



**LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE**



# SISTEMAS INTEGRADOS GESTION

CALIDAD / MEDIO AMBIENTE  
SEGURIDAD LABORAL



## INDICE

- \* PRESENTACION LRQA
- \* CONCEPTOS GENERALES S.I.G.
  - DEFINICION
  - FILOSOFIA / VENTAJAS
  - NORMAS DE REFERENCIA
- \* OHSAS 18001:1999
- \* IMPLANTACION S.I.G.
- \* AUDITORIAS / CERTIFICACION S.I.G.
- \* CONCLUSIONES



## PRESENTACION LRQA

ENTIDAD DEL GRUPO LR (LLOYDS REGISTER ). FUNDADA EN 1985.

PRIMER ORGANISMO CERTIFICADOR DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9000 E ISO 14000 ACREDITADO EN EL MUNDO.

MÁS DE 35.000 ORGANIZACIONES, EMPRESAS Y ENTIDADES CERTIFICADAS EN TODO EL MUNDO. MAS DE 3000 EN ESPAÑA.

MAS DE 20 ACREDITACIONES DE CERTIFICACIÓN.

CERTIFICADOS ISO 9000 E ISO 14001 RECONOCIDOS EN MÁS DE 120 PAÍSES DISTINTOS. MÁS DE 400 AUDITORES PROFESIONALES DEL MUNDO NAVAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

ENTIDAD RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE POR SU INTEGRIDAD Y LA INDEPENDENCIA DE SUS CERTIFICADOS.



## ORGANISMOS ACREDITADORES

- BELCERT (Belgica)
- COFRAC (Francia)
- ENAC (España)
- HKCAS (Hong Kong)
- JAB (Japon)
- RAB (USA)
- SAC (Singapur)
- SINCERT (Italia)
- DAR (Alemania)
- JAS-ANZ (Nueva Zelanda)
- BMVA (Austria)
- EMA (Mexico)
- INMETRO (Brasil)
- IPQ (Portugal)
- KAB (Korea)
- RvA (Holanda)
- SCC (Canada)
- SWEDAC (Suecia)
- UKAS (Reino Unido)



# CONCEPTOS GENERALES S.I.G. (I)

## DEFINICION

UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (S.I.G.) ES AQUEL SISTEMA DE GESTION QUE IMCLUYE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, PLANIFICACION DE ACTIVIDADES, RESPONSABILIDADES, PROCEDIMIENTOS, PROCESOS Y RECURSOS PARA DESARROLLAR, IMPLANTAR Y DETERMINAR LA POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTALES Y DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

EL S.I.G. ES AQUEL QUE ENGLOBA A LOS TRES TIPOS DE ASPECTOS: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD.



## CONCEPTOS GENERALES S.I.G. (II)

### FILOSOFIA

LA REALIDAD ACTUAL OBLIGA A LAS EMPRESAS A DISPONER DE UN SISTEMA DE GESTION EN EL QUE SE CONSIDEREN FACTORES COMO CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO, LA REPERCUSION MEDIOAMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES.

SE TRATA DE REDUCIR LOS COSTES DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS TRES FACTORES.



# CONCEPTOS GENERALES S.I.G. (II)

## FILOSOFIA



**RIESGO DE PERDER CLIENTES Y  
RESULTADOS DEL NEGOCIO**

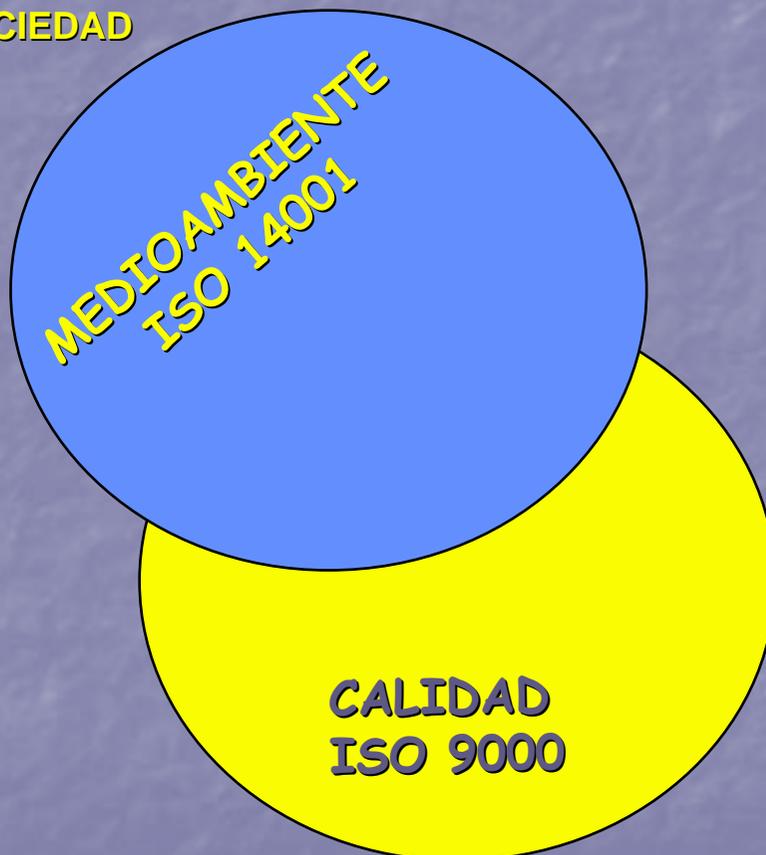
(FALLOS = COSTES)



# CONCEPTOS GENERALES S.I.G. (II)

## FILOSOFIA

RIESGOS DE PENALIZACIONES  
REGLAMENTARIAS Y DE IMPACTOS  
DESFAVORABLES EN EL  
MEDIOAMBIENTE Y EN LA SOCIEDAD  
(FALLOS = COSTES)



