

**ANNEX**



## A.1. TAULA DE CORRESPONDÈNCIA ENTRE L'ESTÀNDARD OHSAS 18001:2007, I LES NORMES ISO 14001:2004 I ISO 9001:2000

### Anexo A (Informativo)

### Correspondencia entre el estándar OHSAS 18001:2007, y las Normas ISO 14001:2004 e ISO 9001:2000

Tabla A.1. Correspondencia entre el estándar OHSAS 18001:2007 y las Normas ISO 14001:2004 e ISO 9001:2000

OHSAS 18001:2007		ISO 14001:2004		ISO 9001:2000	
—	Introducción	—	Introducción	0	Introducción
				0.1	Generalidades
				0.2	Enfoque basado en procesos
				0.3	Relación con la Norma ISO 9004
				0.4	Compatibilidad con otros sistemas de gestión
1	Objeto y campo de aplicación	1	Objeto y campo de aplicación	1	Objeto y campo de aplicación
				1.1	Generalidades
				1.2	Aplicación
2	Publicaciones para consulta	2	Normas para consulta	2	Normas para consulta
3	Términos y definiciones	3	Términos y definiciones	3	Términos y definiciones
4	Requisitos del sistema de gestión de la SST (título solamente)	4	Requisitos del sistema de gestión ambiental (título solamente)	4	Sistema de gestión de la calidad (título solamente)
4.1	Requisitos generales	4.1	Requisitos generales	4.1	Requisitos generales
				5.5	Responsabilidad, autoridad y comunicación
				5.5.1	Responsabilidad y autoridad
4.2	Política de SST	4.2	Política ambiental	5.1	Compromiso de la dirección
				5.3	Política de la calidad
				8.5	Mejora continua
4.3	Planificación (título solamente)	4.3	Planificación (título solamente)	5.4	Planificación (título solamente)
4.3.1	Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles	4.3.1	Aspectos ambientales	5.2	Enfoque al cliente
				7.2.1	Determinación de los requisitos relacionados con el producto
				7.2.2	Revisión de los requisitos relacionados con el producto

(continúa)

Tabla A.1. Correspondencia entre el estándar OHSAS 18001:2007 y las Normas ISO 14001:2004 e ISO 9001:2000 (continuación)

OHSAS 18001:2007		ISO 14001:2004		ISO 9001:2000	
4.3.2	Requisitos legales y otros requisitos	4.3.2	Requisitos legales y otros requisitos	5.2 7.2.1	Enfoque al cliente Determinación de los requisitos relacionados con el producto
4.3.3	Objetivos y programas	4.3.3	Objetivos, metas y programa	5.4.1 5.4.2 8.5.1	Objetivos de la calidad Planificación del sistema de gestión de la calidad Mejora continua
4.4	Implementación y operación (título solamente)	4.4	Implementación y operación (título solamente)	7	Realización del producto (título solamente)
4.4.1	Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad	4.4.1	Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad	5.1 5.5.1 5.5.2 6.1 6.3	Compromiso de la dirección Responsabilidad y autoridad Representante de la dirección Provisión de recursos Infraestructura
4.4.2	Competencia, formación y toma de conciencia	4.4.2	Competencia, formación y toma de conciencia	6.2.1 6.2.2	(Recursos humanos) Generalidades Competencia, toma de conciencia y formación
4.4.3	Comunicación, participación y consulta	4.4.3	Comunicación	5.5.3 7.2.3	Comunicación interna Comunicación con el cliente
4.4.4	Documentación	4.4.4	Documentación	4.2.1	(Requisitos de la documentación) Generalidades
4.4.5	Control de documentos	4.4.5	Control de documentos	4.2.3	Control de los documentos
4.4.6	Control operacional	4.4.6	Control operacional	7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3.1	Planificación de la realización del producto Procesos relacionados con el cliente Determinación de los requisitos relacionados con el producto Revisión de los requisitos relacionados con el producto Planificación del diseño y desarrollo

(continúa)

**Tabla A.1. Correspondencia entre el estándar OHSAS 18001:2007 y las Normas ISO 14001:2004 e ISO 9001:2000** (continuación)

