

TABLA DE REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001:2008, ISO14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 Y DOCUMENTACIÓN GENERADA

Requisitos comunes	ISO 9001:2008	ISO 14001:2004	OHSAS 18001:2007	Procedimiento documentado	Registro	Comunicación	Formatos	Procedimientos/comunicación
Control Documental	4.2.3	4.4.4/5/6	4.4.4/5/6	1			F014-Proceso	P000-Control-documentacion
Control Registros	4.2.4	4.5.4	4.5.4	1	x		F016-Control-registros	P001-Gestion-Registros
Revisión por la dirección	5.1/ 6.1	4.6	4.6		1		F005-Revision-direccion	
Política	5.1 /5.3/ 6.1	4.2	4.2			1	F001-Politica	Comunicación web
Disposición de Recursos	5.1/6.1	4.4.1	4.4.1					
Objetivos y programas	5.1 /5.4.1/5.4.2	4.3.3	4.3.3	1			F006-Planificacion, F007-Seguimiento F021-Cuadro-mando-integral F022-Hoja-indicador	P002- Objetivos-programas
Funciones, Responsabilidades y autoridad	5.5.1 / 5.5.2	4.4.1	4.4.1			1	F002-Organigrama, F003-Descripcion-departamento, F004-Descripcion-puesto,	Comunicación web
Competencia, formación y toma conciencia	6.2.1/6.2.2	4.4.2	4.4.2		1	1	F009-Matriz-competencias, F018-Educacion-personal, F026-Evaluacion-eficacia-formacion, F027-asistencia-accion-formativa	Comunicación web
Auditoría interna	8.2.2	4.5.5	4.5.5	1	1		F011-Auditoria-procesos	P005-Auditoria-interna
No conformidades, 10AACC, 11AAPP	8.3 / 8.5.2/ 8.5.3	4.5.3	4.5.3.2	2	2		F010-Informe-No conformidad, F017-Propuesta-mejora	P003-No-Conformidades-Accidentes-Incidentes P004-Mejoras
Requisitos homólogos	ISO 9001:2008	ISO 14001:2004	OHSAS 18001:2007	Procedimiento documentado	Registro	Comunicación	Formatos	Procedimientos
Identificación de requisitos legales	-	4.3.2	4.3.2			1	F012-Requisitos-legales-cumplimientos	Comunicación web
Evaluación del cumplimiento legal	-	4.5.2	4.5.2		1		F012-Requisitos-legales-cumplimientos	
Comunicación interna/externa	5.1/5.5.3/7.2.3	4.4.3	4.4.3.1				-	F000-Manual-calidad
Infraestructura / Ambiente de trabajo	6.3 / 6.4	4.4.1	4.4.1				F032-Auditoria-orden-limpieza, F034-Entrega-Equipos	
Proceso de compras	7.4.1 / 7.4.2	4.4.6	4.4.6		1	1	F013-Evaluacion-proveedores F028-Condiciones-generales-compra	Email
Control operacional / del proceso	7.5.1 /7.5.2	4.4.6	4.4.6	x		1	F024-Plan-calidad-realizacion-producto	Comunicación web
Control de los equipos de seguimiento y medición	7.6	4.5.1	4.5.1		2		F015-Calibracion-equipos	
Preparación y respuesta ante emergencias		4.4.7	4.4.7				F019-Plan-emergencia	
Seguimiento y medición del proceso	8.2.3	4.5.1	4.5.1				F024-Plan-calidad-realizacion-producto	
Seguimiento y medición del producto	8.2.4	4.5.1	4.5.1		1		F024-Plan-calidad-realizacion-producto	
Análisis de datos	8.4	4.5.1	4.5.1				-	
Requisitos específicos	ISO 9001:2008	ISO 14001:2004	OHSAS 18001:2007	Procedimiento documentado	Registro	Comunicación	Formatos	Procedimientos
Manual de calidad	4.1 /4.2.1/4.2.2						F000-Manual de calidad F020-Mapa-Proceso,	
Identificación y evaluación de aspectos ambientales	-	4.3.1				1	F023-Aspectos-ambientales	Comunicación web
Identificación y evaluación de riesgos	-	-	4.3.1		1		F004-Descripcion-puesto	
Enfoque al cliente	5.2	-	-				F024-Plan-calidad-realizacion-producto	
Participación y consulta	-	-	4.4.4.2					F000-Manual-calidad
Planificación de la realización del producto	7.1	-	-		1		F024-Plan-calidad-realizacion-producto	
Determinación de los requisitos relacionados con el producto	7.2.1	-	-				F024-Plan-calidad-realizacion-producto	

TABLA DE REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001:2008, ISO14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 Y DOCUMENTACIÓN GENERADA

Revisión de los requisitos relacionados con el producto	7.2.2				1		F024-Plan-calidad-realizacion-producto	
Comunicación con el cliente	7.2.3					1	F024-Plan-calidad-realizacion-producto	Comunicación web
Planificación del Diseño y desarrollo	7.3.1	-	-			1	F024-Plan-calidad-realizacion-producto	Comunicación web
Elementos de entrada para el desarrollo	7.3.2				1		F024-Plan-calidad-realizacion-producto	
Revisión del diseño y desarrollo	7.3.4				1		F024-Plan-calidad-realizacion-producto	
Verificación del diseño y desarrollo	7.3.5				1		F024-Plan-calidad-realizacion-producto	
Validación del diseño y desarrollo	7.3.6				1		F024-Plan-calidad-realizacion-producto	
Control de cambios	7.3.7				1		F024-Plan-calidad-realizacion-producto	
Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio	7.5.2	-	-		1		F024-Plan-calidad-realizacion-producto	
Identificación y trazabilidad	7.5.3	-	-		1		F024-Plan-calidad-realizacion-producto	
Propiedad del cliente	7.5.4	-	-		1		F024-Plan-calidad-realizacion-producto	
Preservación del producto	7.5.5	-	-				F024-Plan-calidad-realizacion-producto	
Satisfacción del cliente	8.2.1	-					F025-Encuesta-satisfaccion	
Control del producto No conforme	8.3			1	1		F010-Informe-No-conformidad	P006-Tratamiento-Producto-No-conforme
Investigación de incidentes	-	-	4.5.3.1		1		F010-Informe-No-conformidad	