

GRUPO KAIZEN S.A.

www.grupokaizen.com
kaizen@grupokaizen.com

Gestión de Calidad

A. Sistema de Gestión Integrado

- 4.1 Requisitos Generales
- 4.2 Requisitos de la Documentación
 - 4.2.1 Generalidades
 - 4.2.2 Manual de Calidad
 - 4.2.3 Control documentos
 - 4.2.4 Control de los Registros

B. Responsabilidad de la Dirección

- 5.1 Compromiso
- 5.2 Enfoque Cliente
- 5.3 Política
- 5.4 Planificación
 - 5.4.1 Objetivos
 - 5.4.2 Planificación Calidad
- 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
 - 5.5.1 Responsabilidad y autoridad
 - 5.5.2 Representante de la dirección
 - 5.5.3 Comunicación Interna
- 5.6 Revisión por la Dirección

C. Gestión de los recursos

- Gestión de Calidad
- 6.1 Suministro de recursos
- Implantación y mejora de procesos
- Satisfacción del cliente
- 6.2 Recursos Humanos
 - 6.2.1 Generalidades
 - 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
- 6.3 Infraestructura
- Espacio e instalaciones, equipo hardware y software, y servicios de apoyo
- 6.4 Ambiente de Trabajo (Factores físicos y factores humanos)

Gestión Ambiental

- 4.4.4 Documentación
- 4.4.5 Control de la documentación
- 4.5.3 Registros Ambientales
- 4.2 Política
-
- 4.2 Política
- 4.3 Planificación
 - 4.3.1 Aspectos Ambientales
 - 4.3.2 Requisitos Legales
 - 4.3.3 Objetivos y Metas
 - 4.3.4 Programa de Gestión Ambiental
- 4.4 Implementación y operación
- Estructura y responsabilidad
- Formación, concientización y competencia
- Comunicación Interna y Externa
- 4.6 Revisión por la Gerencia

- Gestión Ambiental
- 4.3.4 Programa de Gestión Ambiental
- 4.4.1 Estructura y responsabilidad
- 4.4.2 Formación, concientización y competencia
- 4.4.1 Estructura y responsabilidad
- Recursos esenciales para la implementación y el control
- Humanos, financieros, destrezas especializadas y tecnológicos
- idem

Gestión de Prevención de Riesgos

- 4.6 Manual y Documentación
- 4.8 Registros

- 4.1 Política
- 4.2 Sistema de gestión
-
- 4.1 Política
- 4.5 Planificación de los Procesos
- 4.3 Responsabilidades
- 4.3.1 Recursos
- 4.3.3 Comunicación Interna y Externa
- 4.3.2 Revisión por la Gerencia

- Gestión de Prevención de Riesgos
- 4.1 Política de Prevención de riesgos
- 4.3.1 Responsabilidad de Gerencia y recursos
- 4.3.3.2 Formación Teórica y Práctica
- 4.3.1 Responsabilidad de Gerencia y Recursos
- 4.6.2 Documentación (Procedimientos)
- Planificar prevención
- Control de condiciones y de trabajadores
- Mejorar las medidas de protección o prevención

GRUPO KAIZEN S.A.

www.grupokaizen.com

kaizen@grupokaizen.com

D. Realización del producto o servicio

7 Realización del Producto		
7.1 Planificación	4.3.1 Identificación de aspectos e impactos ambientales de los procesos, productos y servicios	4.4 Evaluación de los riesgos
a. Objetivos Específicos		
b-. Procesos Documentación y Recursos		
c. Criterios de verificación, validación y aceptación		
7.2 Procesos relacionados con los clientes	NA	NA
7.2.1 a) Requisitos especificados de producto		
b) Requisitos de producto no especificados		
c) Obligaciones asociadas al producto, requisitos legales y reglamentarios		
7.2.2 Revisión de requisitos	NA	NA
a) Requisitos Definidos		
b) Requisitos Confirmados		
c) Diferencias resueltas		
d) Evaluación de la capacidad		
7.2.3 Comunicación con clientes	NA	NA
a) Información de producto		
b) Consultas, contratos, pedidos, modificaciones y reclamaciones		
7.3 Diseño / Desarrollo -NA-	NA	NA
7.4 Compras	4.4.6 Control operacional	4.4 Evaluación de los riesgos
7.4.1 Control compras - Selección y evaluación de proveedores	Identificar operaciones y actividades relacionadas con los aspectos ambientales significativos	
7.4.2 Información Compra	a) Establecer métodos y procedimientos	
7.4.3 Verificación Productos comprados	b) Criterios operacionales	
	c) Adquisición de bienes y servicios que poseen aspectos ambientales significativos	
7.5 Operaciones de Producción y servicio	4.4.6 Control operacional	4.4.2 Evaluación y control de los riesgos
7.5.1 Control de las Operaciones	Identificar operaciones y actividades relacionadas con los aspectos ambientales significativos	Procedimientos documentados para:
7.5.2 Identificación y Trazabilidad	a) Establecer métodos y procedimientos	a) Identificar peligros que puedan causar daño
7.5.3 Bienes del Cliente	b) Criterios operacionales	b) Evaluar riesgos que puedan surgir de los peligros
7.5.4 Conservación del Producto	c) Adquisición de bienes y servicios que poseen aspectos ambientales significativos	c) Controlar riesgos mediante medidas adecuadas
7.5.5 Validación de los procesos	4.4.7 Preparación y respuesta para emergencias	d) Implantar y mantener medidas
	Procedimiento para identificar y responder a los accidentes potenciales y situaciones de emergencia. Debe ponerse a prueba periódicamente	4.4.2.3 Controlar los riesgos
		a) Eliminación
		b) Sustituir fuentes de riesgo
		c) Adaptarse a las condiciones de riesgo
		d) Cambios tecnológicos
		e) Protección
		f) Instrucción
7.6 Control de los equipo de medida y seguimiento	4.5.1 Medición y monitoreo	4.7.3 Verificación
	Calibrar y dar mantenimiento al equipo de monitoreo	En el caso en que una verificación implique realizar mediciones, la organización debe llevarlas a cabo de acuerdo a lo establecido en la reglamentación vigente o en su defecto y cuando sea posible siguiendo criterios comunmente aceptados

