

Modulo 2

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA



ISO 9001
ISO 14001
OSHAS 18001



Diagnóstico

Planeación

Diseño y Documentación

Implementación del
Sistema

SISTEMA DE GESTIÓN

Un **Sistema de Gestión** ayuda a lograr las metas y objetivos de una organización mediante una serie de estrategias, que incluyen la optimización de procesos, el enfoque centrado en la gestión y el pensamiento disciplinado. Por tanto el Sistema de Gestión es un conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, que deja trabajar ordenadamente una idea hasta lograr mejoras y su continuidad.

Un **Sistema de Gestión** hace que las empresas funcionen como unidades completas con una visión compartida. Ello engloba la información compartida, evaluaciones comparativas, trabajo en equipo y un funcionamiento acorde con los más rigurosos principios de calidad y del medioambiente.

Generalmente en un sistema de gestión se establecen cuatro etapas en este proceso, que hacen de este sistema, un proceso circular virtuoso, pues en la medida que el ciclo se repita recurrente y recursivamente, se logrará en cada ciclo, obtener una mejora, respecto al anterior ciclo, lo que se denomina la *Mejora Continua* de un Sistema de Gestión.

La implementación de un sistema de gestión eficaz en una Organización puede ayudar a esta en:

- Gestionar los riesgos sociales,
- Medioambientales y financieros,
- Mejora en la efectividad operativa,
- Reducción de costos,
- Aumento en la satisfacción de clientes y partes interesadas,
- Protege la marca y la reputación,
- Logra mejoras continuas,
- Potencia la innovación,
- Eliminar las barreras al comercio y aporta claridad al mercado.

Un Sistema de Gestión se desarrolla principalmente en 4 etapas:

- ✓ Etapa de Ideación
- ✓ Etapa de Planeación
- ✓ Etapa de Implementación
- ✓ Etapa de Control



SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



- Introducción
- Sistemas Integrados de Gestión
- Integración de Sistemas
- Ventajas de SIG



Correspondencia entre NCh18001.Of2009, NCh-ISO 14001.Of2005 y NCh-ISO 9001.Of2009



Cláusula	NCh18001	Cláusula	NCh-ISO 14001:2005	Cláusula	NCh9001:2001
	Introducción		Introducción	0 0.1 0.2 0.3 0.4	Introducción Generalidades Enfoque basado en procesos Relación con ISO 9004 Compatibilidad con otros sistemas de gestión
1	Alcance y campo de aplicación	1	Objeto y campo de aplicación	1 1.1 1.2	Objeto y campo de aplicación Generalidades Aplicación
2	Referencias normativas	2	Referencias normativas	2	Referencias normativas
3	Términos y definiciones	3	Términos y definiciones	3	Términos y definiciones
4	Requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (sólo título)	4	Requisitos del sistema de gestión ambiental (sólo título)	4	Sistema de gestión de la calidad (sólo título)
4.1	Requisitos generales	4.1	Requisitos generales	4.1	Requisitos generales
4.2	Política de seguridad y salud en el trabajo	4.2	Política ambiental	5.1 5.3 8.5.1	Compromiso de la dirección Política de la calidad Mejoramiento continuo
4.3	Planificación (título solamente)	4.3	Planificación (título solamente)	5.4	Planificación (título solamente)
4.3.1	Identificación del peligro, evaluación del riesgo y determinación de los controles	4.3.1	Aspectos ambientales	5.2 7.2.1 7.2.2	Enfoque al cliente Determinación de los requisitos relacionados con el producto Revisión de los requisitos relacionados con el producto
4.3.2	Requisitos legales y otros	4.3.2	Requisitos legales y otros requisitos	5.2 7.2.1	Enfoque hacia el cliente Determinación de los requisitos relacionados con el producto
4.3.3	Objetivos y programas	4.3.3	Objetivos, metas y programas	5.4.1 5.4.2 8.5.1	Objetivos de la calidad Planificación del sistema de gestión de la calidad Mejora continua

Correspondencia entre NCh18001.Of2009, NCh-ISO 14001.Of2005 y NCh-ISO 9001.Of2009



