO N.º5: LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.4 Consulta y participación (ISO 45001)



Establecer procedimiento que explique el método para la consulta y participación (con la participación activa del comité SST)

Identificar riesgos y oportunidades durante el proceso de consulta y participación.

Promover con inducciones y capacitaciones al personal directivo, a fin de que participen activamente en el SIG:

TEMA N.º3

REQUISITOS DE INTEGRACIÓN: Capítulo N.º6 Acciones para abordar riesgos



CAPÍTULO N.º6: ACCIONES PARA ABORDAR RIESGO Y OPORTUNIDADES

5.1 Liderazgo y compromiso (ISO 9001 / ISO 14001/ ISO 45001)

1. Documentar la responsabilidades de al Alta Dirección SIG en el MOF, ROF o en otras herramientas documentarias

2. Capacitar y sensibilizar a la Alta Dirección en sus funciones y compromisos.

3. La alta dirección debe delegar sus funciones y compromisos (cuando aplique) ,sin perjuicio de responsabilidad.

4. El área de SIG debe hacer seguimiento a las funciones y compromisos.



CAPÍTULO N.º6: ACCIONES PARA ABORDAR RIESGO Y OPORTUNIDADES

6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades (ISO 9001 / ISO 14001/ISO 45001)



1

Establecer procedimiento para la identificación y control de riesgos y oportunidades SIG.

2

Implementar matriz de riesgos y oportunidades proveniente del análisis externo, interno, partes interesadas y requisitos legales SIG.

3

En coordinación con cada responsable de proceso, se debe identificar acciones para abordar los riesgos y oportunidades SIG.

4

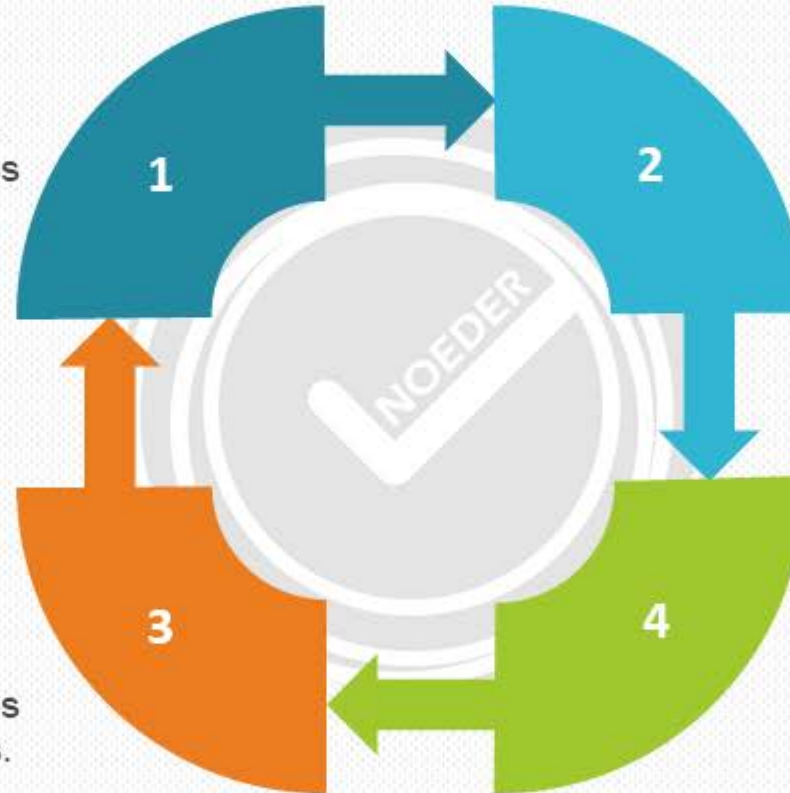
Cada acción que aborde los riesgos y oportunidades se deben planificar; a fin de integra la planificación del SIG.

CAPÍTULO N.º6: ACCIONES PARA ABORDAR RIESGO Y OPORTUNIDADES

6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades (ISO 9001 / ISO 14001/ISO 45001)

En coordinación con cada responsable de proceso, se debe identificar acciones para abordar los riesgos y oportunidades.

Cada acción que aborde los riesgos y oportunidades se deben planificar; a fin de integra la planificación del SIG.



EFICACIA :

Verificar si las acciones implementadas han permitido que el riesgo no suceda y que la oportunidad ha servido para el fin previsto.

CAPÍTULO N.º6: ACCIONES PARA ABORDAR RIESGO Y OPORTUNIDADES

6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades (ISO 14001)

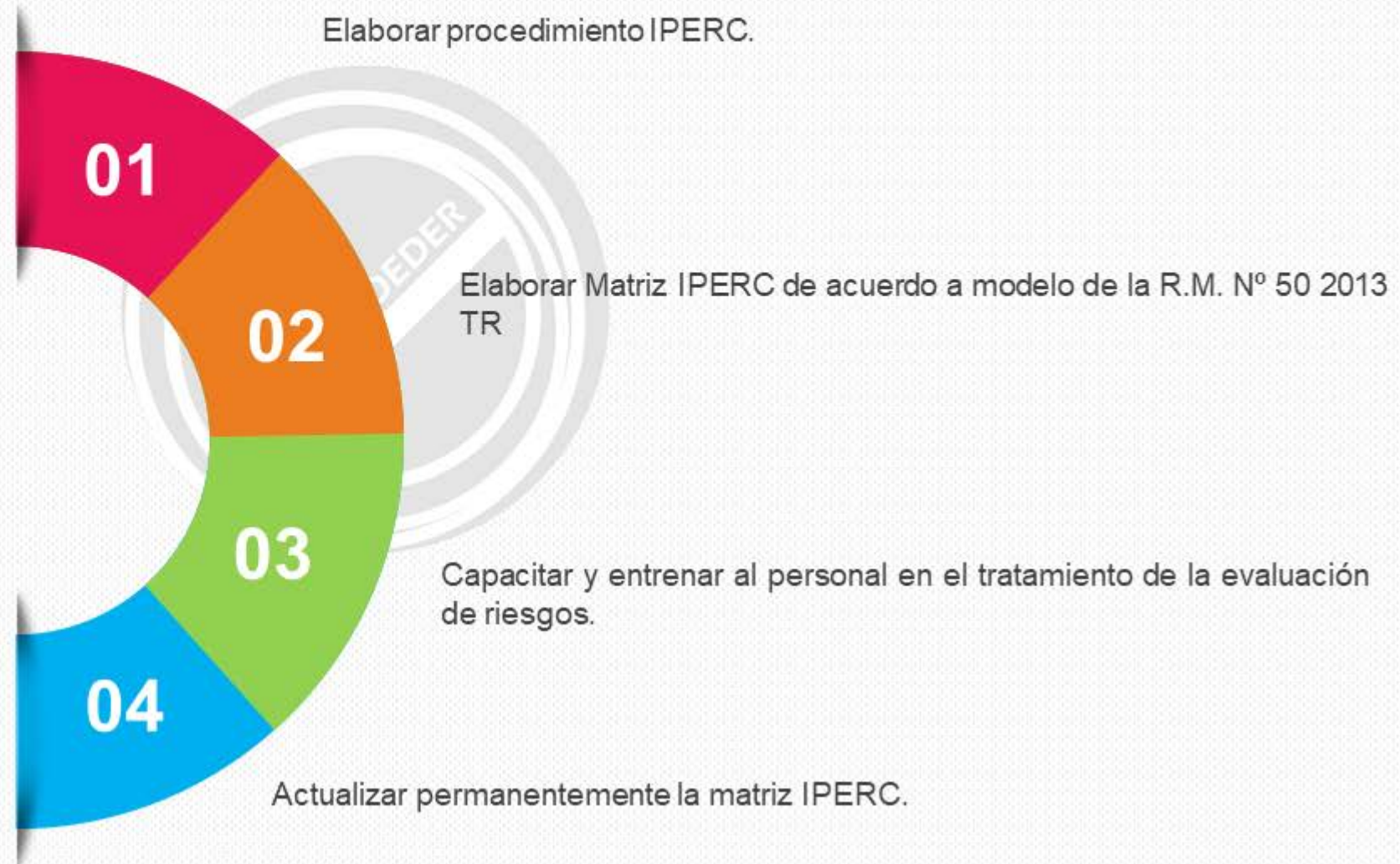
Aspectos Ambientales



CAPÍTULO N.º6: ACCIONES PARA ABORDAR RIESGO Y OPORTUNIDADES

6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades (ISO 14001)

