

MANUAL SGQAS	NOMBRE DE EMPRESA	Sección No.	
ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 ISO 45001: 201 8		N° Rev.	Páginas 1a 62
		Fecha	

Manual del sistema integrado de gestion de calidad, medio ambiente y seguridad en el trabajo

ISO 9001: 15 - ISO 14001: 15 - ISO 45001: 18

MANUAL SGQAS	NOMBRE DE EMPRESA	Sección No.	
ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 ISO 45001: 201 8		N° Rev.	Páginas 2a 62
		Fecha	

APROBACIÓN DE ESTADO

	Nombre y apellido	Firma	Papel	Fecha
Realizado por:				
Revisado por:				
Aprobado por:				

REVISIONES

N° páginas	Contenido	Revisión	Fecha

La versión electrónica de este documento debe considerarse la última actualización. Las versiones impresas de este manual NO ESTÁN CONTROLADAS, excepto cuando se correlacionen con un número de referencia y revisión que se muestra a continuación.

Referencia _____ Rvdo

Copia: O No marcado O Marcado Fecha _____

MANUAL SGQAS	NOMBRE DE EMPRESA	Sección No.	
ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 ISO 45001: 201 8		N° Rev.	Páginas 3a 62
		Fecha	

TABLA DE CONTENIDOS

1. Introducción		
2 Referencias		
3 Definiciones		
4 Organización		
4.1 Contexto de la organización		
4.2 Partes interesadas		
4.3 Sistema integrado de gestión de calidad y medio ambiente		
4.3.1 Finalidad del sistema integrado de gestión de calidad y medio ambiente		
4.3.2 Procesos del sistema integrado de gestión de calidad y medio ambiente		
4.3.3 Procesos tercerizados		
4.3.4 Información documentada		
5 Liderazgo		
5.1 Liderazgo y compromiso		
5.1.1 Calidad, medio ambiente, gestión de la seguridad		
5.1.2 Orientación al cliente		
5.1.3 Política de calidad y medio ambiente, seguridad		
5.2 Funciones, responsabilidades y autoridades		
5.3 Comunicación		
5.3.1 Comunicación interna		
5.3.2 Comunicación externa		
6 Planificación del sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad		
6.1 Generalidades		
6.1.1 Riesgos y oportunidades		
6.1.2 Aspectos ambientales		
6.1.3 Obligaciones de cumplimiento		
6.2. Objetivos del sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad		
6.3 Objetivos del sistema de gestión integrado de calidad y medio ambiente, seguridad y planificación para alcanzarlos		
6.4 Planificación de cambios		
7 Soporte		
7.1 Recursos		
7.1.1 Generalidades		
7.1.2 Personas		
7.1.3 Infraestructura y recursos naturales		
7.1.4 Medio ambiente		
7.1.5 Seguimiento y medición de recursos		
7.1.6 Conocimiento de la organización		
7.2 Habilidades		
7.3 Conciencia		

MANUAL SGQAS	NOMBRE DE EMPRESA	Sección No.	
ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 ISO 45001: 201 8		N° Rev.	Páginas 4a 62
		Fecha	

7.4 Comunicación		
8 Actividades operativas		
8.1 Planificación y control operativo		
8.1.1 Gestión del entorno		
8.1.2 Gestión de la calidad		
8.2 Requisitos del producto		
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias		
8.2.1 Comunicaciones con el cliente		
8.2.2 Determinación de los requisitos de productos y servicios		
8.2.3 Revisión de requisitos relacionados con productos y servicios		
8.2.4 Cambios en los requisitos de productos y servicios		
8.3 Diseño de productos y servicios		
8.3.1 Generalidades		
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo		
8.3.3 Entradas de diseño y desarrollo		
8.3.4 Controles de diseño y desarrollo		
8.3.5 Resultado del diseño y desarrollo		
8.3.6 Cambios de diseño y desarrollo		
8.4 Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente		
8.4.1 Generalidades		
8.4.2 Tipo y alcance del control		
8.4.3 Información a proveedores externos		
8.5 Producción y prestación de servicios		
8.5.1 Control de producción y prestación de servicios		
8.5.2 Identificación y trazabilidad		
8.5.3 Propiedad de clientes y proveedores externos		
8.5.4 Conservación		
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega		
8.5.6 Controles de cambios		
8.6 Lanzamiento de productos y servicios		
8.7 Control de salidas no conformes		
8.8 Control de situaciones de emergencia		
9 Evaluación del desempeño		
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación		
9.1.1 Generalidades		
9.1.2 Satisfacción del cliente		
9.1.3 Análisis y evaluación		
9.1.4 Evaluación de la conformidad		
9.2 Auditoría interna		
9.3 Revisión por la dirección		
10 Mejora		

MANUAL SGQAS	NOMBRE DE EMPRESA	Sección No.	
ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 ISO 45001: 201 8		N° Rev.	Páginas 5a 62
		Fecha	

10.1 Generalidades		
10.2 No conformidades y acciones correctivas		
10.3 Mejora continua		
Archivos adjuntos		
A1 - Matriz de correlación		
A2 - Diagrama de flujo del proceso empresarial		
A3 - Estructura organizativa		

MANUAL SGQAS	NOMBRE DE EMPRESA	Sección No.	
ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 ISO 45001: 201 8		N° Rev.	Páginas 6a 62
		Fecha	

1. Introducción

La adopción del sistema de gestión empresarial descrito en este manual es una decisión estratégica de [Nombre de la empresa]

En este sentido, los procesos utilizados en la empresa han sido implementados y actualmente son gestionados con referencia a los principios enunciados por las normas UNI EN ISO 9001: 2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, teniendo en cuenta la especificidad de la estructura organizacional de la [Nombre de la empresa]

2. Referencia

ISO 9001: 2015 - ISO 14001: 2015 - ISO 45001: 2018

3. Definiciones

Para los términos y definiciones se hace referencia a lo informado en las normas ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

En este manual, el término organización se refiere a la empresa, el término producto y servicio (productos/ servicios) se utiliza en su lugar para referirse a los productos fabricados por [Nombre de la empresa], el término material se refiere a materias primas, productos semielaborados y terminados comprados al proveedor.

Con el término producto semielaborado, la [Nombre de la Empresa] define los materiales o productos procesados que aún no han recibido la autorización para su entrega al Cliente.

El término Proveedor Externo se refiere tanto a las organizaciones como a las personas que proporcionan un material/servicio (incluido el procesamiento).

El término Cliente se refiere a organizaciones externas o personas que compran el producto directamente de [Nombre de la empresa].

Algunas definiciones introducidas por las nuevas normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 son especialmente relevantes:

Riesgo : efecto de la incertidumbre, relativo a un resultado esperado.

- La incertidumbre puede ser tanto positiva como negativa y puede tener consecuencias no solo para el medio ambiente sino también para la propia organización.
- o un efecto es una desviación de lo esperado, positivo o negativo
- o incertidumbre es el estado, incluso parcial, de falta de información relativa a la comprensión o conocimiento de un evento, sus consecuencias o su probabilidad

Información Documentada : Información que debe ser monitoreada y mantenida por una organización y el medio que la contiene.

- La información documentada puede estar en cualquier formato, en cualquier medio y de cualquier fuente;