OHSAS 18001:2007		ISO 14001:2004		ISO 9001:2000	
				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	Producción y prestación del servicio
				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 (título solamente)
4.5.1	Seguimiento y medición del desempeño	4.5.1	Seguimiento y medición	7.6	Control de los dispositivos de seguimiento y de medición (Medición, análisis y mejora)
				8.1	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 del cumplimiento legal	4.5.2	Evaluación del cumplimiento legal	8.2.3	Seguimiento y medición de los procesos
				8.2.4	Seguimiento y medición del producto

(continúa)

Tabla A.1. Correspondencia entre el estándar OHSAS 18001:2007 y las Normas ISO 14001:2004 e ISO 9001:2000 (continuación)

OHSAS 18001:2007		ISO 14001:2004		ISO 9001:2000	
4.5.3	Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva (título solamente)	—	—	—	—
4.5.3.1	Investigación de incidentes	—	—	—	—
4.5.3.2	No conformidad, acción correctiva y acción preventiva	4.5.2	No conformidad, acción correctiva y acción preventiva	8.3	Control del producto no conforme
				8.4	Análisis de datos
				8.5.2	Acción correctiva
				8.5.3	Acción preventiva
4.5.4	Control de los 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	Compromiso de la dirección
				5.6	Revisión por la dirección (título solamente)
				5.6.1	Generalidades
				5.6.2	Información para la revisión
				5.6.3	Resultados de la revisión
				8.5.1	Mejora continua

**A.2.1 CHECK LIST INICIAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS**

<b>OSHAS 18001:2007</b>	
	evidències
<b>4.3.1 Identificació de perills, Avaluació de riscos i determinació de controls</b>	
Existeix algun procediment per a la identificació de perills i la avaluació de riscos?	registre documental, avaluació de riscos...
Es segueix alguna metodologia per a identificar els perills i avaluar els riscos? Com es defineix? En què consisteix?	metodologia
Existeix algun procediment per a la determinació de controls?	registre de controls
Quan hi ha canvis en l'organització, en el sistema de gestió de SST o en les seves activitats, com s'identifiquen els perills per la SST i els riscos per la SST abans de la incorporació dels anomenats canvis? Existeix algun procediment per a la determinació	registre de canvis, registre d'avaluació de riscos dels canvis, registre de control de canvis
Quins criteris s'utilitzen per a la reducció de riscos? Existeix una metodologia?	document de criteris, metodologia de reducció de riscos
Quins procediments s'estableixen per a actualitzar els resultats de la identificació de perills, l'avaluació de riscos i els controls determinats?	registre d'actualització de resultats
<b>4.3.2 Registres legals i altres requisits</b>	
Existeix algun procediment per a identificar i tenir accés als requisits legals i altres requisits de SST aplicables?	registres de requisits aplicables
El Sistema de Gestió de SST, té en compte els requisits legals aplicables i altres que la organització estableixi? De quina manera es tenen en compte? Existeix algun procediment?	manual del SGSST, política de l'empresa
Com es mantenen actualitzats els requisits legals? Quins procediments s'utilitzen?	mètode d'actualitzacions de requisits legals, registre d'actualitzacions
Com es comuniquen els requisits legals i altres registres a les persones que treballen per a la organització? I a altres parts interessades?	registres de comunicació
<b>4.3.3 Objectius y programes</b>	
Com s'estableixen els objectius de SST? Com s'instauen en els nivells i funcions pertinents? Es fa un manteniment?	registre d'objectius de l'organització, registre dels objectius departamentals, registre dels procediments departamentals
De quines eines es disposa per mesurar els objectius? Quina escala de valors s'utilitza?	document de l'escala de valors
Els objectius del SGSST són coherents amb la política de SST? Es té en compte la política a l'hora de posar objectius?	política de l'empresa i objectius
De quina manera es tenen en compte els requisits legals aplicables i altres requisits establerts a l'hora de establir els objectius?	