IPERC



CAPÍTULO N.º6: ACCIONES PARA ABORDAR RIESGO Y OPORTUNIDADES

6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades (ISO 9001/ISO 45001/ISO 14001)

Requisitos Legales

01

- Elaborar procedimiento de identificación, control y evaluación de requisitos legales.
- Establecer el cómo se dará acceso y a quién.

02

- Elaborar matriz de identificación, control y evaluación de requisitos legales.
- Establecer los responsables de la identificación, control y evaluación de requisitos legales.

03

- Verificar en todos los procesos, quién será responsable de la implementación de cada requisito legal aplicable.

CAPÍTULO N.º6: ACCIONES PARA ABORDAR RIESGO Y OPORTUNIDADES

6.2 Objetivos y planificación de acciones para lograrlos (ISO 9001/ISO 45001/ISO 14001)

Objetivos



01

Antes de identificar los objetivos del SIG, se debe realizar el análisis de riesgos, oportunidades, IPERC, IAAS, cumplimiento de requisitos legales y emergencias; a fin de establecer una línea base.

02

Capacitar al personal sobre el entendimiento de cada objetivo SIG y su grado de implementación / aplicación en los procesos del sistema de gestión.

03

Para el caso del SGSST, se debería documentar la opinión y participación del personal en la identificación, control y seguimiento de objetivos.

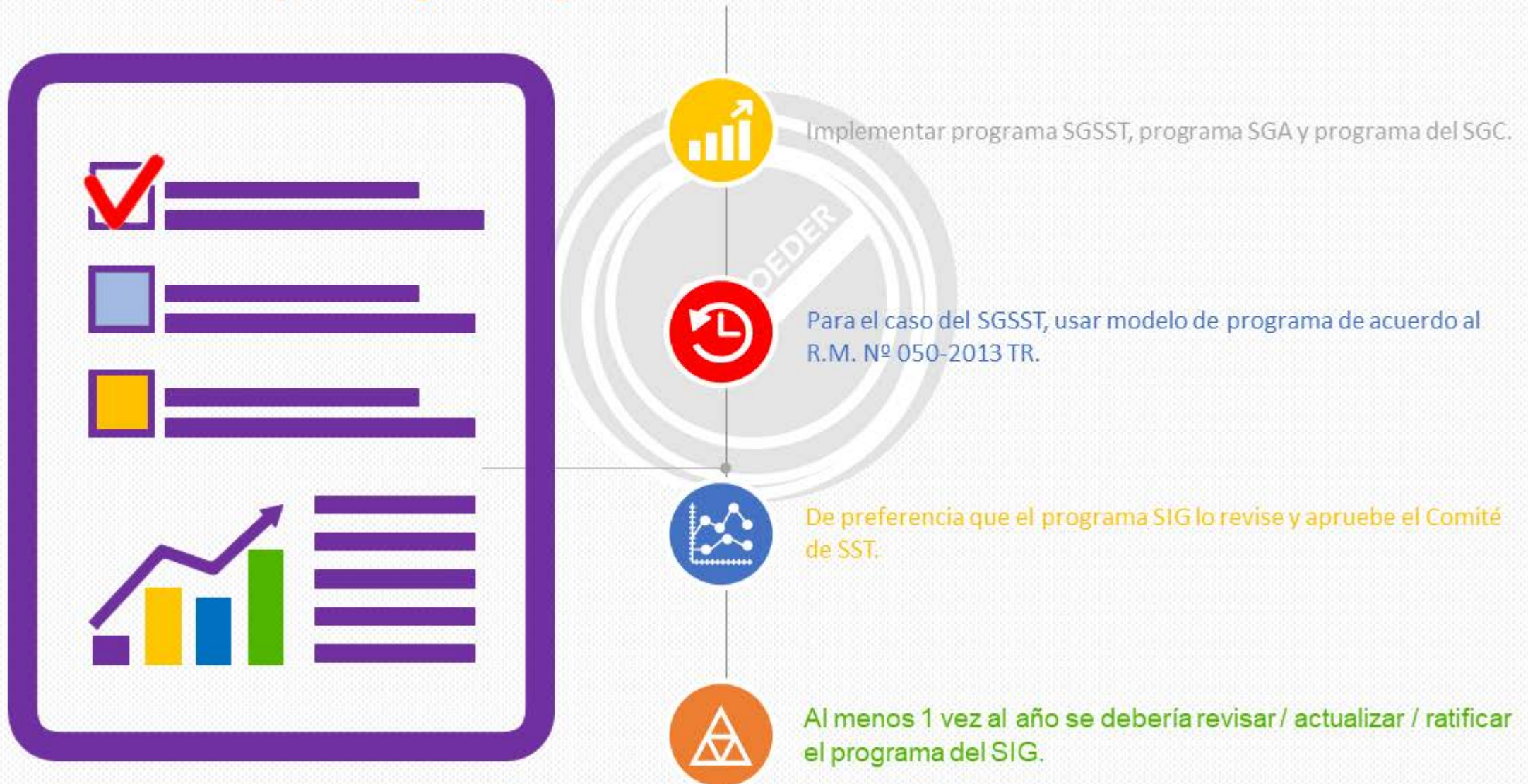
04

Al menos 1 vez al año se debería revisar / actualizar / ratificar los objetivos del SIG.