Cláusula	NCh18001.Of2009	Cláusula	NCh-ISO 14001.Of2005	Cláusula	NCh-ISO 9001.Of2009
4.4.6	Control operacional	4.4.6	Control operacional	7.1	Planificación de la realización del producto
				7.2.1	Determinación de los requisitos relacionados con el producto
				7.2.2	Revisión de los requisitos relacionados con el producto
				7.3.1	Planificación del diseño y desarrollo
				7.3.2	Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
				7.3.3	Resultados del diseño y desarrollo
				7.3.4	Revisión del diseño y desarrollo
				7.3.5	Verificación del diseño y desarrollo
				7.3.6	Validación del diseño y desarrollo
				7.3.7	Control de los cambios del diseño y desarrollo
				7.4.1	Proceso de compras
				7.4.2	Información de las compras
				7.4.3	Verificación de los productos comprados
				7.5.1	Control de la producción y de la prestación del servicio
				7.5.2	Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
				7.5.5	Preservación del producto
4.4.7	Preparación y respuesta ante emergencias	4.4.7	Preparación y respuesta ante emergencias	8.3	Control del producto no conforme
4.5	Verificación (título solamente)	4.5	Verificación (título solamente)	8	Medición, análisis y mejora (sólo título)
4.5.1	Medición y seguimiento del desempeño	4.5.1	Seguimiento y medición	7.6	Control de los equipos de seguimiento y de medición
				8.1	(Medición, análisis y mejora) Generalidades
				8.2.3	Seguimiento y medición de los procesos
				8.2.4	Seguimiento y medición del producto
				8.4	Análisis de datos
4.5.2	Evaluación de cumplimiento	4.5.2	Evaluación del cumplimiento legal	8.2.3	Seguimiento y medición de los procesos
				8.2.4	Seguimiento y medición del producto

Correspondencia entre NCh18001.Of2009, NCh-ISO 14001.Of2005 y NCh-ISO 9001.Of2009

Cláusula	NCh18001.Of2009	Cláusula	NCh-ISO 14001.Of2005	Cláusula	NCh-ISO 9001.Of2009
4.5.3	Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas	-	-		-
4.5.3.1	Investigación de incidentes	-			-
4.5.3.2	No conformidad, acción correctiva y acción preventiva	4.5.3	No conformidad, acción correctiva y acción preventiva	8.3 8.4 8.5.2 8.5.3	Control del producto no conforme Análisis de datos Acción correctiva Acción preventiva
4.5.4	Control de registros	4.5.4	Control de los registros	4.2.4	Control de los registros
4.5.5	Auditoría interna	4.5.5	Auditoría interna	8.2.2	Auditoría interna
4.6	Revisión por la dirección	4.6	Revisión por la dirección	5.1 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 8.5.1	Compromiso de la dirección Revisión por la dirección (título solamente) Generalidades Información de entrada para la revisión Resultados de la revisión Mejora continua



Requerimientos

Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un sólido desempeño de la **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)** mediante el control de sus riesgos para la SST.



Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un sólido desempeño ambiental mediante el control de los impactos de sus actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente.



Las organizaciones en base a sus decisiones estratégicas adoptan un sistema de gestión de la calidad.



Requerimientos

OHSAS 18001:2007

Este estándar OHSAS especifica los requisitos para un **sistema de gestión de la SST** que permita a una organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los riesgos para la SST.

ISO 14001:2004

Esta norma internacional especifica los requisitos para un **sistema de gestión ambiental** que le permita a una organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales significativos.

ISO 9001:2008

No es el propósito de esta Norma Internacional proporcionar uniformidad en la estructura de los **sistemas de gestión de la calidad** o en la documentación. Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma Internacional son complementarios a los requisitos para los productos.

Requisitos Normativos

Cláusula	NCH 18001	Cláusula	NCH-ISO 14001:2005	Cláusula	NCH9001:2009
	Introducción		Introducción	0 0.1 0.2 0.3 0.4	Introducción Generalidades Enfoque basado en procesos Relación con ISO 9004 Compatibilidad con otros sistemas de gestión

ESTRUCTURA NORMATIVA ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos

Prólogo

0 - Introducción.

1- Objeto y campo de aplicación.