Es tenen en compte els riscos de la SST a l'hora de establir objectius?	
Es consideren les opcions tecnològiques, requisits financers, operacionals i comercials i les opinions de les parts interessades a l'hora d'establir objectius?	Pressupostos, enquestes a treballadors, clients... objectius específics, planificacions d'activitats...
Existeix algun programa establert per assolir objectius?	programa d'objectius
El programa inclou l'assignació de responsabilitats i autoritat per aconseguir els objectius?	programa d'objectius
El programa inclou els mitjans i terminis per aconseguir els objectius?	programa d'objectius
Quins requisits s'estableixen per a la revisió del programa? Existeix un periodicitat específica? Com s'ajusta?	Planificació dels objectius del programa, responsables i autoritat
<b>4.4.1 Recursos, funcions, responsabilitat i autoritat</b>	
Com assegura la direcció la disponibilitat dels recursos essencials per establir, implementar, mantenir i millorar el SGSST?	pressupostos, registre de personal, registre de formacions, plànol infraestructura
Estan definides les funcions en matèria de prevenció? La direcció ha assignat les responsabilitats del personal? S'ha delegat l'autoritat segons les funcions i responsabilitats del personal? Estan les funcions, responsabilitats i autoritat documentats?	registres de funcions, responsabilitats i autoritat, registres de comunicats
Hi ha algú que assumeixi la responsabilitat en matèria de SST? Existeix algun procediment per assegurar que el SGSST està d'acord amb OSHAS 18001? Com assegura que els informes del SGSST es presenten a la direcció per a una revisió? Existeix algun procediment	registre de funcions, responsabilitats i autoritat, registre de conformitats amb OSHAS 18001, registres de revisions del SGSST, registre de propostes de millora
Coneix tota la organització la persona responsable de la SST? Té accés tot el personal a aquesta informació?	entrevistes amb el personal
Com demostra el personal amb responsabilitats en la gestió el seu compromís amb la millora contínua de la SST?	registre de funcions i responsabilitats, registre de procediments de treball, registre de la formació de treballadors, entrevistes amb el personal
Com garanteix l'empresa que el personal en els llocs de treball assumeixen la responsabilitat en els temes de SST que tenen control. Com sap la direcció que el personal s'adhereix als requisits de SST de l'organització?	registre de formacions, entrevistes amb treballadors
<b>4.4.2 Competència, formació i presa de consciència</b>	
Com garanteix l'organització que el personal té educació, formació o experiència adequades en matèria de prevenció per garantir-ne la competència?	registre de formació, registre d'educació i experiència (cv)



Quin procediment s'utilitza per identificar les necessitats formatives de SST i del SGQ? Com s'avalua l'eficàcia de la formació o de les accions empreses?	registre de formacions, registre d'avaluació d'eficàcia, registre de necessitats formatives
Existeix algun procediment per tal que el personal prengui consciència de les conseqüències per la SST de la feina que desenvolupen?	
Existeix algun procediment per tal que el personal prengui consciència de les seves funcions i responsabilitats i la importància d'aconseguir la conformitat amb la política i procediments de SST i amb els requisits del SGSST (inclosos els requisits de	registre de funcions i responsabilitats, registre de conformitat amb la política, registre de conformitat amb els requisits SGSST
Existeix algun procediment per tal que el personal prengui consciència de les conseqüències potencials de desviar-se des procediments especificats?	registre de conseqüències de desviacions
Els procediments de formació, tenen en compte els diferents nivells de responsabilitat, aptitud, domini de l'idioma i alfabetització? I de risc?	registre de necessitats formatives
<b>4.4.3.1 (Comunicació, participació i consulta) Comunicació</b>	
Existeix algun procediment de comunicació interna entre els diferents nivells i funcions de l'organització?	registre de comunicacions internes
Existeix algun procediment de comunicació amb els contractistes i altres visitants del lloc de treball?	registre de comunicats externs
Existeix algun procediment de recepció, documentació i resposta als comunicats pertinents de les parts interessades externes?	registre de recepció, documentació i resposta als comunicats
<b>4.4.3.2 (Comunicació, participació i consulta) Participació i consulta</b>	
Existeix algun procediment per establir implementar i mantenir la participació dels treballadors? Els treballadors s'involucren en la identificació de perills, avaluació de riscos i determinació dels controls? Participen en la investigació dels incidents?	registre de participació dels treballadors en la identificació de perills, avaluació de riscos i determinació de controls, en investigació d'incidents
Com es comunica als treballadors els acords de participació? Com se'ls comunica qui n'exerceix la seva representació?	comunicats de participació, comunicats de representació
Existeix algun procediment per establir, implementar i mantenir la consulta amb els contractistes quan hi hagi canvis que afectin la seva SST?	registres de comunicats de canvis
<b>4.4.4 Documentació</b>	
La documentació del SGSST inclou la política i els objectius de SST?	política i objectius
La documentació del SGSST inclou la descripció de l'abast del SGSST?	doc d'abast
La documentació del SGSST inclou la descripció dels elements principals del sistema de gestió i la seva interacció, així com la referència als documents relacionats?	doc de descripció dels elements principals del SGSST, doc d'interacció
La documentació del SGSST inclou els documents requerits per OSHAS 18001?	registre de docs OSHAS