CAPÍTULO N.º6: ACCIONES PARA ABORDAR RIESGO Y OPORTUNIDADES

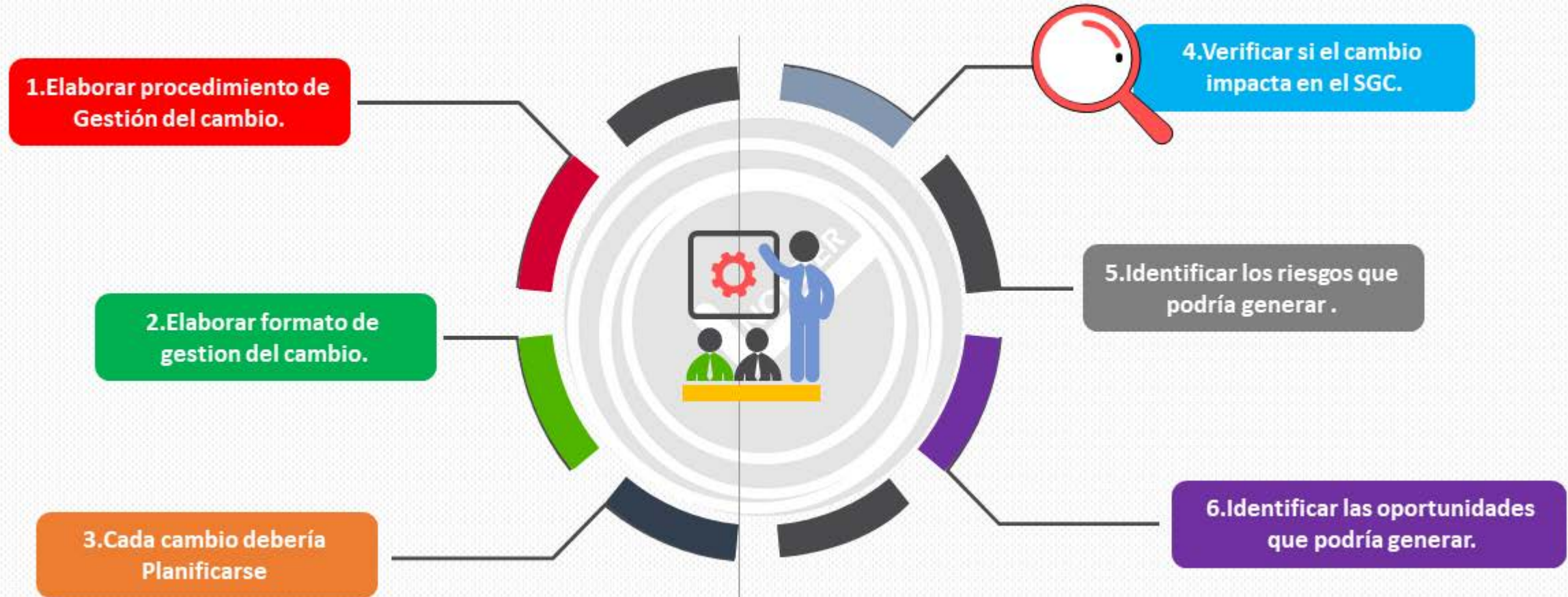
6.2 Objetivos y planificación de acciones para lograrlos (ISO 9001/ISO 45001/ISO 14001)

Planificación de acciones para el logro de Objetivos



CAPÍTULO N.º6: ACCIONES PARA ABORDAR RIESGO Y OPORTUNIDADES

6.3 Planificación del cambio (ISO 9001, 8.1 ISO 45001, 8.1 ISO 14001)

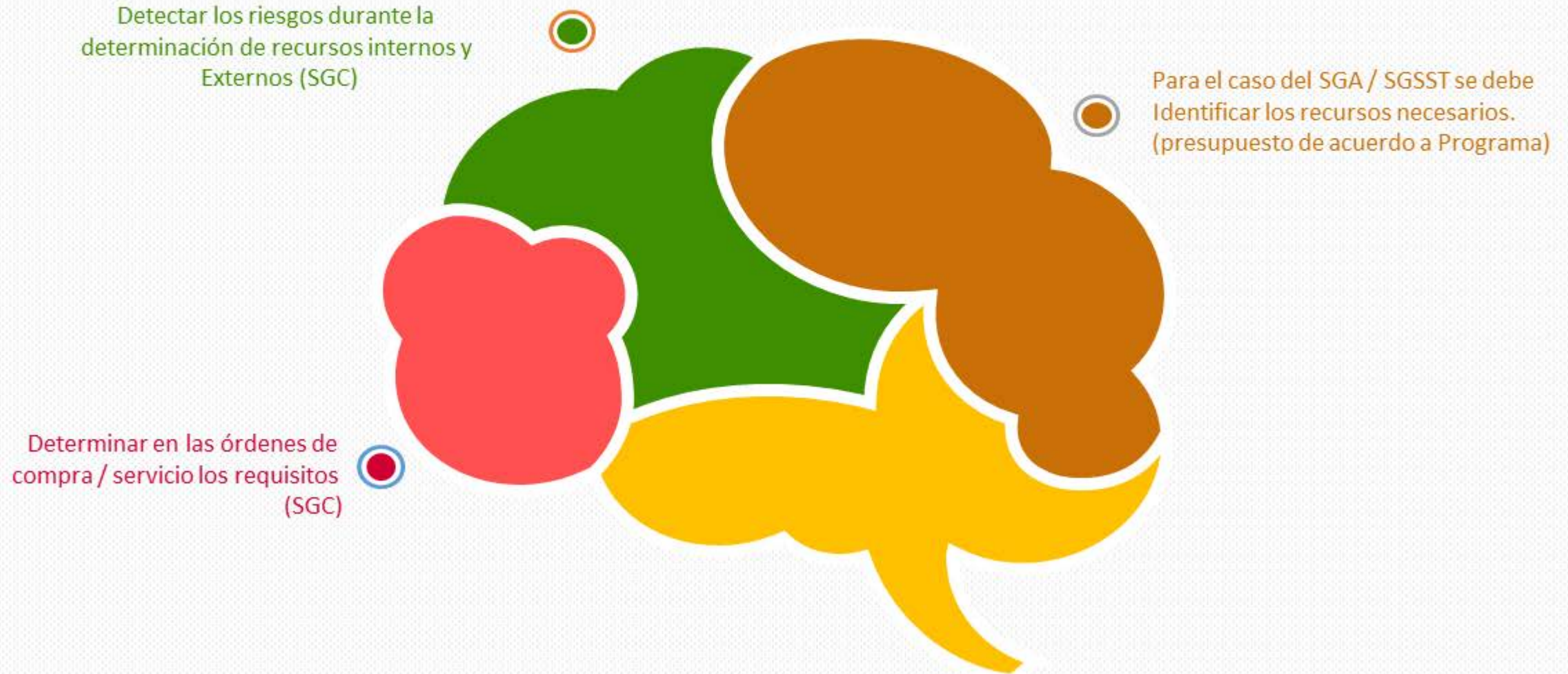


TEMA N.º4

REQUISITOS DE INTEGRACIÓN: Capítulo N.º7 Apoyo



7.1 Recursos (ISO 9001, ISO 45001 , ISO 14001)



7.1 Recursos (ISO 9001, ISO 45001 , ISO 14001)

Personas

Elaborar organigrama.



Revisar la carga laboral,
a fin definir personal
necesario en el SIG.



Personal necesario : Es el personal que logra objetivos acorde a actividades planificadas.



7.1 Recursos (ISO 9001, ISO 45001 , ISO 14001)

Infraestructura



Realizar inventario de todos los recursos de infraestructura (sistemas, equipos, maquinarias, mobiliario, equipos de transporte)

Realizar mantenimiento de cada recurso de infraestructura y sus respectivos documentos de sustento de realización.



Para el caso de los software's, la organización debe mantener licencias activas.

Los recursos de infraestructura se debe alinear a los requisitos aplicables (legales).



7.1 Recursos (ISO 9001, ISO 45001 , ISO 14001)

Ambiente para los procesos



Identificar qué elementos conforman el ambiente de trabajo por el tipo de servicio / producto que ofrece la organización en el SIG.



Dependiendo de los elementos del ambiente de trabajo, se debe controlar y mantener (ruido, iluminación, condiciones geográficas, humedad, confort, etc.)

CAPÍTULO N.º7: APOYO

7.1 Recursos (ISO 9001, **cuando aplique** : 8.1 ISO 45001)

Recursos de seguimiento y medición



Identificar equipos de seguimiento y medición. Establecer plan de calibración.



Mantener control específico (consultores, Externos, calibraciones, permisos, autorizaciones, Protocolos Innacal)



Establecer procedimiento de control de calibraciones y llevar registros de calibración y recalibración.

