



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**

CLASE 02

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





TEMA N.º4

REQUISITOS DE INTEGRACIÓN: Capítulo N.º7 Apoyo





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

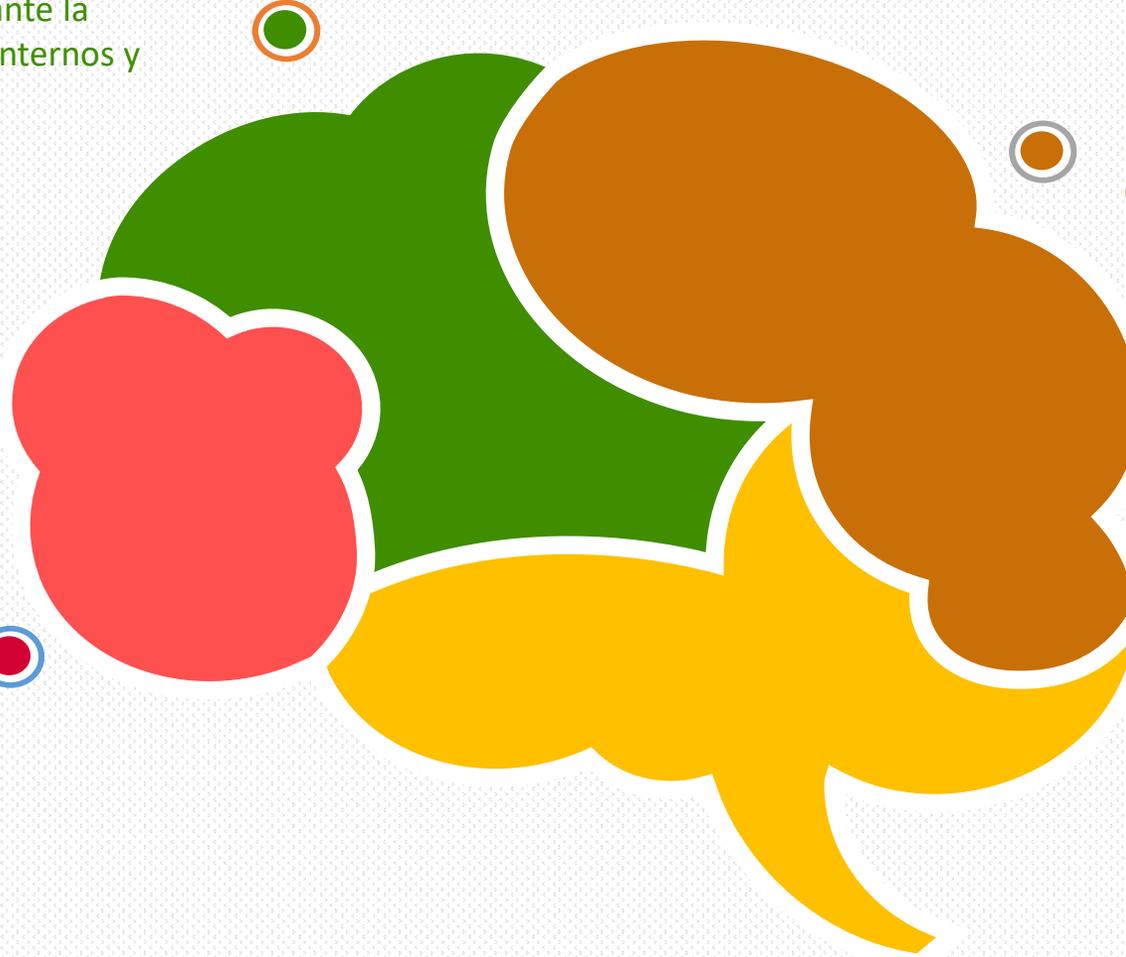
Detectar los riesgos durante la determinación de recursos internos y Externos (SGC)



Para el caso del SGA / SGSST se debe Identificar los recursos necesarios. (presupuesto de acuerdo a Programa)



Determinar en las órdenes de compra / servicio los requisitos (SGC)





CAPÍTULO N.º7: APOYO

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.