GRUPO KAIZEN S.A.

www.grupokaizen.com

kaizen@grupokaizen.com

E. Medición, análisis y mejora

Gestión de Calidad

8.1 Planificación

Definir que se mide, para que se mide, cuando, donde y con que instrumentación, como se registra y quien analiza los datos y con que técnicas

8.2 Medición y Seguimiento

8.2.1 Satisfacción del cliente

Métodos y seguimiento a la insatisfacción o satisfacción

8.2.2 Auditoría Interna

Cumplimiento de la norma

Efectividad del sistema

Independencia de los auditores

Plan, ejecución, reporte, acción correctiva

8.2.3 Medición y seguimiento de los procesos

8.2.4 Medición y seguimiento del producto

Cumplimiento de los requisitos

Criterios de aceptación

Registros

8.3 Control de las no conformidades

Identificación y control del producto no conforme

Acciones para corregir y disponer del producto no conforme

8.4 Análisis de datos

Satisfacción e insatisfacción del cliente

Conformidad con los requisitos de producto

Control de proceso

Proveedores

8.5 Mejora

8.5.1 Planificar, gestionar y facilitar

Herramientas

Política

Objetivos

Auditoría Interna

Análisis de Datos

Acción Correctiva

Acción Preventiva

Revisión por la dirección

8.5.2 Acción Correctiva

Identificar no conformidades, causa raíz, acción eliminadora de la causa, registrar resultados, revisar efectividad de la solución

8.5.3 Acción preventiva

Igual a 8.5.2 para condiciones potenciales

Gestión Ambiental

4.3.4 Programa de Gestión Ambiental

NA

4.5.4 Auditoría Interna

Conformidad con la Norma y efectividad del sistema

4.5.1 Medición y monitoreo

Impactos significativos

Seguimiento al desempeño

Registro de información

4.5.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

Detección

Mitigación

NA

4.5.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

Detección

Mitigación

4.5.1 Medición y monitoreo

Impactos significativos

Seguimiento al desempeño

Registro de información

4.2 Política Ambiental

b) Incluya un compromiso de mejoramiento continuo y prevención de la contaminación

4.5.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

Detección

Mitigación

idem 4.5.2

Gestión de Prevención de Riesgos

4.7 El control de las actuaciones

4.7.1 Generalidades

Definir las responsabilidades en todos los niveles para asegurar que se coordina adecuadamente y se realiza de forma efectiva el control, la verificación, la medición y los ensayos en cada área de la organización

NA

4.9.1 Auditorías del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales

4.7.2 Control Activo

Inspección de locales, muestreo de operaciones, muestreo ambiental, evaluación del comportamiento, actitudes, evaluación de la salud

4.7.3 Verificación del sistema

4.7.4 Control Reactivo

Incidentes, accidentes, enfermedades laborales

NA

4.7.5 No conformidad y acción correctiva

Definir responsabilidades

Iniciar investigación y acción correctiva posible

4.7.3 Verificación

Mantener registro de los resultados

Identificar y documentar los datos que se deben obtener

Establecer y documentar criterios de aceptación y las actuaciones a emprender si los resultados no son satisfactorios

4.1 Política de prevención de riesgos

f) Garantice la participación y la información de todos los trabajadores de la organización, así como el derecho de que estos sean consultados a fin de conseguir la mejora continua del sistema de gestión implantado

4.7.5 No conformidad y acción correctiva

Definir responsabilidades

Iniciar investigación y acción correctiva posible

4.7.2 Procedimientos documentados para comprobar cumplimiento de las actividades establecidas en materia de prevención de riesgos laborales

GRUPO KAIZEN S.A.

www.grupokaizen.com

kaizen@grupokaizen.com

GRUPO KAIZEN S.A.

www.grupokaizen.com

kaizen@grupokaizen.com

GRUPO KAIZEN S.A.

www.grupokaizen.com

kaizen@grupokaizen.com