7.1 Recursos (ISO 9001 , **opcional cuando aplique** : ISO 45001, ISO 14001)

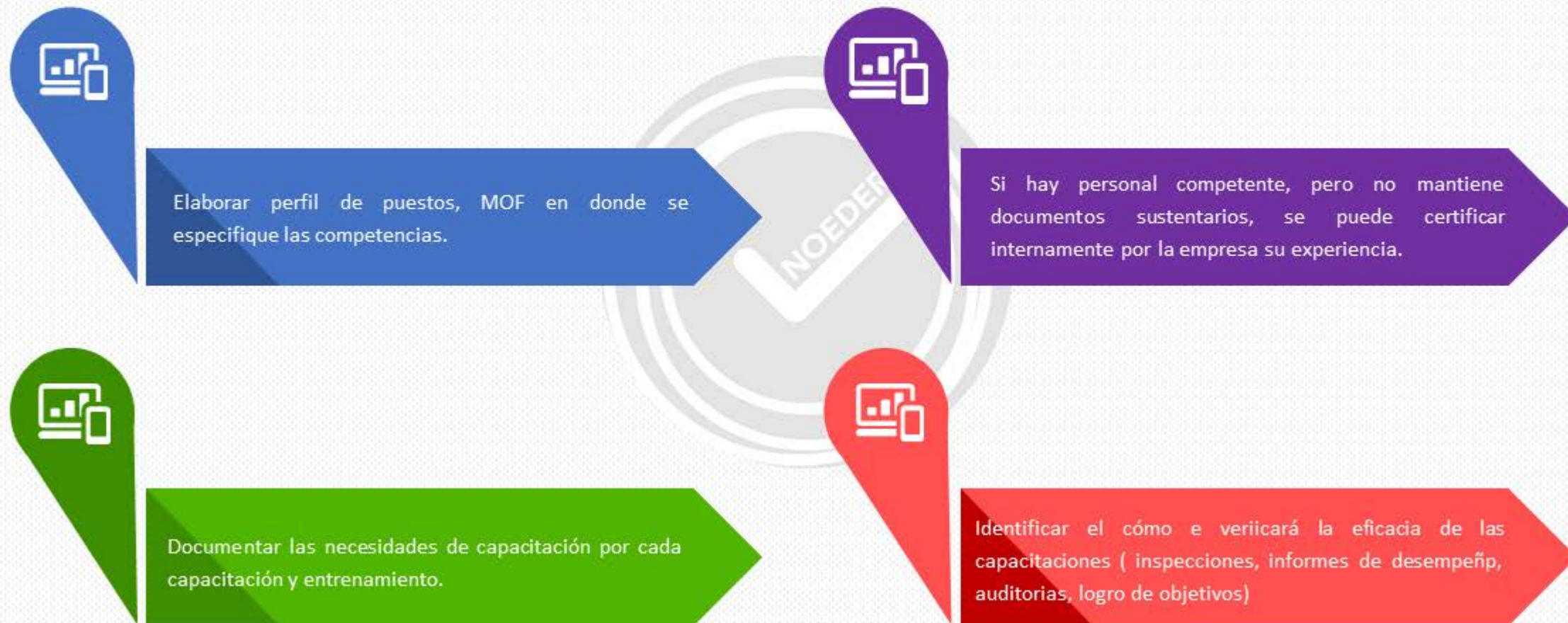
Conocimiento

- Mantener documentado todas las capacitaciones, inducciones, entrenamiento en relación al SIG.
- Cuando cese la relación laboral con un trabajador, la organización debe documentar el “traslado” y el estado de avances y desempeño al siguiente trabajador (cuando aplique)
- Promover en los trabajadores que participen activamente en la elaboración y revisión de documentos del SIG.
- Promover en los trabajadores que puedan realizar el “efecto cascada” del conocimiento adquirido durante el desarrollo de actividades o posterior a una capacitación / entrenamiento.



CAPÍTULO N.º7: APOYO

7.2 Competencia (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001)

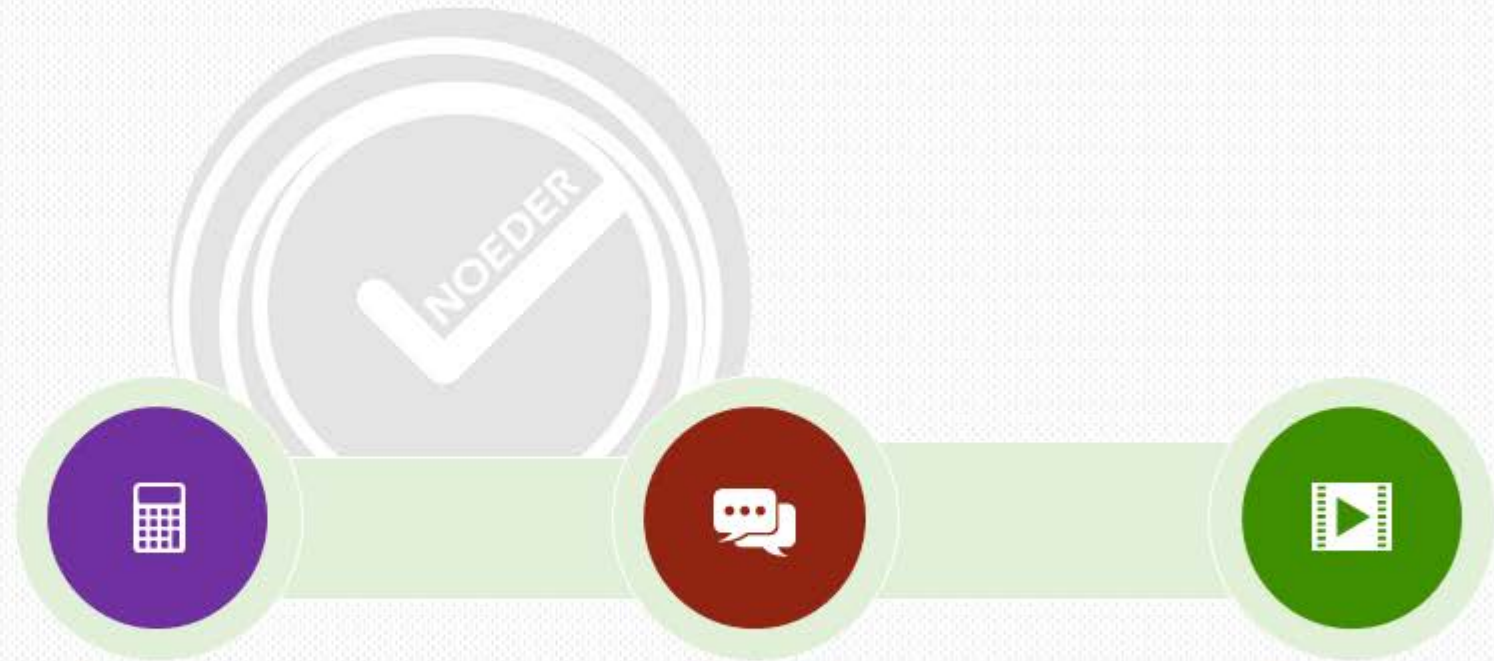


7.3 Toma de Conciencia (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001)



- Incluir en el programa de capacitación SIG actividades de inducciones / sensibilizaciones en los temas exigidos por las normas.
- Realizar intervenciones inopinadas al personal, a fin de promover el grado de compromiso con el SIG.
- Permitir a los trabajadores que puedan recomendar mejoras, a fin de promover su contribución a la eficacia del SIG.