RIESGO DE PERDER CLIENTES Y  
RESULTADOS DEL NEGOCIO

(FALLOS = COSTES)

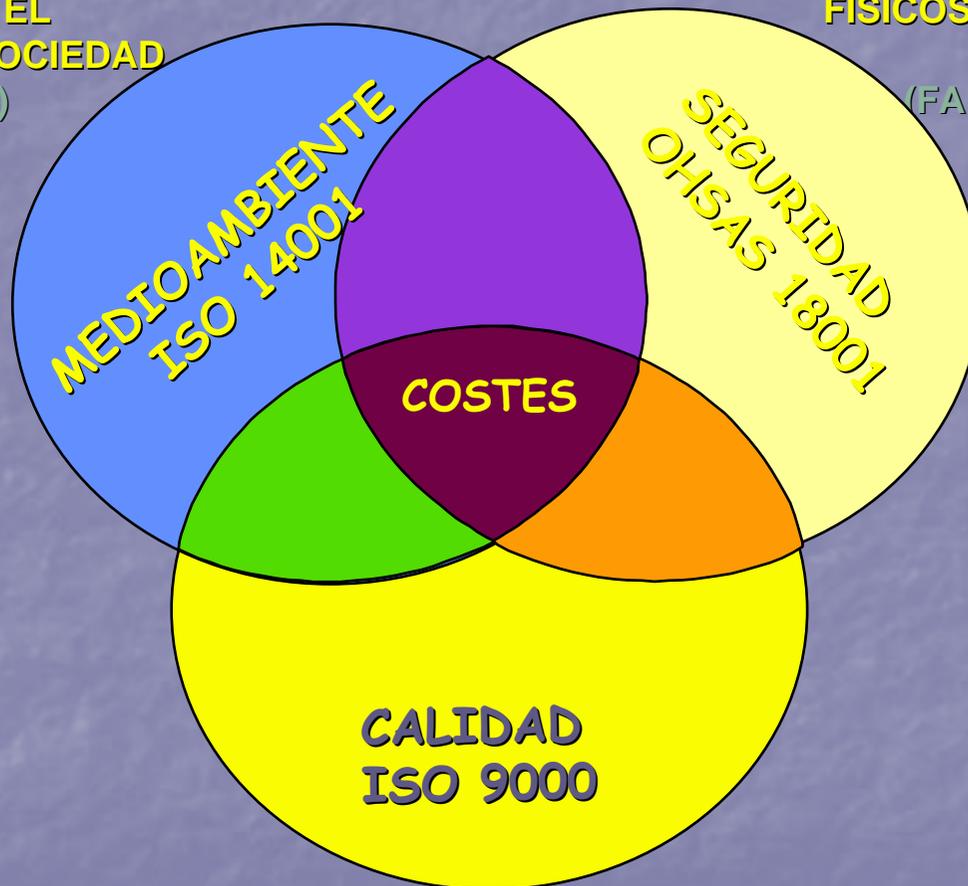


# CONCEPTOS GENERALES S.I.G. (II)

## FILOSOFIA

RIESGOS DE PENALIZACIONES  
REGLAMENTARIAS Y DE IMPACTOS  
DESFAVORABLES EN EL  
MEDIOAMBIENTE Y EN LA SOCIEDAD  
(FALLOS = COSTES)

RIESGOS DE INCUMPLIMIENTOS  
REGLAMENTARIOS Y DE DAÑOS  
FISICOS Y MORALES DE LOS  
EMPLEADOS  
(FALLOS = COSTES)



RIESGO DE PERDER CLIENTES Y  
RESULTADOS DEL NEGOCIO

(FALLOS = COSTES)



## CONCEPTOS GENERALES S.I.G. (III)

### VENTAJAS

- \* SATISFACER REQUISITOS:  
CLIENTE / LEGALES / REGLAMENTARIOS.
- \* EFICACIA DE LA GESTIÓN RECURSOS  
REDUCCIÓN DE COSTES
- \* EVITAR DUPLICIDAD DOCUMENTACION
- \* IMAGEN DE EMPRESA