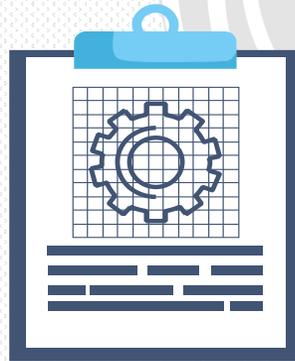
7.1 Recursos (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001)

Infraestructura



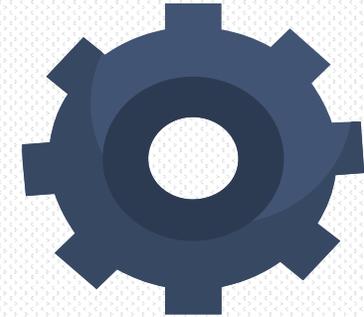
Realizar inventario de todos los recursos de infraestructura (sistemas, equipos, maquinarias, mobiliario, equipos de transporte)

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.)



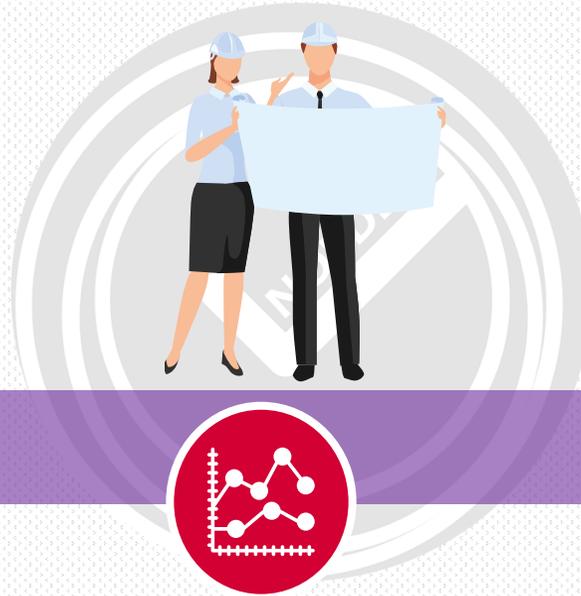
CAPÍTULO N.º7: APOYO

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)