7.4 Comunicación (ISO 9001, ISO 45001 , ISO 14001)

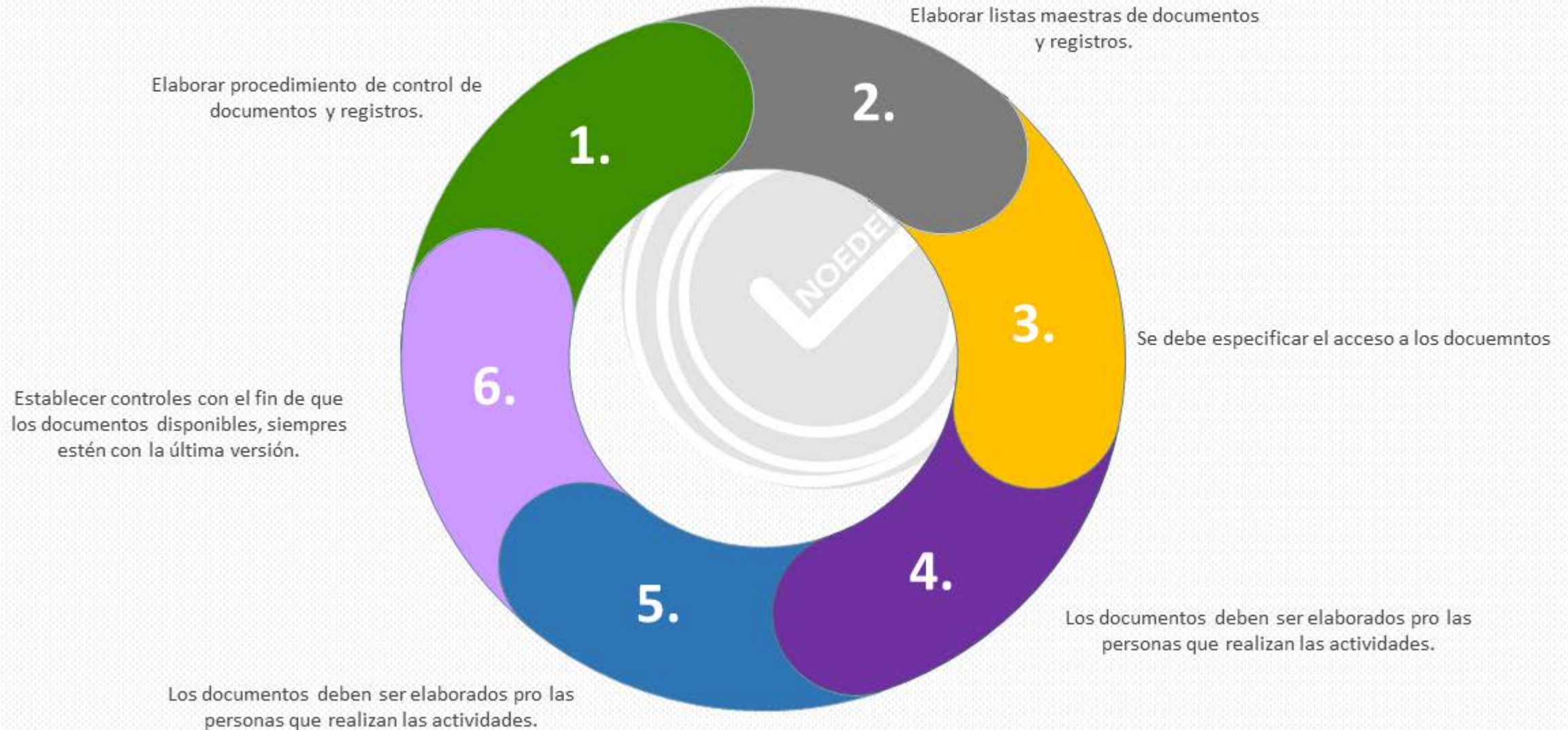


Elaborar matriz de comunicaciones internas y externas del SIG.

Elaborar procedimiento para la atención de comunicaciones internas y externas.

La empresa debe identificar cuál es el perfil de los trabajadores, a fin de brindar una comunicación efectiva SIG.

7.5 Información documentada (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001)



CAPÍTULO N.º7: APOYO

7.5 Información documentada (ISO 9001, ISO 45001 , ISO 14001)

Proceso	Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de Emisión (dd/mm/aa)	Control de cambios			Control de documentos obsoletos			
					Alta	Baja	Cambio realizado	No. de copias retenidas	Período de resguardo	Fecha de destrucción	Responsable
ADMINISTRACIÓN DEL SGI	MA-AS-01	Manual del Sistema de Gestión de Calidad	00	23/05/1019	X						
	PR-AS-01	Determinación del contexto de la organización	00	25/07/2018	X						
	PO-AS-01	Matriz FODA	00	25/07/2018	X						
	PO-AS-02	Alcance del sistema de gestión de calidad	00	25/07/2018		X	Cambio de la dirección de la planta		18 meses	12/05/2020	Responsable del SGC
			01	13/11/2018	X						
	PR-AS-02	Control de la información documentada	00	25/07/2018	X						
	PR-AS-03	Mantenimiento y mejora del SGC	00	29/10/2018	X						
	FO-AS-03-01	Revisión por la dirección	00	02/10/2018	X						
	FO-AS-03-02	Lista de asistencia	00	02/10/2018	X						
	FO-AS-03-03	Minuta de reunión	00	02/10/2018	X						
	FO-AS-03-04	Directorio de emergencias	00	02/10/2018	X						
	PO-AS-06	Esquema de comunicación	00	09/10/2018	X						
	PR-AS-04	Gestión de riesgos	00	13/08/2018	X						
	FO-AS-04-01	Matriz de riesgos	00	13/08/2018	X						