# CONCEPTOS GENERALES S.I.G. (IV)

## NORMAS DE REFERENCIA

CALIDAD

ISO 9001:2000

MEDIO AMBIENTE

ISO 14001:1996 / EMAS

SEGURIDAD LABORAL

OHSAS 18001:1999



# IMPLANTACION S.I.G. (I)

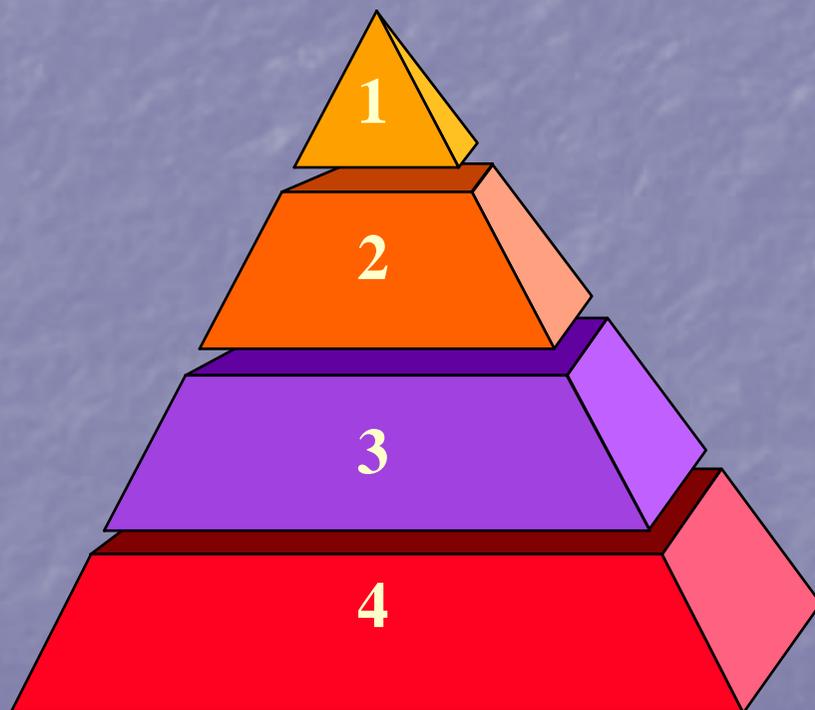
## CONSIDERACIONES PREVIAS

- \* HAY SECTORES QUE POR SUS CARACTERISTICAS SON MAS FACILMENTE INTEGRABLES.
- \* EXISTEN PUNTOS SIMILARES EN LAS TRES NORMAS.
- \* EXISTEN PUNTOS ESPECIFICOS DE CADA NORMA.
- \* LA POLITICA DE CALIDAD DEBE DE RECOGER LOS TRES ASPECTOS DEL SISTEMA.
- \* EL MANUAL DE CALIDAD RECOGERA LOS REQUERIMIENTOS DE LAS TRES NORMAS.



# IMPLANTACION S.I.G. (II)

## ESTRUCTURA DOCUMENTAL I



1.- MANUAL DE CALIDAD

2.- PROCEDIMIENTOS

3.- INSTRUCCIONES

4.- REGISTROS



# OHSAS 18001 (I)

## FAMILIA DE NORMAS

### OHSAS 18001:99

ESPECIFICACION Y REQUISITOS DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

### OHSAS 18002:99

GUIA PARA LA IMPLANTACION Y DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL



# OHSAS 18001 (II)

## ANTECEDENTES HISTORICOS I

- No existe una Norma Internacional para la certificación de la gestión de seguridad y salud
- BS 8800 - *Guía de sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales en 1996 provee un Sistema de Gestión basado en el citado anteriormente y en la ISO 14001:96*
- Otras Normas Nacionales similares: *por ejemplo: España UNE, Australia e Irlanda*
- Guías de la industria - *ej: "Responsible Care", que incluye la gestión de riesgos laborales y medio ambiental*



# OHSAS 18001 (III)

## ANTECEDENTES HISTORICOS II - PROBLEMAS DE LOS DOCUMENTOS ORIENTATIVOS

- Documentos orientativos no adecuados para la certificación (...deberían...)
- No hay acreditación para definir servicios de control o calidad (ej: competencia de asesores, conflictos de interés)
- Otros certificadores introducen sus propios proyectos
- Interpretaciones distintas de la Norma BS 8800
- El BSI Committee HS/1 es incapaz de llegar a un acuerdo para la creación de una norma de certificación
- No hay perspectivas de una norma ISO para la prevención de riesgos laborales
- Se necesita cooperación



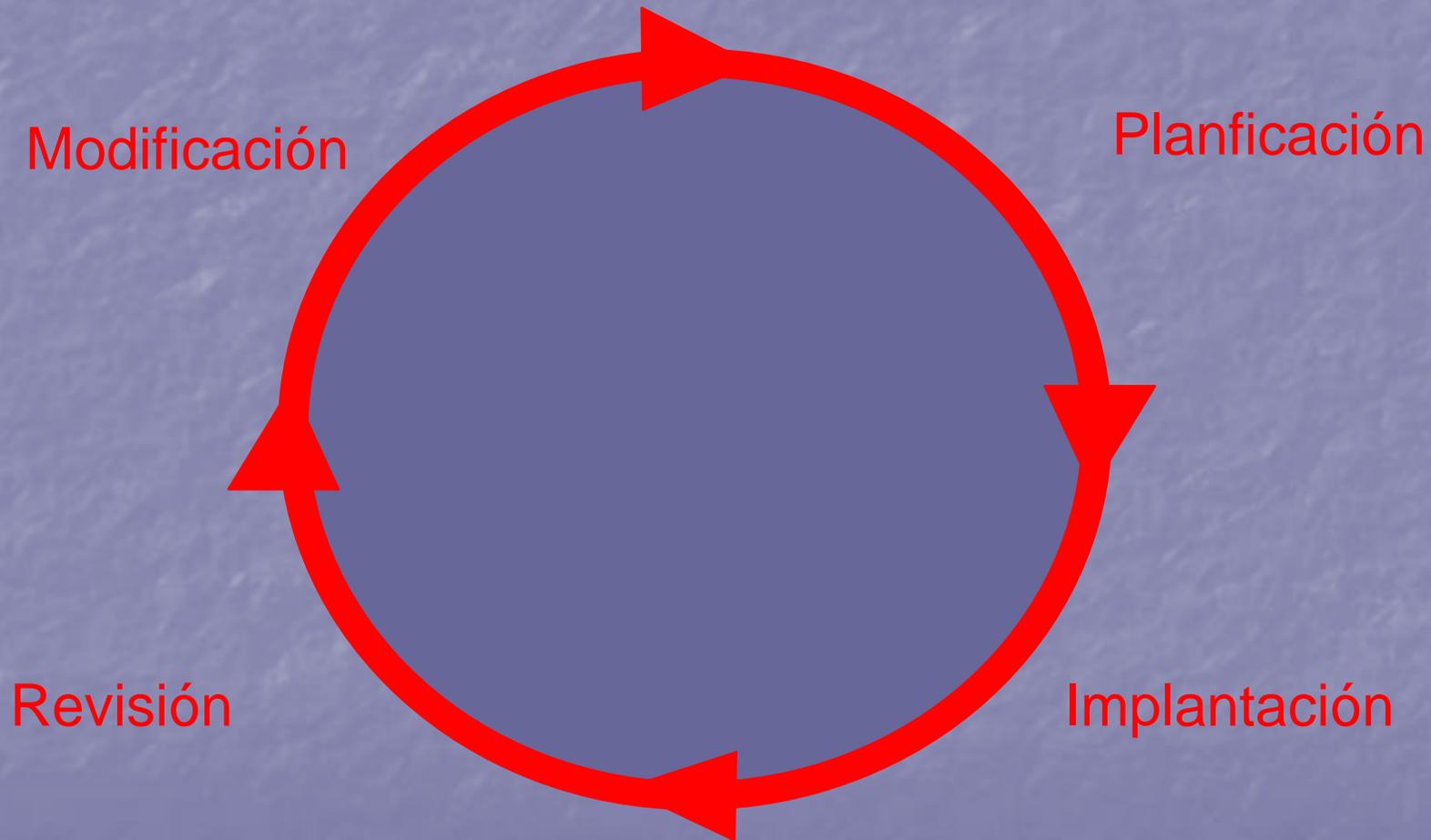
# OHSAS 18001 (IV)