La documentació del SGSST inclou els documents determinats per l'organització per assegurar l'eficàcia de la planificació, operació i control dels processos relacionats amb la gestió dels riscos per la SST?	registres d'eficàcia
<b>4.4.5 Control de documents</b>	
Existeix algun procediment per aprovar els documents en relació amb la seva adequació abans de ser emesos?	registre d'adequació dels documents
Existeix algun procediment per revisar i actualitzar els documents quan sigui necessari, i aprovar-los de nou?	registre de revisió i adequació de documents
Existeix algun procediment per assegurar que s'identifiquen els canvis i l'estat de revisió actual dels documents?	registre de canvis i de revisió dels documents
Existeix algun procediment per tal d'assegurar que les versions pertinents dels documents aplicables estan disponibles en els seus punts d'ús?	registre de documents actual, registre de documents en els punts d'ús
Existeix algun procediment per assegurar que els documents resten llegibles i identificables?	
Existeix algun procediment per assegurar que s'identifiquen els documents d'origen extern que l'organització determini que són necessaris per la planificació i operació del sistema de gestió de SST i que es controla la seva distribució?	procediment d'identificació de documents externs
Existeix algun procediment per prevenir l'ús no intencionat de documents obsolets i aplicar-los una identificació adequada en el cas de que es conservin per qualsevol motiu?	procediment d'identificació de documents obsolets
<b>4.4.6 Control operacional</b>	
Existeix algun control operacional? Està/n integrat/s dintre el SGSST global?	registre de controls operacionals
Existeix algun control de béns, equipaments i serveis adquirits?	registre de control de béns...
Existeix algun control relacionat amb els contractistes i altres visitants del lloc de treball?	registre de control contractistes
Existeix algun control documental per a cobrir les situacions en les que la seva absència podria portar a desviacions de la política i objectius de SST?	registre de control documental
Existeixen criteris operatius estipulats en els que la seva absència podria portar a desviacions de la política i objectius de SST?	registre de criteris operatius
<b>4.4.7 Preparació i resposta davant emergències</b>	
Quins procediments hi ha per tal d'identificar situacions d'emergència potencials?	procediment d'identificació d'emergències
Quin procediment hi ha de resposta a les situacions d'emergència potencials?	procediment de resposta a situacions d'emergència

Com assegura l'organització la resposta davant situacions d'emergència reals i la prevenció o mitigació de les conseqüències adverses per a la SST associades?	doc de resposta a situacions d'emergència, doc de prevenció de conseqüències per a la SST
En la planificació de la resposta a emergències, com es tenen en compte les necessitats de les parts interessades pertinents (serveis d'emergència, veïns...)?	planificació de resposta davant emergències
Es realitzen proves periòdiques del procediment de resposta a situacions d'emergència? S'hi implica a les parts interessades?	Registre de simulacres
S'estableix algun procediment de revisió periòdica i de modificació dels procediments de resposta davant emergència?	procediment de revisió i modificació de resposta d'emergència
<b>4.5.1 Seguiment i mesurament de l'execució</b>	
Existeix algun procediment per tal de fer seguiment i mesurar de manera regular l'acompliment de la SST?	procediment de seguiment i mesura de la SST
Aquest procediment inclou les mesures qualitatives i quantitatives apropiades a les necessitats de l'organització?	doc de mesures qualitatives i quantitatives
Inclou el seguiment del grau de compliment dels objectius de SST de l'organització?	registre de grau de compliment dels objectius de SST
Inclou el seguiment de l'eficàcia dels controls?	registre d'eficàcia de controls
Inclou les mesures proactives de l'execució que fan un seguiment de la conformitat amb els programes, controls i criteris operacionals de la SST?	doc de les mesures proactives de l'execució
Inclou el registre de dades i resultats del seguiment i mesura per les anàlisis de les accions correctores i preventives?	registre de dades i resultat de seguiment i mesura
Hi ha algun procediment de calibratge i manteniment dels equips de seguiment i mesura de l'execució?	registres de les activitats, resultats de calibratge i manteniment
<b>4.5.2 Avaluació del compliment legal</b>	
Existeix algun procediment per avaluar periòdicament el compliment dels requisits legals aplicables?	registres dels resultats de les avaluacions legals
Quin procediment s'estableix per avaluar el compliment dels requisits que subscriu l'organització (diferents als d'aplicació legal)?	registre de resultats de les avaluacions
<b>4.5.3 Investigació d'incidents, no conformitat, acció correctora i acció preventiva</b>	
<b>4.5.3.1 Investigació d'incidents</b>	
Com es determinen les deficiències de SST i altres factors que podrien causar o contribuir a l'aparició d'incidents?	procediment de registre, anàlisi i investigació d'incidents
Com s'identifica la necessitat d'implantació d'una acció correctora?	procediment d'anàlisi i investigació d'incidents
Com s'identifiquen les oportunitats per a una acció preventiva?	anàlisi de l'avaluació de riscos

