TALLER DE TRABAJO PRÁCTICO MÓDULO 2.

CURSO AUDITOR LÍDER SGI BAJO NORMAS

 ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018

Nombre del Alumno:

Fecha:

Realice las siguientes actividades, siempre considerando el cumplimiento de los requisitos de las normas de referencia (o sea, con enfoque de Calidad, Ambiental y SST).

1)- Establezca una ORGANIZACIÓN FICTICIA O REAL para la cual realizar este trabajo práctico (puede ser la misma organización a la cual usted pertenece).

Determine lo siguiente:

-nombre,

-a que se dedica (productos o servicios),

-identifique los procesos principales y los procesos de apoyo (cláusula 4.4).

Por ejemplo: “Envases Comeca” que se dedica a la fabricación de envases de hojalata para uso industrial (pinturas), en diferentes tamaños.

2)- Determine el ALCANCE del SGI (cláusula 4.3):

Para el ejemplo de la empresa anterior sería “Comercialización, Diseño y Desarrollo, Fabricación y Distribución de envases de hojalata en diferentes formatos”.

3)- Determine las PARTES INTERESADAS (y los requisitos pertinentes y expectativas de las mismas) del SGI (cláusula 4.2). Para esto puede utilizar todo tipo de instrumentos, el que usted quiera (como matrices, planillas u otra). Puede usar el material de apoyo de este curso.

4)- Determine las CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE PUEDAN AFECTAR EL DESEMPEÑO DEL SGI DE LA ORGANIZACIÓN (cláusula 4.1, en los 3 enfoques para cumplir con las 3 normas). Para esto puede utilizar todo tipo de instrumentos, el que usted quiera (análisis FODA, PESTA, PESTEL u otro). Puede usar el material de apoyo de este curso.

5)- Determine RIESGOS Y OPORTUNIDADES en los 3 enfoques (cláusula 6.1). Para esto puede utilizar todo tipo de instrumentos, el que usted quiera. Puede usar el material de apoyo de este curso.

Nota: recuerde que lo establecido en 6.1 tiene que estar alineado con las salidas del 4.1 y 4.2.

6)- Documente la POLÍTICA del SGI asegurándose de considerar los requisitos de las 3 normas (cláusula 5.2).

7)- Establezca los OBJETIVOS del SGI (cláusula 6.2); considere los requisitos de las normas al hacerlo.

Nota: una vez realizado este trabajo práctico, enviar al relator (davidmoyacaro@gmail.com).