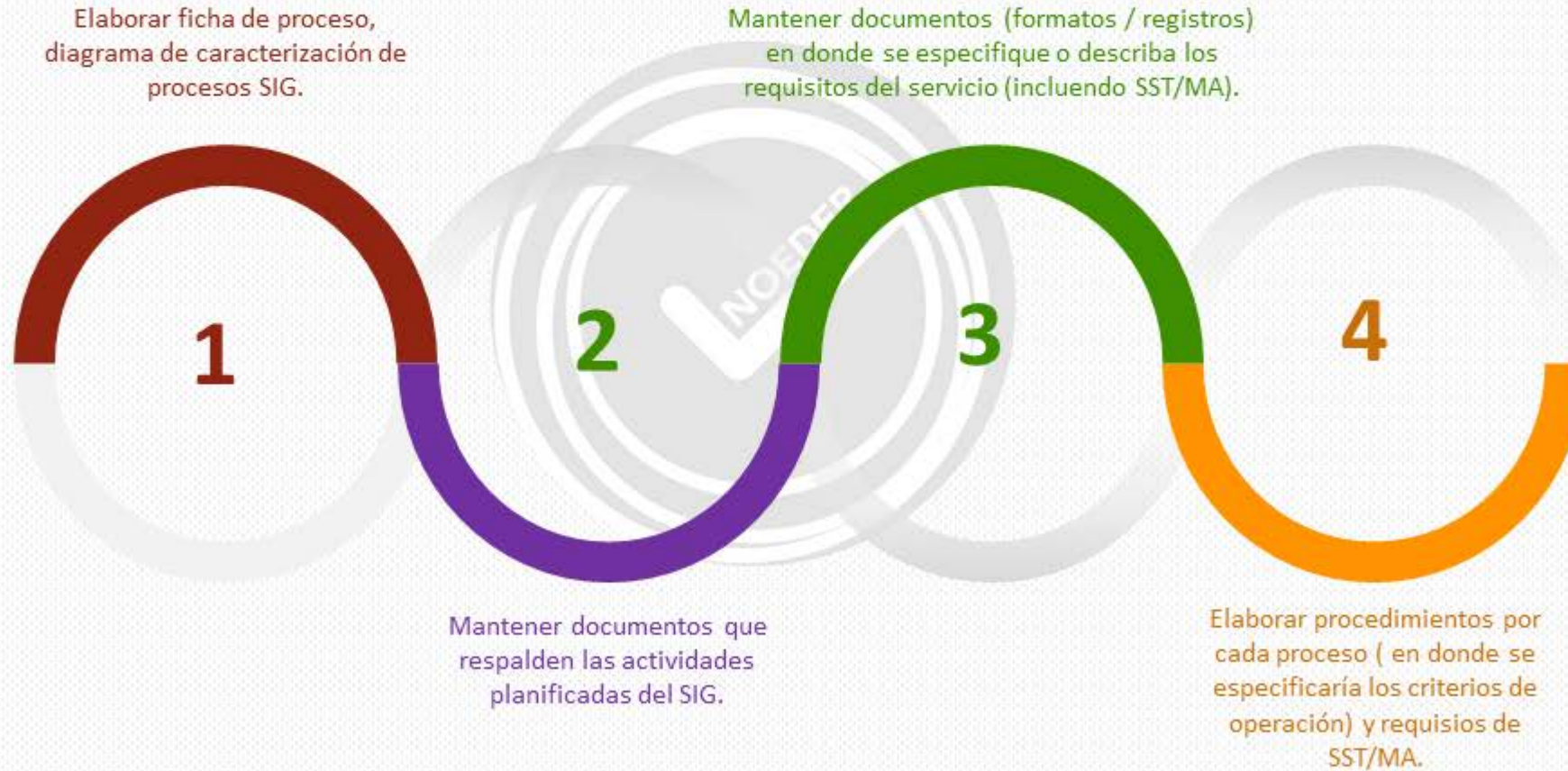
TEMA N.º5

REQUISITOS DE INTEGRACIÓN: Capítulo N.º8 Operación



CAPÍTULO N.º8: OPERACIÓN

8.1 Planificación y control (ISO 9001, ISO 45001 , ISO 14001)



CAPÍTULO N.º8: OPERACIÓN

8.2 Requisitos para los productos y servicios (ISO 9001, **opcional cuando aplique**: ISO 14001, ISO 45001)

Comunicación con el cliente



Mantener formatos en donde se registre los reclamos o cualquier consulta con los clientes.



Mostrar a través de la página web los servicios que ofrece la organización



Comunicar al cliente cualquier evento que vulnera su propiedad (datos personales, productos)



CAPÍTULO N.º8: OPERACIÓN

8.2 Requisitos para los productos y servicios (ISO 9001, **opcional cuando aplique**: ISO 14001, ISO 45001)

Determinación de requisitos del cliente



Le empresa debe establecer documentos (formatos) en donde se especifique los requisitos del servicio (SST/MA/SGC)



Identificar qué normas legales aplican al producto y servicio brindado por la organización (SST/MA/SGC).



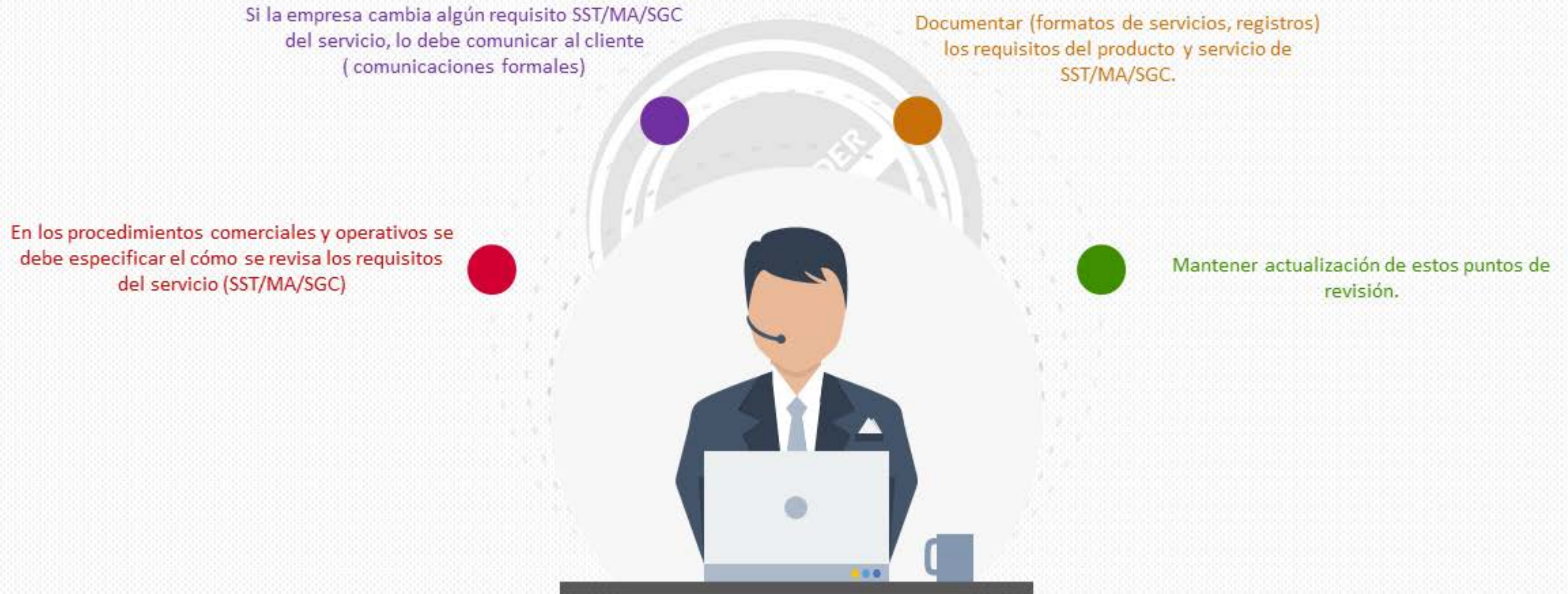
La organización debe asegurarse que todo lo que ofrezca al cliente se debe cumplir (SST/MA/SGC)



CAPÍTULO N.º8: OPERACIÓN

8.2 Requisitos para los productos y servicios (ISO 9001, **opcional cuando aplique**: ISO 14001, ISO 45001)

Revisión de requisitos del cliente



CAPÍTULO N.º8: OPERACIÓN

8.2 Requisitos para los productos y servicios (ISO 9001, **opcional cuando aplique**: ISO 14001, ISO 45001)

Cambios en los requisitos del cliente

En los procedimientos comerciales y operativos se debe especificar el cómo se actualizará los cambios de SGC/MA/SST (en el servicio y producto) y quiénes son los responsables de su conocimiento y aplicación.



Mantener siempre comunicado los cambios a los involucrados de la organización.

8.3 Diseño y Desarrollo (ISO 9001, **opcional cuando aplique:** ISO 14001, ISO 45001)



- En el procedimiento de diseño y Desarrollo se debe considerar – cuando qplique – los requisitos de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente; tanto como en el diseño y Desarrollo.
- Revisar constantemente los requisitos del product y recibir propuesta de mejora del cliente.