## ANTECEDENTES HISTORICOS III - CREACION OHSAS 18001

- \* Basado en el modelo ISO 14001.
- \* OHSAS 18001:1999 publicada en Abril 1999.
- \* Producido conjuntamente por seis grupos certificadores (incluyendo el LRQA) y cuatro entidades de normalización (Reino Unido, España, Irlanda y Australia).
- \* Documento orientativo OHSAS 18002:2000 proporciona orientación e identificación.
- \* Ampliación del grupo para incluir Singapur, Sudáfrica, Malasia y la entidad de normalización japonesa, así como el EEF británico.



# CICLO DE MEJORA DE LA GESTIÓN





# OHSAS 18001 (V)

## PUNTOS CLAVE: POLITICA, OBJETIVOS, REV. DIRECCION

- \* COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN (MÍNIMO CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y MEJORA CONTINUA ENFOCADA A LA MEJORA EN LA DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES Y AUMENTO DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES)



Mejora Continua

Revisión por la Dirección

Política de prevención de riesgos laborales

**Planificación**

Planificación para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos  
Requisitos legales y otros requisitos  
Objetivos  
Programas de gestión de riesgos laborales

**Comprobación y acción correctora**

Seguimiento y medición del funcionamiento  
Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas  
Registros y gestión de registros  
Auditoría

**Implantación y funcionamiento**

Estructura y responsabilidades  
Formación, sensibilización y competencia  
Comunicación y consulta  
Documentación  
Control de la documentación y de los datos  
Control operacional  
Planes de emergencia y capacidad de respuesta



## OHSAS 18001 (VI)

### PUNTOS CLAVE: POLITICA, OBJETIVOS, REV. DIRECCION

- \* COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN (MÍNIMO CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y MEJORA CONTINUA ENFOCADA A LA MEJORA EN LA DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES Y AUMENTO DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES)



# OHSAS 18001 (VII) POLITICA

- \* Aprobada por la alta dirección
- \* Objetivos generales claramente establecidos
- \* Compromiso de mejora continua de las condiciones de prevención de riesgos laborales claramente establecido
- \* Compromiso de cumplimiento legal al menos
- \* Aplicable y apropiada
- \* Comunicada con la intención de que los empleados sean conscientes de sus obligaciones individuales
- \* Documentada, implantada y mantenida al día
- \* Disponible a las partes interesadas
- \* Revisada



## OHSAS 18001 (VIII)

### PLANIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (4.3.1.)

- La organización debe establecer y mantener **procedimientos** para la identificación **continua** de peligros, la evaluación de riesgos y la implantación de las medidas de control necesarias
- Incluyendo
  - actividades rutinarias y **no rutinarias**;
  - actividades de todo personal que tenga **acceso al lugar de trabajo** (incluyendo subcontratistas y visitas);
  - **servicios** del lugar de trabajo, ya sean proporcionados por la organización o por otros
- Los resultados de estas evaluaciones y los efectos de los controles serán considerados a la hora de establecer los **objetivos de prevención de riesgos laborales**.
- La organización deberá **documentar** y mantener esta información **actualizada**.



**OHSAS 18001 (IX)**  
**PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS**

**MEDIDA**

- Identificar Peligros
- Evaluar Riesgos
- Medidas de Control de la implantación
- Riesgo Residual

**EXIGENCIA**

- Procedimiento
- Procedimiento
- Tolerabilidad
- Efectividad
- Tolerabilidad



## OHSAS 18001 (X)

### REQUISITOS LEGALES Y OTROS (4.3.2)

- La organización debe establecer y mantener al día un procedimiento para identificar y acceder a los requisitos legales y otros requisitos aplicables a los riesgos laborales de la organización.
- La organización debe mantener esta información actualizada.
- Debe comunicar la información que sea aplicable a sus empleados y a todas las partes interesadas que les sea aplicable.



## OHSAS 18001 (XI)

### OBJETIVOS (4.3.3)

- La organización debe **establecer** y mantener al día objetivos **documentados** de prevención de riesgos laborales **para cada una** de las **funciones** y niveles relevantes dentro de la organización.
- Los objetivos deberían ser **cuantificados cuando fuera posible**.
- Cuando se establezcan y revisen estos objetivos, una organización **debe considerar** sus requisitos legales y de otro tipo, sus riesgos y peligros laborales, sus opciones tecnológicas, sus requisitos financieras, operacionales y de negocio y los puntos de vista de las partes interesadas.
- Los objetivos deben ser **consistentes con la política** de prevención de riesgos laborales, incluyendo el compromiso de **mejora continua**.