Com s'identifiquen les oportunitats per a la millora contínua?	
Com es comuniquen els resultats d'aquestes investigacions?	
<b>4.5.3.2 No conformitat, acció correctiva i acció preventiva</b>	
Existeix algun procediment per identificar i corregir les no conformitats? Existeix algun procediment per a la presa d'accions i per mitigar les conseqüències per a la SST de les no conformitats?	procediment de correcció de no conformitats
Existeix algun procediment d'investigació de les no conformitats que en determini les causes i les accions a prendre?	procediment d'investigació de no conformitats
Existeix algun procediment d'avaluació de la necessitat de prevenir les no conformitats i d'implantació de les accions apropiades per prevenir la seva ocurrència?	procediment de prevenció de no conformitats, accions preventives
Existeix algun procediment de registre i comunicació dels resultats de les accions preventives i correctives preses?	procediment de registre i comunicació dels resultats d'accions preventives
Existeix algun procediment de revisió de l'eficàcia de les accions preventives i accions correctives preses?	procediment de revisió de l'eficàcia d'accions preventives i correctives
Quan una acció correctiva o preventiva identifica perills nous o modificats o la necessitat de nous controls o modificats, es fa una nova avaluació de riscos per a la proposta d'accions?	avaluació de riscos de perills detectats en accions preventives o correctives
A l'hora d'implantar una acció correctiva o preventiva, es té en compte la magnitud del problema i es posa d'acord amb els riscos per a la SST?	doc de qualificació de problemes i accions relacionades
<b>4.5.4 Control de registres</b>	
Com es determinen quins registres són necessaris per demostrar la conformitat de l'organització amb els requisits del SGSST i de la OSHAS 18001?	registre de registres de conformitat
Existeix algun procediment per identificar, emmagatzemar, protegir, recuperar, controlar el temps de retenció i disposar dels registres?	procediment de registres
<b>4.5.5 Auditoria interna</b>	
Les auditories internes, es realitzen en intervals planificats?	planificació d'auditories
Existeixen programes d'auditoria? Es tenen en compte els resultats de les avaluacions de riscos de les activitats de l'organització? I els resultats de les auditories prèvies?	programa d'auditoria, resultats d'avaluacions de riscos laborals, resultats d'auditories prèvies
Existeix algun procediment d'auditoria que tracti les responsabilitats, les competències i els requisits per planificar i realitzar les auditories, informar sobre els resultats i mantenir els registres associats?	procediment de planificació i realització d'auditories
Existeix algun procediment d'auditoria que tracti sobre la determinació dels criteris d'auditoria, el seu abast, la freqüència i els mètodes?	procediment de determinació de criteris d'auditoria
Existeix algun mètode o procediment per garantir l'objectivitat de l'auditoria a l'hora de triar els auditors?	procediment de tria d'auditors

<b>4.6 Revisió per la direcció</b>	
La direcció revisa el SGSST? La revisió es fa a intervals planificats? Inclou l'avaluació de les oportunitats de millora i la necessitat d'efectuar canvis en el SGSST (política i objectius inclosos)?	registres de revisions per la direcció
Quins elements d'entrada s'utilitzen per a la revisió del SGSST que fa la direcció?	resultats d'auditories internes, avaluacions de compliment de requisits legals, resultats de participació i consulta, comunicacions de les parts externes, queixes, execució de la SST de l'organització, registre del grau de compliment dels objectius, l'estat d'investigació dels accidents, les accions correctives, el seguiment de les accions resultants de les revisions per la direcció prèvies, els canvis de circumstàncies, les recomanacions per a la millora
Com es controla la coherència entre els resultats de les revisions per la direcció amb el compromís de millora contínua de l'organització? Les decisions i accions preses a la revisió, també conserven aquesta coherència?	procediment de revisió dels resultats de les revisions per al direcció, procediment d'adequació de els resultats de la direcció amb la millora contínua

