



Centro de
Especializaciones
Noeder

Diploma de Especialización Internacional

IMPLEMENTADOR Y AUDITOR DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001

CICLO REGULAR

MÓDULO III

**INTERPRETACIÓN DE LOS REQUISITOS
DE LA NORMA ISO 9001**

CLASE 02

Ing. Said Rodríguez López



TEMARIO

- **Contexto organizacional: identificación de factores internos y externos**
- **Liderazgo y compromiso: el rol de la alta dirección en el éxito del SGC**
- **Planificación estratégica del SGC: objetivos, riesgos y oportunidades**
- **Soporte y recursos: gestión del conocimiento, competencia y comunicación efectiva**
- **Operación eficiente del SGC: planificación, control y optimización de procesos**
- **Evaluación del desempeño y herramientas de medición de calidad**
- **Estrategias para la mejora continua y sostenibilidad del SGC**



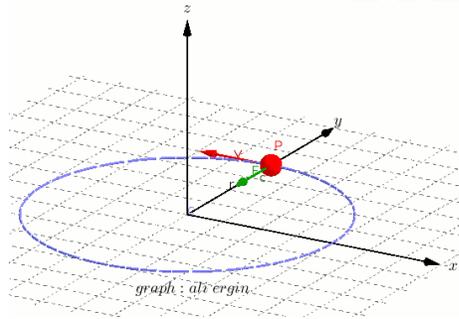
4.1
Comprensión
de la
organización y
su contexto



4.2 Comprensión
de las necesidades
y expectativas de
las partes
interesadas



4.3 Determinación
del alcance del
sistema de gestión
de calidad



4.4 Sistema de
gestión de calidad
y sus procesos



Requisito 4

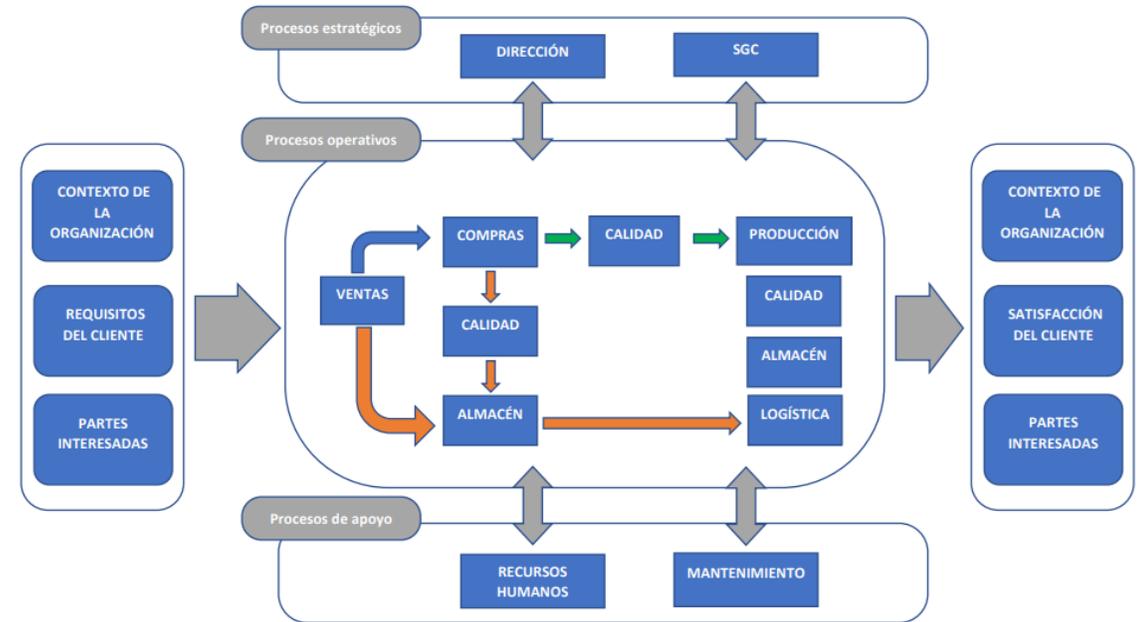


4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, y debe:

- determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;
- determinar la secuencia e interacción de estos procesos;
- determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos;
- determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad



Requisito 4



- a) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos;
- b) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1;
- c) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos;
- d) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.

4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe:

- a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos;
- b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado.

 ACEROS INDUSTRIALES TUVACE S.A. DE C.V.				
Procedimiento de Compras				
Código: P-COM-001		Fecha de actualización: 28.Nov.23		
		Versión: 3.0		
OBJETIVO	Cumplir con los tiempos de entrega de productos y servicios al 85% en el año 2023		ÁREA	COMPRAS
INDICADOR	Tiempos de entrega Frecuencia: Mensual Meta: 85%	FORMULA Formula: $CTIE = (TOCET * 100) / TOCS$ Donde: CTIE = Cumplimiento tiempo de entrega TOCET = Total de O.C entregadas a tiempo TOCS = Total de O.C solicitadas Formula: $EDP = (TER * 100) / TEP$ Donde: EDP = Evaluación de proveedores TER = Total de evaluaciones realizadas TEP = Total de evaluaciones programadas	RESPONSABLE	A. Alfaro A. Barbosa
	Evaluación de proveedores Frecuencia: Semestral Meta: 85%		RIESGOS	Ver: F-SGC-007_Matriz_riesgos
	Factor de utilidad comercial de 0.7 en PI Frecuencia: Mensual Meta: Utilidad mayor al 30%		Comparativo entre: Monto de venta Monto de costo	

Procedimientos



5.1 Liderazgo
y
compromiso

5.1.2
enfoque al
cliente

5.2 Política

5.3 Roles

Requisito 5



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; **(REVISION POR LA DIRECCION)**
- 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; **(MISION, VISION, POLITICA DE CALIDAD, CONTEXTO, PI, PLANEACION ESTRATEGICA)**
- c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización; **(COORDINADOR DEL SGC)**
- d) promoviendo el uso del enfoque a procesos **(PROCEDIMIENTO)** y el pensamiento basado en riesgos **(MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESO)**;
- e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles; **(REQUERIMIENTOS DE RECURSOS, PRESUPUESTO, PLANTILLA DE PERSONAL)**



Requisito 5



f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la calidad; **(coordinador, realiza capacitaciones en el sgc)**

g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos; **(indicadores, reportes ejecutivos mensualmente)**

h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad; **(coordinador del SGC, personal específico para documentar el SGC)**

j) promoviendo la mejora; **(Acciones correctivas, proyectos de mejora, análisis causa raíz)**

k) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad. **(Roles y responsabilidades, plantilla autorizada)**

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.



Requisito 5



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;
Pedidos internos “documentar las especificaciones del cliente” | Solicita fabriquen

MATERIAL: ACERO AL CARBON

MEDIDA: 3/8

PRESION: 1500#

SKU: V903859: TEE AC 3/8 1500#

Cotización, pedido interno:

Contratos: (como accesar, alta de personal en el seguro social, retrasos en las entregas, penalización (1% tiempo de retraso de 10 o mas, embalaje,)

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; **(matriz de riesgos)**

c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. **(encuestas de satisfacción)**

Requisito 5



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; (planeación estratégica, (misión, visión y objetivos estratégicos del negocio)
- b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la **Nuestra política de calidad** 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



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:

- asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;
- asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas;
- 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);
- asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;
- 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.



¡Gracias!



Centro de
Especializaciones
Noeder

Conócenos más haciendo clic en cada botón