# PROPIEDADES DE LOS OBJETIVOS

- Específicos
- Que se puedan medir
- Alcanzable
- Aplicables a la organización
- Con tiempos establecidos



# INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN- DIFERENCIAS CON ISO 14001

- SISTEMA ENFOCADO A LOS RIESGOS : Identificación y evaluación de riesgos
- CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN: Gran cantidad de legislación específica
- ACCIONES CORRECTORAS: Antes de la implantación de las acciones correctoras obliga a realizar una evaluación de los potenciales nuevos riesgos
- DISEÑO: Especifica claramente la aplicación del diseño
- MAS EXIGENCIAS RESPECTO AL PLAN DE EMERGENCIA



# OHSAS 18001 (XII)

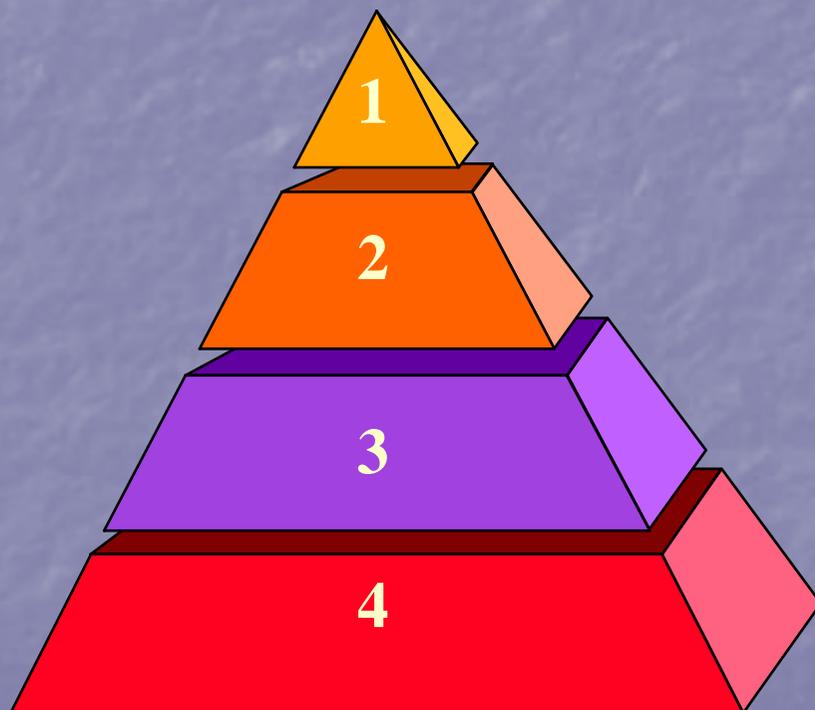
## RESUMEN

- \* OHSAS 18001 ESTÁ INTERNACIONALMENTE RECONOCIDA.
- \* OHSAS 18001 REQUIERE EL COMPROMISO Y LA INVOLUCRACIÓN DE LA ALTA GERENCIA.
- \* OHSAS 18001 REQUIERE UNA APROXIMACIÓN BASADA EN LOS RIESGOS .
- \* OHSAS 18001 REQUIERE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES COHERENTE E INTERCONECTADO.
- \* LA IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE OHSAS 18001 DE RESULTAR EN LA MEJORA DEL COMPORTAMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES .
- \* EL MODELO OHSAS ES ESTRUCTURALMENTE SIMILAR A ISO 14001 LO QUE PERMITE SU INTEGRACIÓN.
- \* LRQA DISPONE DE LA CERTIFICACIÓN OHSAS 18001.