**A.2.2 CHECK LIST INICIAL DE MEDI AMBIENT**

<b>ISO 14001:2004</b>	
<b>4.3.1 Aspectes ambientals</b>	
Existeix algun procediment per identificar els aspectes ambientals de les activitats/productes/serveis que es desenvolupen?	registre identificació aspectes ambientals
Existeix algun procediment per a determinar els aspectes que tinguin o puguin tenir impactes significatius sobre el medi ambient?	registre identificació impactes ambientals
De quina manera es tenen en compte els aspectes ambientals en el Sistema de Gestió Ambiental?	manual del SGA
<b>4.3.2 Requisits legals i altres requisits</b>	
Existeix algun procediment per a identificar i tenir accés als requisits legals i altres requisits d'aspectes ambientals aplicables?	registre de requisits legals
Com s'apliquen aquests registres als aspectes ambientals de l'organització?	registre de procediments i aspectes ambientals
El SGA té en compte els requisits legals aplicables? I altres requisits que l'empresa estableixi? De quina manera es tenen en compte? Existeix algun procediment?	manual del SGA, registres d'activitats i requisits aplicables, registres de procediments
<b>4.3.3 Objectius, metes i programa</b>	
Com s'estableixen els objectius ambientals? Com s'instauren en els nivells i funcions pertinents? Es fa un manteniment?	registre d'objectius de l'organització, registre dels objectius departamentals, registre dels procediments departamentals
De quines eines es disposa per mesurar els objectius? Quina escala de valors s'utilitza?	document de l'escala de valors
Els objectius del SGA són coherents amb la política ambiental? Es té en compte la política a l'hora de posar objectius?	política de l'empresa i objectius
De quina manera es tenen en compte els requisits legals aplicables i altres requisits establerts a l'hora de establir els objectius?	
Es tenen en compte els aspectes ambientals més significatius a l'hora d'establir objectius?	
Es consideren les opcions tecnològiques, requisits financers, operacionals i comercials i les opinions de les parts interessades a l'hora d'establir objectius?	Pressupostos, enquestes a treballadors, clients... objectius específics, planificacions d'activitats...
Existeix algun programa establert per assolir objectius?	programa d'objectius
El programa inclou l'assignació de responsabilitats i autoritat per aconseguir els objectius?	programa d'objectius
El programa inclou els mitjans i terminis per aconseguir els objectius?	programa d'objectius

<b>4.4.1 Recursos, funcions, responsabilitat i autoritat</b>	
Com assegura la direcció la disponibilitat dels recursos essencials per establir, implementar, mantenir i millorar el SGA?	pressupostos, registre de personal, registre de formacions, plànol infraestructura
Estan definides les funcions en matèria de medi ambient? La direcció ha assignat les responsabilitats del personal? S'ha delegat l'autoritat segons les funcions i responsabilitats del personal? Estan les funcions, responsabilitats i autoritat documentats?	registres de funcions, responsabilitats i autoritat, registres de comunicats
Hi ha algú que assumeixi la responsabilitat en matèria de medi ambient? Existeix algun procediment per assegurar que el SGA està d'acord amb ISO 14001? Com assegura que els informes del SGA es presenten a la direcció per a una revisió? Existeix algun procediment? S'utilitzen aquestes revisions com a base per a millorar el SGA?	registre de funcions, responsabilitats i autoritat, registre de conformitats amb 14001, registres de revisions del SGA, registre de propostes de millora
<b>4.4.2 Competència, formació i presa de consciència</b>	
Com garanteix l'organització que el personal té educació, formació o experiència adequades en matèria de prevenció per garantir-ne la competència?	registre de formació, registre d'educació i experiència (cv)
Quin procediment s'utilitza per identificar les necessitats formatives de SST i del SGQ? Com s'avalua l'eficàcia de la formació o de les accions empreses?	registre de formacions, registre d'avaluació d'eficàcia, registre de necessitats formatives
Existeix algun procediment per tal que el personal prengui consciència de les conseqüències pel medi ambient de la feina que desenvolupen?	
Existeix algun procediment per tal que el personal prengui consciència de les seves funcions i responsabilitats i la importància d'aconseguir la conformitat amb la política i procediments ambientals i amb els requisits del SGA (inclosos els requisits d	registre de funcions i responsabilitats, registre de conformitat amb la política, registre de conformitat amb els requisits SGA
Existeix algun procediment per tal que el personal prengui consciència de les conseqüències potencials de desviar-se des procediments especificats?	registre de conseqüències de desviacions
Els procediments de formació, tenen en compte els diferents nivells de responsabilitat, aptitud, domini de d'idioma i alfabetització? I de risc?	registre de necessitats formatives
<b>4.4.3 Comunicació</b>	
Existeix algun procediment de comunicació interna entre els diferents nivells i funcions de l'organització?	registre de comunicats interns
Existeix algun procediment de recepció, comunicació i resposta a les comunicacions pertinents de les parts interessades externes?	registre de comunicats externs
<b>4.4.4 Documentació</b>	
La documentació del SGA inclou la política i els objectius ambientals?	política i objectius
La documentació del SGA inclou la descripció de l'abast del SGA?	doc d'abast