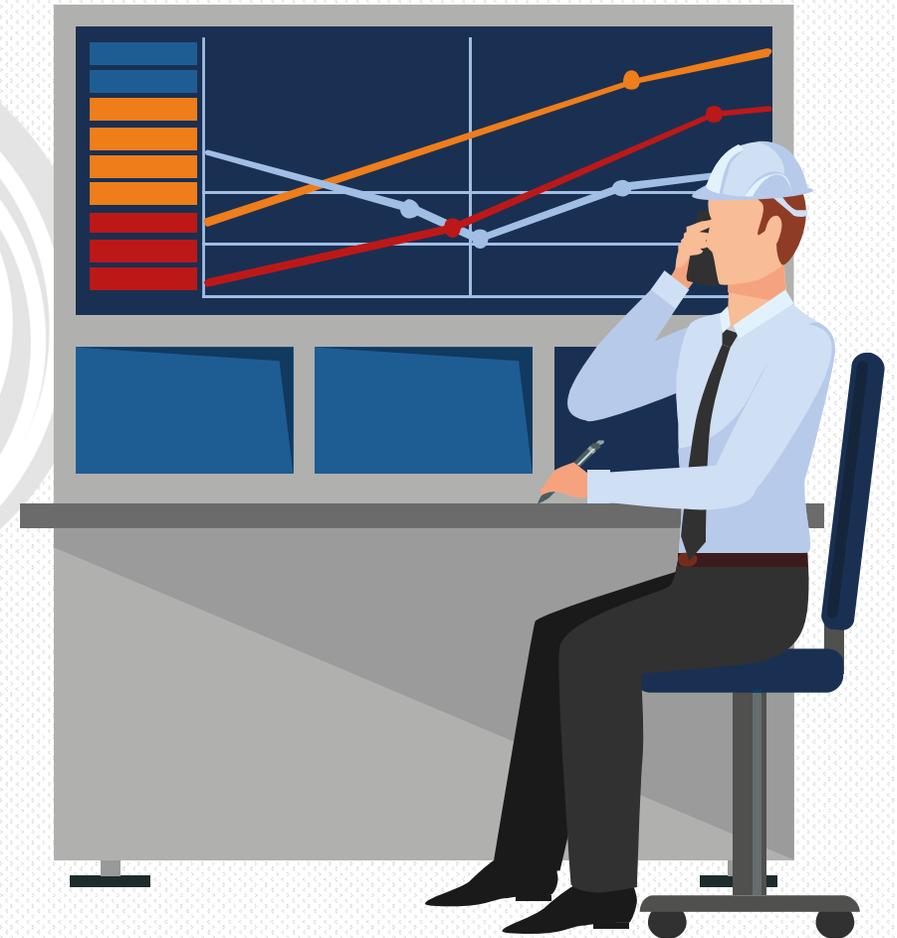
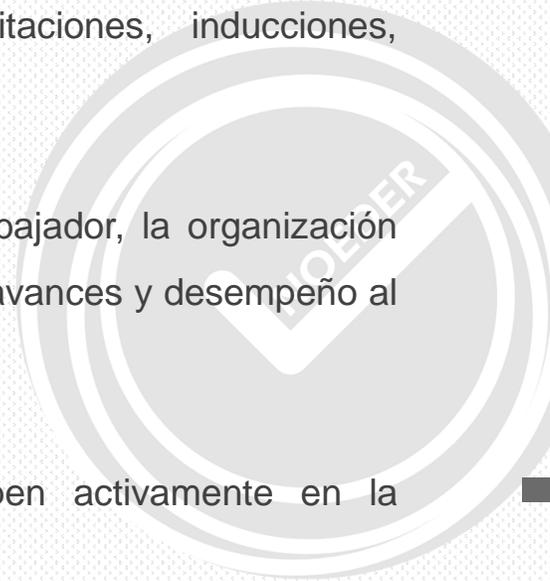
Establecer procedimiento de control de calibraciones y llevar registros de calibración y recalibración.



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.





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



Elaborar perfil de puestos, MOF en donde se especifique las competencias.



Si hay personal competente, pero no mantiene documentos sustentarios, se puede certificar internamente por la empresa su experiencia.



Documentar las necesidades de capacitación por cada capacitación y entrenamiento.



Identificar el cómo e verificará la eficacia de las capacitaciones (inspecciones, informes de desempeño, auditorias, logro de objetivos)



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	Periodo de resguardo	Fecha de destrucción	Responsable	
ADMINISTRACIÓN DEL SGI	MA-AS-01	Manual del Sistema de Gestión de Calidad	00	23/05/2019	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