2 - Referencias normativas.

3 - Términos y definiciones.

4 - Sistema de gestión de la calidad.

5 - Responsabilidad de la dirección.

6 - Gestión de los recursos.

7 - Realización del producto

8 - Medición , análisis y mejora

Requisitos

ESTRUCTURA NORMATIVA ISO 9001:2008

0. Introducción

0.1 GENERALIDADES

- La adopción de un Sistema de Gestión de Calidad debe ser una decisión estratégica de la organización.
- El diseño y la implementación esta influenciado por: entorno de la organización, necesidades cambiantes, objetivos particulares, servicios que proporciona, procesos que emplea , tamaño y estructura de la organización.
- El fin de la norma no es proporcionar uniformidad en la estructura de los sistemas de gestión de la calidad o de la documentación.
- Los requisitos de la norma son complementarios a los requisitos del producto o servicio.
- La norma puede usarla partes internas o externas de la organización, inclusive organismos de certificación.

ESTRUCTURA NORMATIVA ISO 9001:2008

0. Introducción

0.2 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

- La norma promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
- Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción.
- Un enfoque de este tipo enfatiza la importancia de:
 - la comprensión y el cumplimiento de los requisitos,
 - la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor,
 - la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y
 - la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.

ESTRUCTURA NORMATIVA ISO 9001:2008

0. Introducción

0.3 RELACIÓN CON LA NORMA ISO 9004

- ISO 9001 e ISO 9004 se complementan, pero pueden usarse en forma independiente.
- ISO 9001 se orienta en la eficacia del sistema de gestión de calidad para satisfacer los requisitos del cliente.
- ISO 9004 proporciona orientación a la dirección, para que cualquier organización logre el éxito en un entorno complejo.
- ISO 9004 proporciona un enfoque mas amplio sobre la gestión de la calidad que la norma ISO 9001.
- ISO 9004 no esta prevista para su uso contractual, reglamentario o en certificación.

ESTRUCTURA NORMATIVA ISO 9001:2008

0. Introducción

0.4 COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN

- Se ha considerado las disposiciones de la Norma ISO 14001:2004 para su compatibilidad.
- Esta norma no incluye requisitos específicos de otros sistemas de gestión, tales como aquellos particulares para la gestión ambiental, gestión de la seguridad y salud ocupacional, gestión financiera o gestión de riesgos.
- La norma permite a una organización alinear o integrar su propio sistema de gestión de la calidad con requisitos de sistemas de gestión relacionados.
- Es posible para una organización adaptar su sistema de gestión existente con la finalidad de establecer un sistema de gestión de la calidad que cumpla con los requisitos de esta Norma Internacional.

Requisitos Normativos

Cláusula	NCH 18001	Cláusula	NCH-ISO 14001:2005	Cláusula	NCH9001:2009
	Introducción		Introducción	0 0.1 0.2 0.3 0.4	Introducción Generalidades Enfoque basado en procesos Relación con ISO 9004 Compatibilidad con otros sistemas de gestión
1	Alcance y campo de aplicación	1	Objeto y campo de aplicación	1	Objeto y campo de aplicación. Generalidades Aplicación
2	Referencias normativas	2	Referencias normativas	2	Referencias normativas
3	Términos y definiciones	3	Términos y definiciones	3	Términos y definiciones

OHSAS 18001:2007

1.- ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 Esta norma especifica los requisitos de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que facilite a la organización el control de sus riesgos y el mejoramiento de su desempeño. No establece criterios de desempeño específico y no entrega especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de gestión.

1.2 Esta norma de seguridad y salud en el trabajo (SST) es aplicable a cualquier organización que desee:

1.2.1 Establecer un sistema de gestión de la SST para eliminar o minimizar riesgos al personal y otras partes interesadas que puedan estar expuestas a peligros asociados a sus actividades.

1.2.2 Implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la SST.

1.2.3 Asegurar su conformidad con la política de SST establecida.

1.2.4 Demostrar conformidad con esta norma:

a) haciendo una autodeterminación y autodeclaración, o

b) buscando la confirmación de la conformidad de las partes que tengan un interés en la organización, tales como los clientes, o

c) buscando la confirmación de su autodeclaración por una parte externa a la organización, o

d) buscando la certificación y registro de su sistema de gestión de la SST por una organización externa.