La documentació del SGA inclou la descripció dels elements principals del sistema de gestió i la seva interacció, així com la referència als documents relacionats?	doc de descripció dels elements principals del SGSST, doc d'interacció
La documentació del SGA inclou els documents requerits per ISO 14001?	registre de docs ISO 14001
La documentació del SGA inclou els documents determinats per l'organització per assegurar l'eficàcia de la planificació, operació i control dels processos relacionats amb la gestió dels riscos ambientals?	registres d'eficàcia
<b>4.4.5 Control de documents</b>	
Existeix algun procediment per aprovar els documents en relació amb la seva adequació abans de ser emesos?	registre d'adequació dels documents
Existeix algun procediment per revisar i actualitzar els documents quan sigui necessari, i aprovar-los de nou?	registre de revisió i adequació de documents
Existeix algun procediment per assegurar que s'identifiquen els canvis i l'estat de revisió actual dels documents?	registre de canvis i de revisió dels documents
Existeix algun procediment per tal d'assegurar que les versions pertinents dels documents aplicables estan disponibles en els seus punts d'ús?	registre de documents actual, registre de documents en els punts d'ús
Existeix algun procediment per assegurar que els documents resten llegibles i identificables?	procediment de llegibilitat
Existeix algun procediment per assegurar que s'identifiquen els documents d'origen extern que l'organització determini que són necessaris per la planificació i operació del sistema de gestió ambiental i que es controla la seva distribució?	procediment d'identificació de documents externs
Existeix algun procediment per prevenir l'ús no intencionat de documents obsolets i aplicar-los una identificació adequada en el cas de que es conservin per qualsevol motiu?	procediment d'identificació de documents obsolets
<b>4.4.6 Control operacional</b>	
Existeix algun control documental per a cobrir les situacions en les que la seva absència podria portar a desviacions de la política, objectius i metes ambientals?	registre de control documental
Existeixen criteris operatius establerts en els procediments?	registre de criteris operatius
Existeix algun procediment relacionat amb aspectes ambientals identificats dels béns i serveis utilitzats per l'organització, i la comunicació dels procediments i requisits aplicables als proveïdors, inclosos els contractistes?	procediment de control de béns i serveis, comunicats de requisits aplicables
<b>4.4.7 Preparació i resposta davant emergències</b>	
Quins procediments hi ha per tal d'identificar situacions d'emergència potencials i d'accidents potencials ambientals?	procediment d'identificació d'emergències i accidents
Com assegura l'organització la resposta davant situacions d'emergència reals i la prevenció o mitigació de les conseqüències adverses per al medi ambient associades?	doc de resposta a situacions d'emergència, doc de prevenció de conseqüències ambientals