# IMPLANTACION S.I.G. (I)

## ESTRUCTURA DOCUMENTAL I



1.- MANUAL DE CALIDAD

2.- PROCEDIMIENTOS

3.- INSTRUCCIONES

4.- REGISTROS

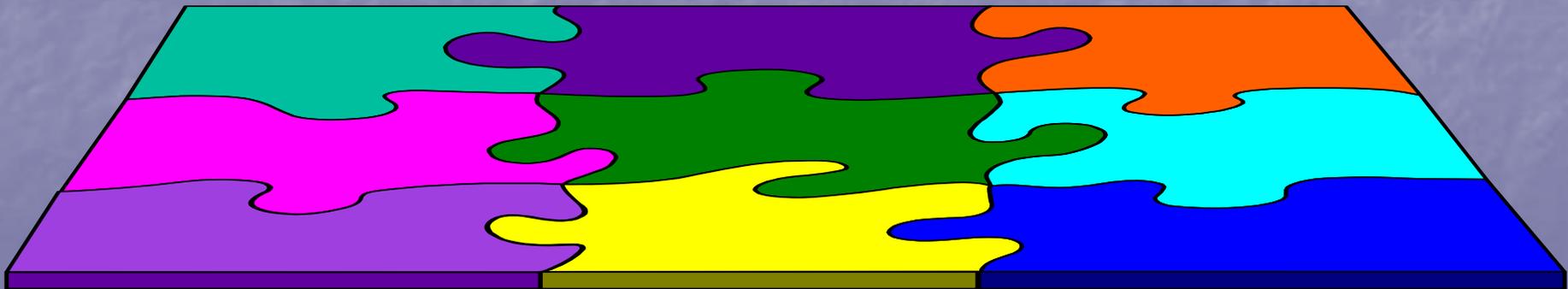


## IMPLANTACION S.I.G. (II)

### ESTRUCTURA DOCUMENTAL I

# SISTEMAS INTEGRADOS

## LOS MODULOS





# IMPLANTACION S.I.G. (III)

## ESTRUCTURA DOCUMENTAL II - Sistema Gestión

ISO 9001:2000 Calidad	ISO 14001:1996 Medioambiente	OHSAS 18001:1999 Salud y seguridad laboral
<b>Sistemas de gestión de calidad (4)</b>	<b>Requisitos del sistema de gestión medioambiental (4)</b>	<b>Requisitos del sistema de gestión de salud y seguridad laboral (4)</b>
Requisitos generales (4.1)	Requisitos generales (4.1)	Requisitos generales (4.1)
Requisitos de la documentación (4.2) Generalidades (4.2.1)	Documentación del sistema de gestión ambiental (4.4.4)	Documentación (4.4.4)
Manual de calidad (4.2.2)	Documentación del sistema de gestión ambiental (4.4.4)	Documentación (4.4.4)
Control de documentos (4.2.3)	Control de documentos (4.4.5)	Control de los datos y documentos (4.4.5)
Control de los registros (4.2.4)	Registros (4.5.3)	Registros y gestión de control de los registros (4.5.3)



# IMPLANTACION S.I.G. (IV)

## ESTRUCTURA DOCUMENTAL III

### Responsabilidad Dirección

ISO 9001:2000 Calidad	ISO 14001:1996 Medioambiente	OHSAS 18001:1999 Salud y seguridad laboral
<b>Responsabilidad de la dirección (5)</b>	Estructura y responsabilidades (4.4.1)	Estructura y responsabilidades (4.4.1)
Compromiso de la dirección	Política ambiental (4.2) Estructura y responsabilidades (4.4.1)	Política y salud laboral (4.2) Estructura y responsabilidades (4.4.1)
Enfoque al cliente (5.2)	Aspectos ambientales (4.3.1) Requisitos legales y otros requisitos (4.3.2)	Planificación para la identificación de peligros, el control y evaluación de riesgos (4.3.1) Requisitos legales y otros requisitos (4.3.2)
Política de la calidad (5.3)	Política ambiental (4.2) Estructura y responsabilidades (4.4.1)	Política y salud laboral (4.2)
Planificación (5.4)	Planificación (4.3)	Planificación (4.3)
Objetivos de la calidad (5.4.1)	Objetivos y metas (4.3.3)	Objetivos (4.3.3)
Planificación del sistema de gestión de la calidad (5.4.2)	Programa de gestión ambiental (4.3.4)	Programa(s) de gestión de la salud y seguridad laboral (4.3.4)
Responsabilidad, autoridad y comunicación (5.5)	Requisitos generales (4.1)	Requisitos generales (4.1)
Responsabilidad y autoridad (5.5.1) Representante de la dirección (5.5.2)	Estructura y responsabilidades (4.4.1)	Estructura y responsabilidades (4.4.1)
Comunicación interna (5.5.3)	Comunicación (4.4.3)	Consulta y comunicación (4.4.3)
Revisión por la dirección (5.6)	Revisión por la dirección (4.6)	Revisión por la dirección (4.6)

i  
h  
g  
f  
e  
d  
c  
b



## OBJETIVOS

Un objetivo debe ser:

- M** Medible
- A** Alcanzable
- D** Desplegable
- R** Representativo
- E** Específico



# IMPLANTACION S.I.G. (V)

## ESTRUCTURA DOCUMENTAL IV - Gestión Recursos

<b>ISO 9001:2000 Calidad</b>	<b>ISO 14001:1996 Medioambiente</b>	<b>OHSAS 18001:1999 Salud y seguridad laboral</b>
<b>Gestión de los recursos (6)</b> Provisión de recursos (6.1) Recursos humanos (6.2) Generalidades (6.2.1)	Estructura y responsabilidades (4.4.1)	Estructura y responsabilidades (4.4.1)
Competencia, toma de conciencia y formación (6.2.2)	Formación, sensibilización y competencia profesional (4.4.2)	Formación, conocimiento y competencia (4.4.2)
Infraestructura (6.3) Ambiente de trabajo (6.4)	Estructura y responsabilidades (4.4.1)	Estructura y responsabilidades (4.4.1)



# FORMACION





# IMPLANTACION S.I.G. (VI)

## ESTRUCTURA DOCUMENTAL V - Realización Producto

ISO 9001:2000 Calidad	ISO 14001:1996 Medioambiente	OHSAS 18001:1999 Salud y seguridad laboral
<b>Realización del producto (7)</b>	Implantación y funcionamiento (4.4) Control operacional (4.4.6)	Puesta en práctica y funcionamiento (4.4) Control de operaciones (4.4.6)
Planificación de la realización del producto (7.1) Procesos relacionados con el cliente (7.2)	Control operacional (4.4.6)	Puesta en práctica y funcionamiento (4.4) Control de operaciones (4.4.6)
Determinación de los requisitos relacionados con el producto (7.2.1)	Aspectos ambientales (4.3.1) Requisitos legales y otros requisitos (4.3.2) Control operacional (4.4.6)	Planificación para la identificación de peligros, el control y evaluación de riesgos (4.3.1) Requisitos legales y otros requisitos (4.3.2) Control de operaciones (4.4.6)
Revisión de los requisitos relacionados con el producto (7.2.2)	Control operacional (4.4.6) Aspectos medioambientales (4.3.1)	Planificación para la identificación de peligros, el control y evaluación de riesgos (4.3.1) Control de operaciones (4.4.6)
Comunicación con el cliente (7.2.3)	Comunicación (4.4.3)	Consulta y comunicación (4.4.3)
Diseño y desarrollo (7.3)	Control operacional (4.4.6)	Control de operaciones (4.4.6)
Compras (7.4) Proceso de compras (7.4.1) Información de las compras (7.4.2) Verificación de los productos comprados (7.4.3)	Control operacional (comunicación de requisitos a proveedores y subcontratistas) (4.4.6)	Control de operaciones (comunicación de requisitos a proveedores y subcontratistas) (4.4.6)
Producción y prestación de servicios (7.5) Control de la producción y de la prestación de servicios (7.5.1) Validación de los procesos de producción y de la prestación de servicios (7.5.1) Identificación y trazabilidad (7.5.3) Propiedad del cliente (7.5.4) Preservación del producto (7.5.5)	Control operacional (4.4.6)	Control de operaciones (4.4.6)
Control de los dispositivos de seguimiento y medición (7.6)	Seguimiento y medición (4.5.1)	Medidas del comportamiento y monitorización (4.5.1)