CAPÍTULO N.º8: OPERACIÓN

8.4 Control de los procesos, productos y Servicios suministrados externamente

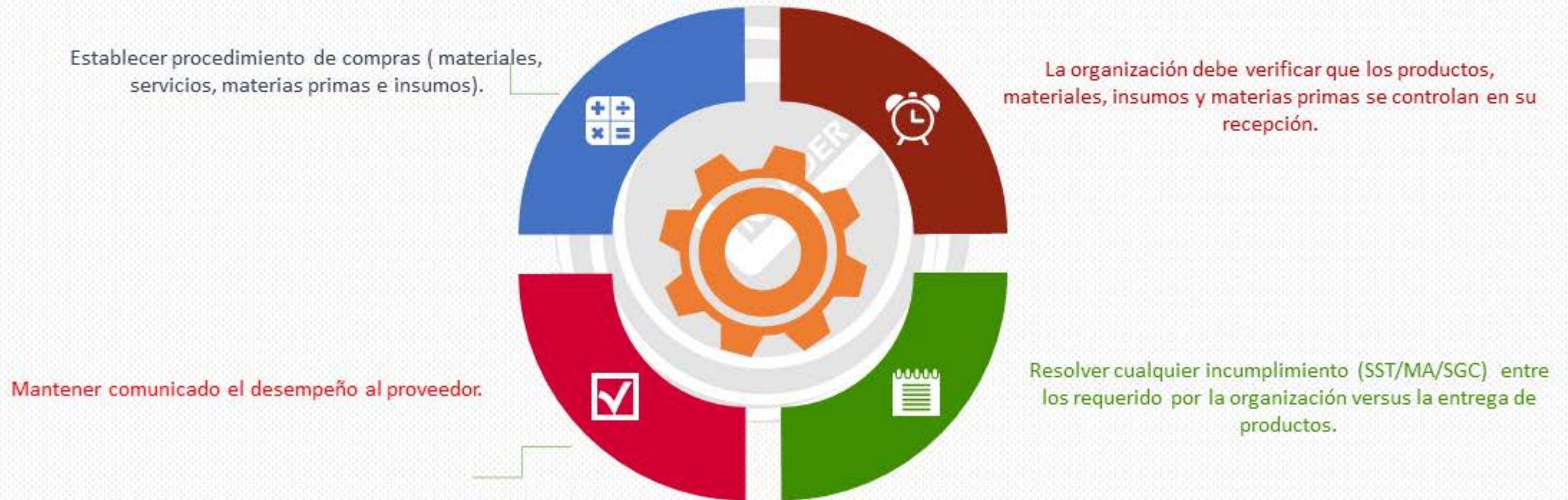
(ISO 9001, 8.1. b/c ISO 14001, 8.1.4 ISO 45001)



CAPÍTULO N.º8: OPERACIÓN

8.4 Control de los procesos, productos y Servicios suministrados externamente

(ISO 9001, 8.1. b/c ISO 14001, 8.1.4 ISO 45001)



8.5 Producción y provisión de Servicio (ISO 9001)

Control de la producción y servicio



8.5 Producción y provisión de Servicio (ISO 9001)

Identificación y trazabilidad



Toda organización debe mantener identificado los productos internos.

El producto / servicio entregado por la organización debe "rastreadse" en cualquier fase de la realización del servicio.

Este "rastreo" puede provebir de órdenes de compra, órdenes de servicio, documentación entregada al cliente (recibos, guías, documentos) desde el inicio del del servicio hasta la entrega, seguimiento del producto.

8.5 Producción y provisión de Servicio (ISO 9001)

Propiedad del cliente



8.5 Producción y provisión de Servicio (ISO 9001)

Preservación

Realizar inventarios de productos que formen parte de la realización del servicio.

Establecer criterios de almacenamiento para los productos ofrecidos por la organización.



Elaborar matriz de criterios para el embalaje / manipulación de los productos,

Determinar criterios para la identificación de los productos ofrecidos por la organización.

8.5 Producción y provisión de Servicio (ISO 9001)

Actividades posteriores a la entrega

01

Establcer en los procedimientos los requisitos, coordinaciones y criterios que realiza la empresa después de haber entregado el servicio.



02

Hacer uso de manuales técnico, manuales de operación, redes sociales ; a fin de mantener informado a los clientes sobre el servicio brindado.

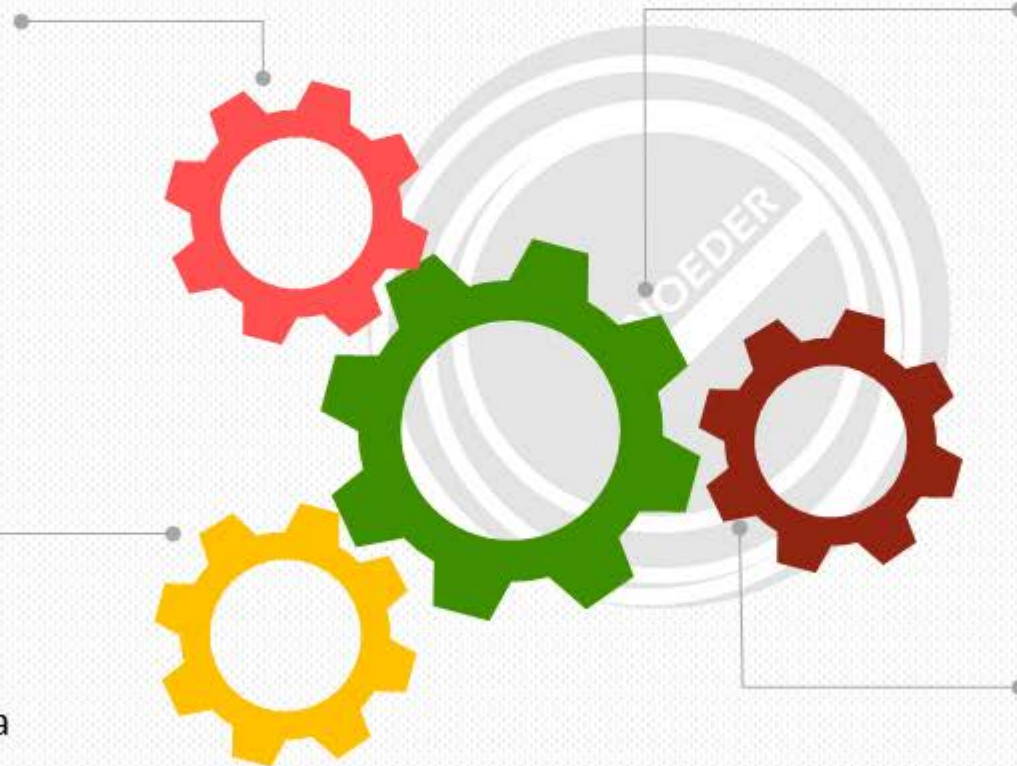
8.6 Liberación del producto y Servicios (ISO 9001)

Elaborar procedimiento de liberación del producto / servicio.