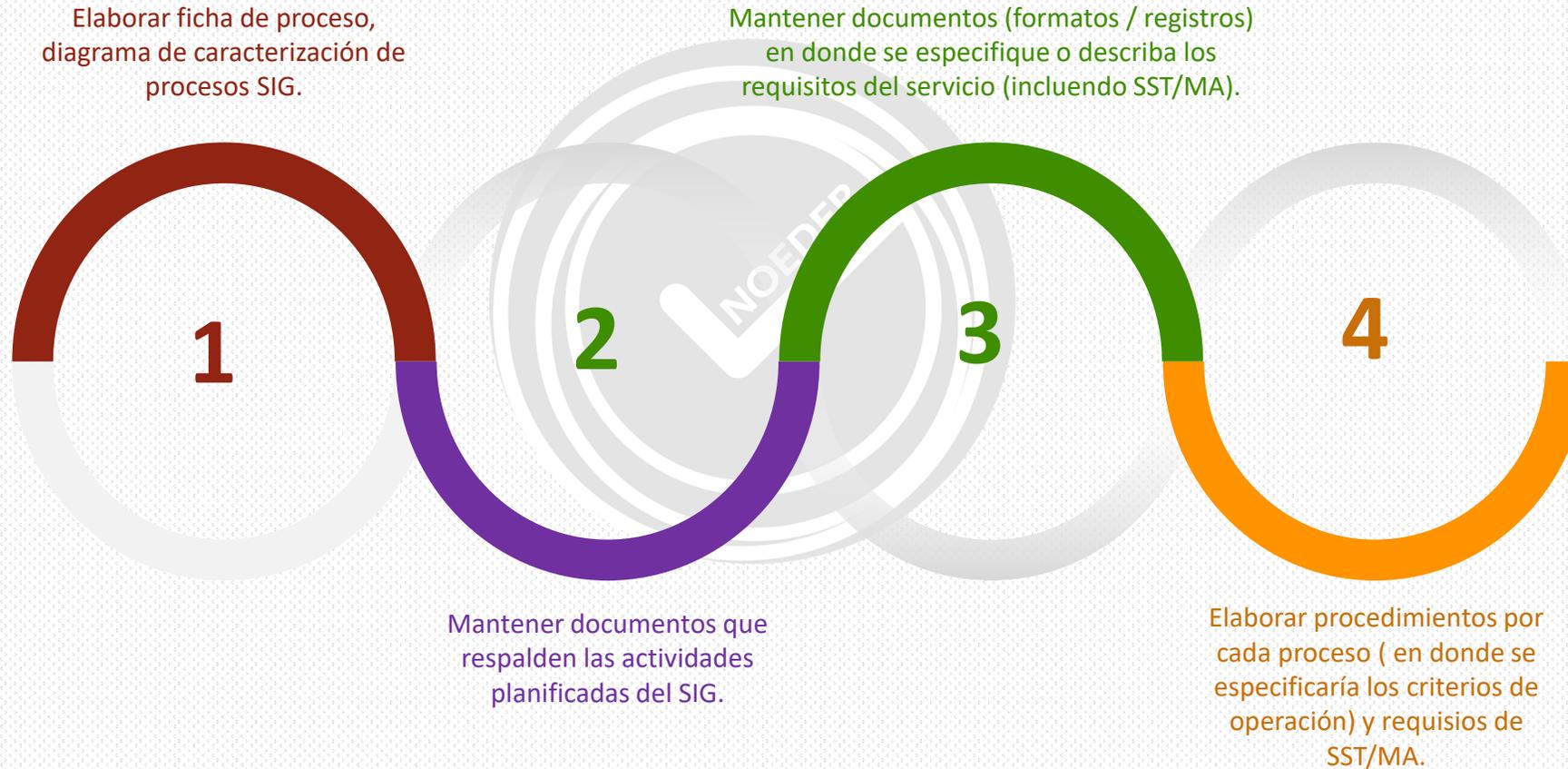
REQUISITOS DE INTEGRACIÓN: Capítulo N.º8 Operación





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 vulnere 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 los 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)