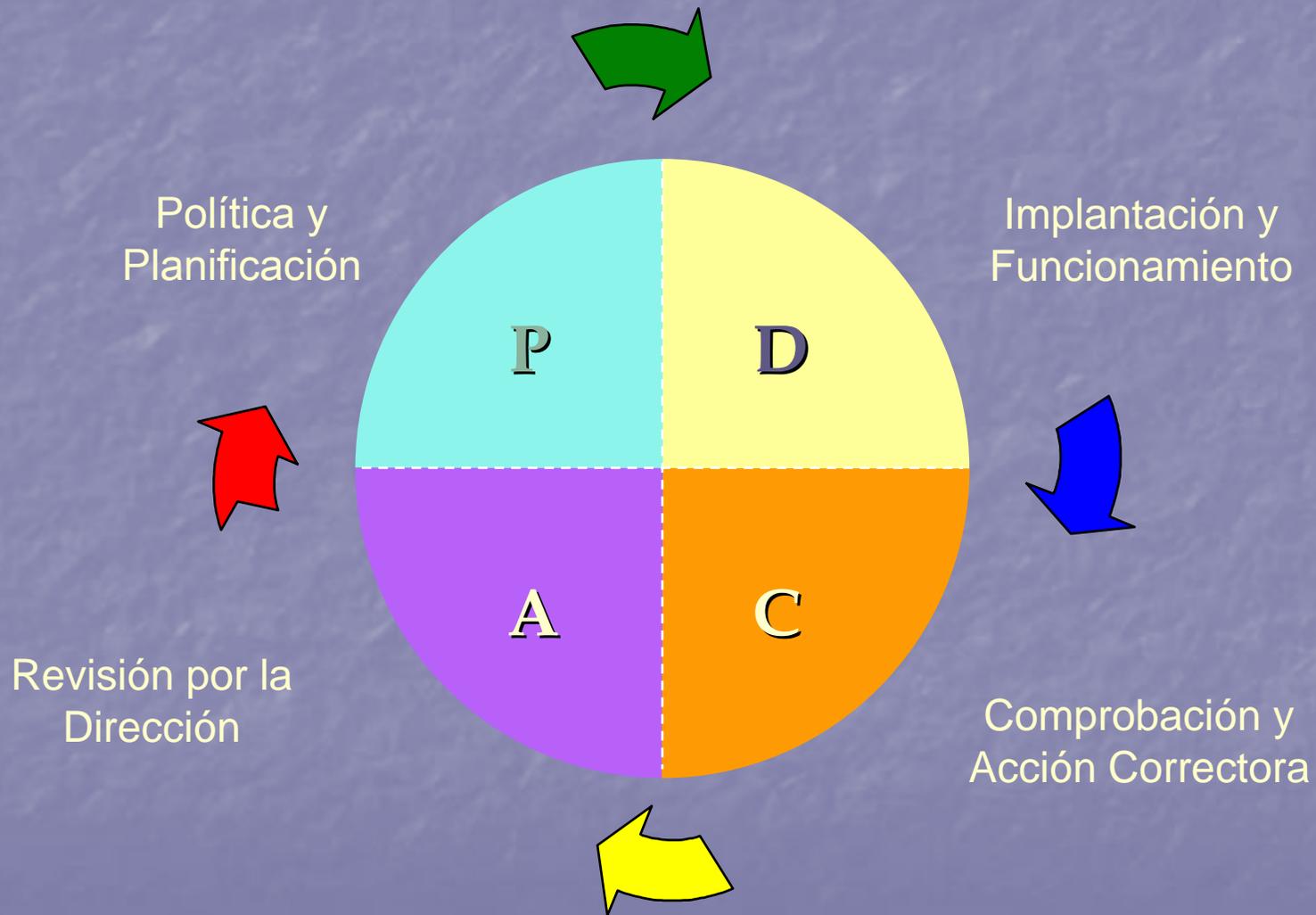
# IMPLANTACION S.I.G. (VII)

## ESTRUCTURA DOCUMENTAL VI - Análisis y Mejora

ISO 9001:2000 Calidad	ISO 14001:1996 Medioambiente	OHSAS 18001:1999 Salud y seguridad laboral
<b>Medición, análisis y mejora (8)</b>	Comprobación y acción correctora (4.5)	Comprobaciones y acciones correctoras (4.5)
Generalidades (8.1) Seguimiento y medición (8.2) Satisfacción del cliente (8.2.1)	Seguimiento y medición (4.5.1)	Medidas del comportamiento y monitorización (4.5.1)
Auditoría interna (8.2.2)	Auditoría del sistema de gestión medioambiental (4.5.4)	Auditorías (4.5.4)
Seguimiento y medición de los procesos (8.2.3) Seguimiento y medición de los productos (8.2.4)	Seguimiento y medición (4.5.1)	Medidas del comportamiento y monitorización (4.5.1)
Control del producto no conforme (8.3)	No-conformidad, acción correctiva y acción preventiva (4.5.2) Planes de emergencia y capacidad de respuesta (4.4.7)	Preparación y respuestas ante las emergencias (4.4.7) Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctoras y preventivas (4.5.2)
Análisis de datos (8.4)	Seguimiento y medición (4.5.1)	Medidas del comportamiento y monitorización (4.5.1)
Mejora (8.5)	Política ambiental (4.2)	Política de salud y seguridad laboral (4.2)
Mejora continua (8.5.1)	Programa(s) de gestión ambiental (4.3.4)	Programa(s) de gestión de la salud y seguridad laboral (4.3.4)
Acción correctiva (8.5.2) Acción preventiva (8.5.3)	No-conformidad, acción correctiva y acción preventiva (4.5.2)	Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctoras y preventivas (4.5.2)