Definir qué criterios se van a usar para liberar el producto / servicio (especificaciones técnicas, requisitos del cliente, características del producto)

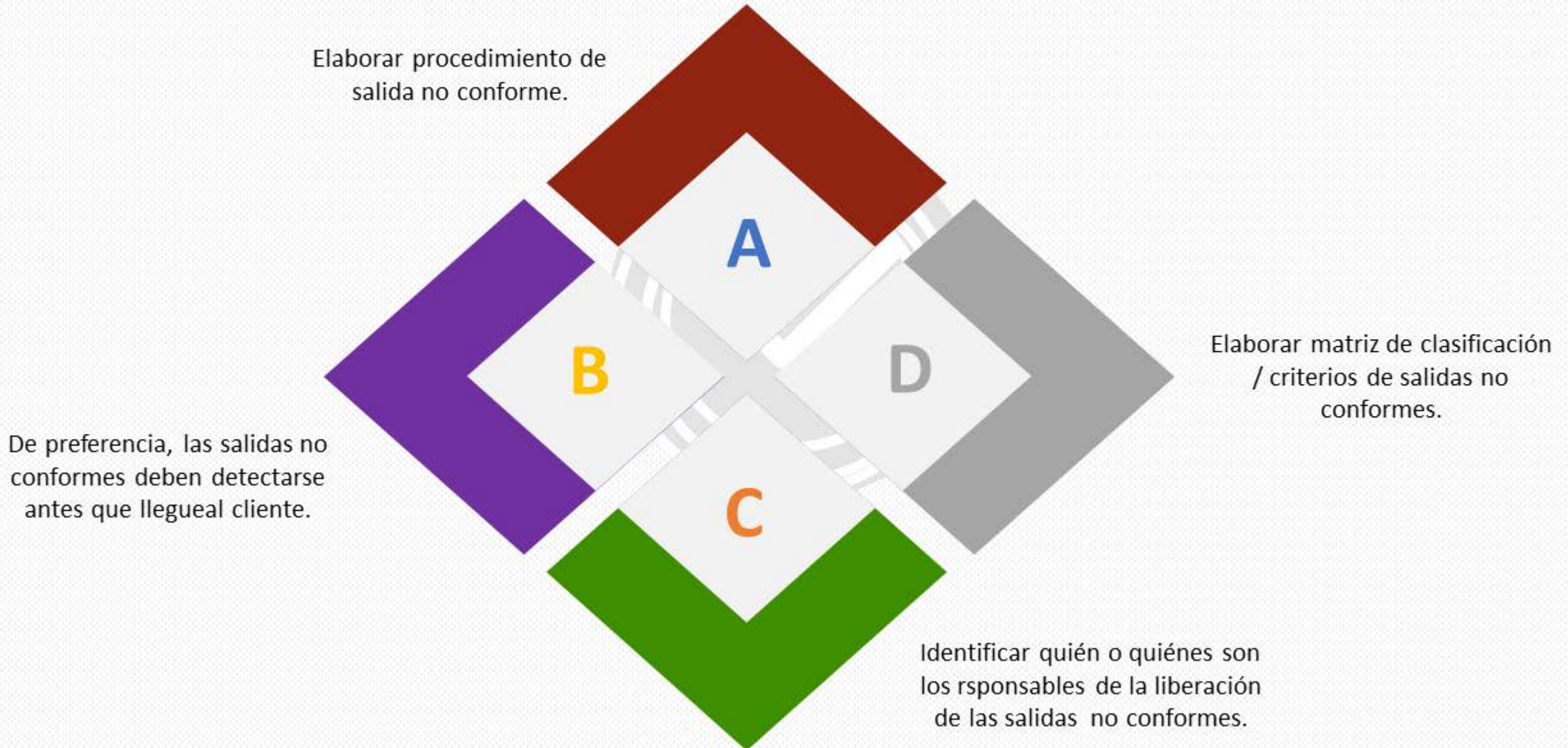
Identificar quién o quiénes va a liberar el producto / servicio.

Documentar , por cada producto / servicio entregado, la liberación respectiva.



CAPÍTULO N.º8: OPERACIÓN

8.7 Control de las salidas no conformes (ISO 9001)



CAPÍTULO N.º8: OPERACIÓN

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias (ISO 9001 / ISO 14001, ISO 45001)



TEMA N.º6

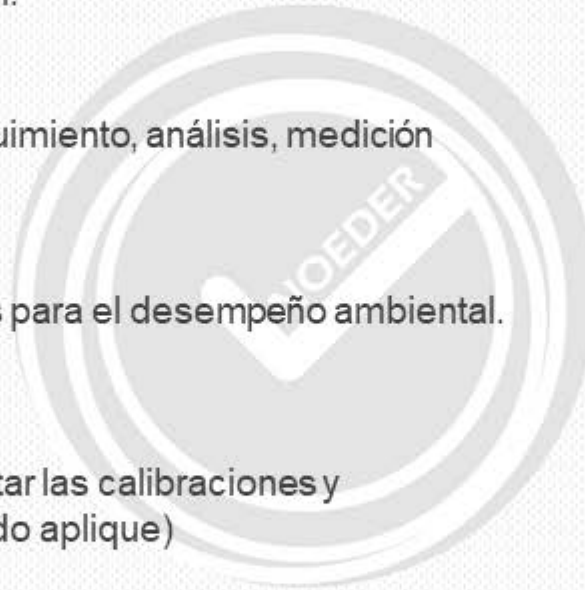
REQUISITOS DE INTEGRACIÓN: Capítulo N.º9 Evaluación de Desempeño



CAPÍTULO N.º9: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

9.1.1. Generalidades (ISO 9001 / ISO 14001, ISO 45001)

- 1 Elaborar procedimiento de seguimiento y medición.
- 2 Establecer cuadro matriz de los criterios para seguimiento, análisis, medición y evaluación.
- 3 Incluir en la matriz de comunicaciones los criterios para el desempeño ambiental.
- 4 Para el caso del SGSST / SGA se debe documentar las calibraciones y mantenimiento de los equipos de medición (cuando aplique)
- 5 A través de auditorías, inspecciones se puede verificar la eficacia de los controles del SIG.



9.1.2. Satisfacción de clientes (ISO 9001)



9.1.3. Análisis y Evaluación (ISO 9001)



Establecer procedimientos / seguimiento que expliquen el como el cliente demuestra la conformidad del servicio.



Establecer un indicador de satisfacción del cliente.



Elaborar indicadores de desempeño por cada proceso del SGC.



Verificar permanentemente si las planificaciones de cada proceso se cumple (auditorías, reuniones, inspecciones)



Mantener contacto continuo con los proveedores, tener indicadores de evaluación.



A través de auditorías, se puede verificar si las acciones son eficaces; a fin de reducir los riesgos y abordar oportunidades.

CAPÍTULO N.º9: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

9.1.3. Evaluación del cumplimiento legal (ISO 14001 / ISO 45001)



CAPÍTULO N.º9: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

9.2. Auditorías Internas (ISO 9001 / ISO 14001, ISO 45001)



CAPÍTULO N.º9: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

9.2. Revisión por la dirección (ISO 9001 / ISO 14001, ISO 45001)



Elaborar
procedimiento de
revisión por la
dirección SIG.



Semanas antes de la
revisión por la dirección,
se debe preparar los
temas de agenda.



Comunicar los
resultados pertinentes
de la revisión por la
dirección al Comité
SST.



Asegurarse que cada
acuerdo tomado en la
revisión por la dirección
se implemente de manera
oportuna.



Al menos una vez al año
debe realizarse la revisión
por la dirección del SIG.

TEMA N.º7

REQUISITOS DE INTEGRACIÓN: Capítulo N.º10 Mejora



CAPÍTULO N.º9: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

10.1 Mejora (ISO 9001 / ISO 14001, ISO 45001)

1. Cada proceso de la organización debe identificar mejoras ante el SIG.

2. Para el caso del SGC se debe promover en el personal identifique mejora en beneficio del cliente.



4. Elaborar plan de acción o plan de mejora.

3. Comunicar al personal sobre las mejoras del SIG.

CAPÍTULO N.º9: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

10.2 No Conformidades (ISO 9001 / ISO 14001, ISO 45001), Incidentes (ISO 45001) y Acciones Correctivas (ISO 9001 / ISO 14001, ISO 45001)



CAPÍTULO N.º9: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

10.3 Mejora Continua (ISO 9001 / ISO 14001, ISO 45001)





Centro de
Especializaciones
Noeder

Conócenos más haciendo clic en cada botón