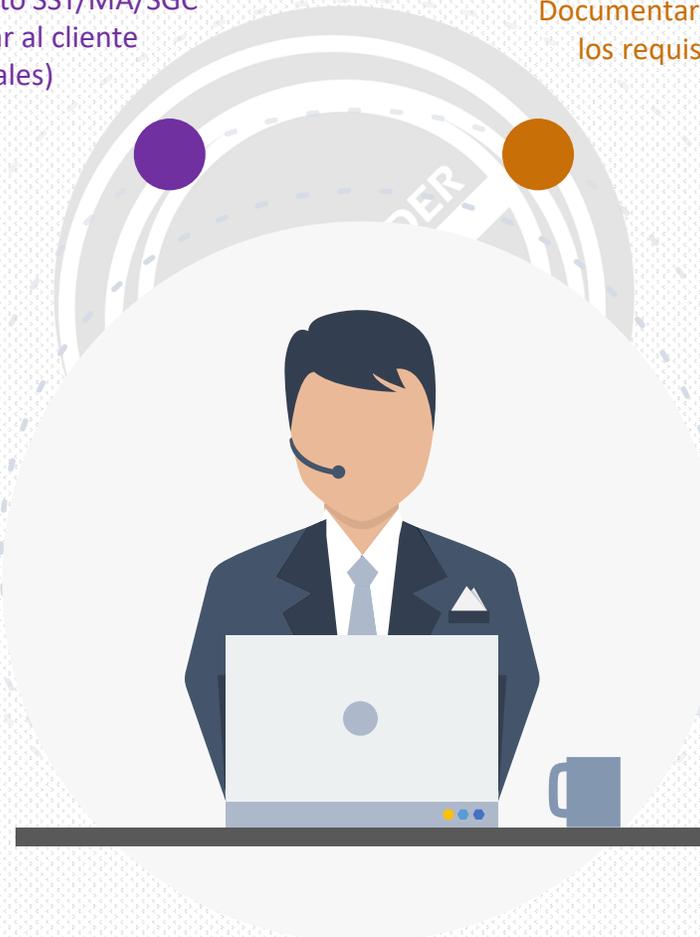
Revisión de requisitos del cliente

Si la empresa cambia algún requisito SST/MA/SGC del servicio, lo debe comunicar al cliente (comunicaciones formales)

Documentar (formatos de servicios, registros) los requisitos del producto y servicio de SST/MA/SGC.

En los procedimientos comerciales y operativos se debe especificar el cómo se revisa los requisitos del servicio (SST/MA/SGC)

Mantener actualización de estos puntos de revisión.





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 aplique – 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)

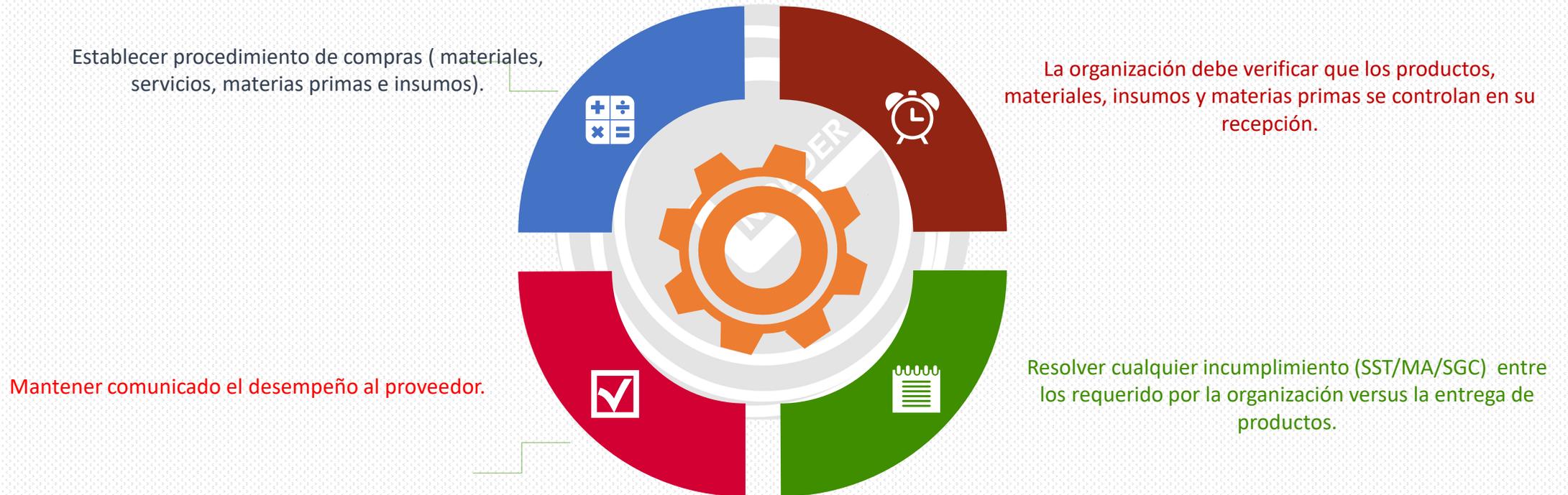




CAPÍTULO N.º8: OPERACIÓN

8.4 Control de los procesos, productos y Servicios suministrados externamente

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



¡Gracias!



Centro de
Especializaciones
Noeder

Conócenos más haciendo clic en cada botón