Todos los requisitos de esta norma de SST están propuestos para ser incorporados en cualquier sistema de gestión de la SST. El grado de aplicación dependerá de factores tales como, la política de SST de la organización, la naturaleza de sus actividades y riesgos, y la complejidad de sus operaciones.

Esta norma apunta a la SST y no a otras áreas tales como bienestar y/o programas de salud común de los trabajadores, seguridad de los productos, daño a la propiedad o impacto ambiental.

ISO 14001:2004

1.- ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental, destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y la información relativa a los aspectos ambientales significativos. Se aplica a aquellos aspectos ambientales que la organización identifica que puede controlar y aquellos sobre los que la organización puede tener influencia. No establece por sí misma criterios de desempeño ambiental específicos.

Esta norma internacional se aplica a cualquier organización que desee:

- a) establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental;
- b) asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida;
- c) demostrar la conformidad con esta norma internacional por:
 - 1) la realización de una autoevaluación y autodeclaración; o
 - 2) la búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes interesadas en la organización, tales como clientes; o
 - 3) la búsqueda de confirmación de su autodeclaración por una parte externa a la organización; o
 - 4) la búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión ambiental por una parte externa a la organización.

Todos los requisitos de esta norma internacional tienen como fin su incorporación a cualquier sistema de gestión ambiental. Su grado de aplicación depende de factores tales como la política ambiental de la organización, la naturaleza de sus actividades, productos y servicios y la localización donde y las condiciones en las cuales opera. Esta norma internacional también proporciona, en el anexo A, orientación de carácter informativo sobre su uso.

ESTRUCTURA NORMATIVA ISO 9001:2008

1. Objeto y Campo de Aplicación

1.1 Generalidades



La Norma especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad cuando una organización:

- a. Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos o servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y
- b. Aspira a aumentar la satisfacción de clientes a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

1.2 Aplicación



- Todos los requisitos de esta norma son genéricos, y se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto/servicio suministrado.
- Cuando uno o varios requisitos de esta norma no se puedan aplicar debido a la naturaleza de la organización y de su producto, pueden considerarse para su exclusión.

OHSAS 18001:2007

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS

El documento referenciado siguiente es indispensable para la aplicación de esta norma.

Para referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para referencias sin fecha se aplica la última edición del documento referenciado (incluyendo cualquier enmienda).

NCh18000 Sistemas de gestión - Seguridad y salud en el trabajo - Vocabulario.

ISO 14001:2004

2.- REFERENCIA NORMATIVAS

No se citan referencias normativas. Este apartado se incluye con el propósito de mantener el mismo orden numérico de los apartados de la edición anterior (ISO 14001:1996).

ESTRUCTURA NORMATIVA ISO 9001:2008

2. Referencias Normativas

Los documentos de referencias son indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha sólo se aplica la edición citada.

ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y voabulario.

3. Términos y Definiciones

Para el propósito de este documento, son aplicables los términos y definiciones dados en la norma ISO 9000.

A lo largo del texto de esta norma internacional, cuando se utilice el término “producto”, éste puede significar también “servicio”.

OHSAS 18001:2007

3.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para los propósitos de esta norma, se aplican los términos y definiciones indicados en NCh18000.

ISO 14001:2004

3.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para el propósito de esta norma internacional se aplican las siguientes definiciones.

3.1 auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría. [ISO 9000:2000, 3.9.9]

3.2 mejora continua: Proceso recurrente de optimización del **sistema de gestión ambiental** (3.8) para lograr mejoras en el **desempeño ambiental** global (3.10) de forma coherente con la **política ambiental** (3.11) de la **organización** (3.16).

NOTA – No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de forma simultánea en todas las áreas de actividad.

3.3 acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una **no conformidad** (3.15) detectada.

3.4 documento: Información y su medio de soporte.

NOTA 1 – El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestras patrón, o una combinación de éstos.

NOTA 2 – Adaptada del apartado 3.7.2 de la Norma ISO 9000:2000.