# EL CICLO DE SHEWHART - DEMING Y LOS SISTEMAS INTEGRADOS





# MODELO DE PROCESO INTEGRADO



Fig. 4



# AUDITORIAS S.I.G. (I)

## TIPOS

### **AUDITORIAS SIMULTANEAS**

SE REALIZA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN RESPECTO A LAS NORMAS. NO HAY AUDITORES MULTIDISCIPLINARES Y NO HAY REDUCCIÓN DE TIEMPO

### **AUDITORIAS COMBINADAS**

LAS PARTES COMUNES DE LAS NORMAS SE AUDITAN UNA ÚNICA VEZ POR UN AUDITOR CUALIFICADO EN LOS SISTEMAS, POR LO TANTO HAY REDUCCIÓN DE TIEMPO EN LAS AUDITORIAS

### **AUDITORIAS INTEGRADAS**

ACTUALMENTE NO HAY UNA NORMA SOBRE LA ADECUADA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS.



# AUDITORIAS S.I.G. (II)

## PROCESO AUDITORIAS COMBINADAS I

PARA PODER REALIZAR UNA AUDITORIA COMBINADA, SE DEBE DETERMINAR PREVIAMENTE CUALES SON LOS ELEMENTOS DE LAS NORMAS QUE SE GESTIONAN EN COMÚN EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE GESTIÓN. ESTOS PUNTOS PUEDEN SER:

- DIRECCIÓN Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN COMUNES PARA TODAS LAS NORMAS
- AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS EN COMÚN
- ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS
- CALIBRACION/MANTENIMIENTO/INSPECCION/COMPRAS/FORMACION/CONTRATISTAS
- SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN
- OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN DE LA MEJORA CONTINUA
- IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
- IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS (REQUISITOS DEL CLIENTE, ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES, RIESGOS)



# AUDITORIAS S.I.G. (III)

## PROCESO AUDITORIAS COMBINADAS II

EN FUNCIÓN DE:

- NIVEL DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA
- SECTOR: HAY SECTORES QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS SON MÁS FÁCILMENTE INTEGRABLES Y POR OTRA PARTE HAY UNA MAYOR DISPONIBILIDAD DE AUDITORES QUE DISPONGAN DE CÓDIGOS DE LOS DOS CAMPOS.



# AUDITORIAS S.I.G. (IV)

## FASES DE REALIZACION

### FASE 1: REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y PLANIFICACIÓN.

DEBIDO A QUE HAY QUE AUDITAR EL SISTEMA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO A DOS NORMAS, NO HAY PARTES COMUNES, REQUIERE UN ESFUERZO ADICIONAL EN LA PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA. NO HAY REDUCCIÓN DE TIEMPO.

### FASE 2: AUDITORIA DE IMPLANTACIÓN.

UN AUDITOR MULTIDISCIPLINAR PUEDE AUDITAR LAS PARTES COMUNES A AMBOS SISTEMAS. HAY REDUCCIÓN DE TIEMPO

### MANTENIMIENTO.

ES LA PARTE EN LA QUE REPORTA UN MAYOR BENEFICIO, YA QUE SE REVISAN SIEMPRE LOS ELEMENTOS MANDATARIOS DE LOS CUALES MUCHOS SON COMUNES.



## CERTIFICACION S.I.G.

- 1.- IMPRESO DE SOLICITUD.
- 2.- PRESUPUESTO Y CONTRATO.
- 3.- FIJACIÓN DE FECHAS.
- 4.- REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (FASE I)
- 5.- AUDITORIA INICIAL (FASE II).
- 6.- INFORME DE AUDITORIA.
- 7.- EMISIÓN DEL CERTIFICADO.
- 8.- VISITAS DE MANTENIMIENTO.
- 9.- RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN.



## CONCLUSIONES

- \* LAS ENTIDADES DE CERTIFICACION REALIZAN AUDITORIAS COMBINADAS DE SISTEMAS INTEGRADOS DE FORMA ACREDITADA.
- \* NO HAY NINGUNA NORMA DE SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS, POR LO TANTO NO HAY AUDITORIAS DE INTEGRACION.
- \* SI LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA NO SE REALIZAN DE FORMA INTEGRADA NO TIENE SENTIDO PLANTEAR UNA AUDITORIA COMBINADA
- \* SI LA GESTION DE UN DETERMINADO ASUNTO (CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD) SE REALIZA EN LA REALIDAD DE FORMA INTEGRADA, EL DOCUMENTARLO Y AUDITARLO DE FORMA INTEGRADA AHORRA TIEMPO Y DINERO.



GRACIAS POR SU ATENCION

SERVICIOS FORMACION LRQA





## DIRECCIONES

### Oficina de MURCIA

C/ JUAN FERNANDEZ, 35 - 2b

30204 CARTAGENA (MURCIA)

TEL/FAX: 968 53 19 22

MOVIL: 686 492 141

### Oficina de VALENCIA

Avda. MANUEL SOTO INGENIERO, 15

46024 VALENCIA

TELF: 963 675 550

FAX: 963 676 872

### Internet

Página web: [www.lrqaspain.com](http://www.lrqaspain.com)