S'estableix algun procediment de revisió periòdica i de modificació dels procediments de preparació i resposta davant emergència?	procediment de revisió i modificació de preparació i resposta d'emergència
Es realitzen proves periòdiques del procediment de preparació i resposta a situacions d'emergència? S'hi implica a les parts interessades?	Registre de simulacres
<b>4.5.1 Seguiment i mesurament</b>	
Existeix algun procediment per tal de fer seguiment i mesurar de manera regular les característiques fonamentals de les operacions que puguin tenir un impacte significatiu en el medi ambient?	procediment de seguiment i mesura d'operacions amb impacte MA
Aquests procediments, inclouen la documentació de la informació per fer el seguiment de l'execució, dels controls operacionals aplicables i de la conformitat amb els objectius i metes ambientals de l'organització?	doc d'informació de seguiment d'execució, doc de controls operacionals, registre de conformitat amb objectius
Hi ha algun procediment de calibratge i manteniment dels equips de seguiment i mesura de l'execució?	registres de verificació, resultats de calibratge i manteniment
<b>4.5.2 Avaluació del compliment legal</b>	
Existeix algun procediment per avaluar periòdicament el compliment dels requisits legals aplicables?	registres dels resultats de les avaluacions legals
Quin procediment s'estableix per avaluar el compliment dels requisits que subscriu l'organització (diferents als d'aplicació legal)?	registre de resultats de les avaluacions
<b>4.5.3 No conformitat, acció correctiva i acció preventiva</b>	
Existeix algun procediment per identificar i corregir les no conformitats i prendre accions per mitigar els impactes ambientals?	registre d'avaluacions
Existeix algun procediment per investigar les no conformitats, determinant-ne les causes i prenent accions per prevenir que tornin a sorgir?	
Existeix algun procediment per avaluar la necessitat d'accions preventives de no conformitats i per implementar aquestes accions preventives?	
Existeix algun procediment de registre dels resultats de les accions preventives i correctives?	
Existeix algun procediment de revisió de l'eficàcia de les accions preventives i accions correctives preses?	
<b>4.5.4 Control dels registres</b>	
Com es determinen quins registres són necessaris per demostrar la conformitat de l'organització amb els requisits del SGA i de la ISO 14001?	registre de registres de conformitat
Existeix algun procediment per identificar, emmagatzemar, protegir, recuperar, controlar el temps de retenció i disposar dels registres?	procediment de registres

<b>4.5.5 Auditoria interna</b>	
Les auditories internes, es realitzen en intervals planificats?	planificació d'auditories
Existeixen programes d'auditoria? Es té en compte la importància ambiental de les operacions implicades? I els resultats de les auditories prèvies?	programa d'auditoria
Existeix algun procediment d'auditoria que tracti les responsabilitats, les competències i els requisits per planificar i realitzar les auditories, informar sobre els resultats i mantenir els registres associats?	procediment de planificació i realització d'auditories
Existeix algun procediment d'auditoria que tracti sobre la determinació dels criteris d'auditoria, el seu abast, la freqüència i els mètodes?	procediment de determinació de criteris d'auditoria
Existeix algun mètode o procediment per garantir l'objectivitat de l'auditoria a l'hora de triar els auditors?	procediment de tria d'auditors
<b>4.6 Revisió per la direcció</b>	
La direcció revisa el SGA? La revisió es fa a intervals planificats? Inclou l'avaluació de les oportunitats de millora i la necessitat d'efectuar canvis en el SGA (política i objectius inclosos)?	registres de revisions per la direcció
Quins elements d'entrada s'utilitzen per a la revisió del SGA que fa la direcció?	resultats d'auditories internes, avaluacions de compliment de requisits legals, resultats de participació i consulta, comunicacions de les parts externes, queixes, execució ambiental de l'or, registre del grau de compliment dels objectius, l'estat d'investigació dels accidents, les accions correctives, el seguiment de les accions resultants de les revisions per la direcció prèvies, els canvis de circumstàncies, les recomanacions per a la millora
Com es controla la coherència entre els resultats de les revisions per la direcció amb el compromís de millora contínua de l'organització? Les decisions i accions preses a la revisió, també conserven aquesta coherència?	procediment de revisió dels resultats de les revisions per al direcció, procediment d'adequació dels resultats de la direcció amb la millora contínua

**A.2.3. CHECK LIST INICIAL DE QUALITAT**

<b>ISO 9001:2000</b>	
	evidències
<b>5.2 Enfocament al client</b>	
Com es determinen i es compleixen els requisits del client?	document de requisits del client
<b>7.2.1 Determinació dels requisits relacionats amb el producte</b>	
Existeix algun procediment per a determinar els requisits que especifica el client? Es tenen en compte els requisits del client per a les activitats d'entrega i les posteriors?	registre de requisits del client, registres d'entrega i posteriors
Es tenen en compte els requisits no establerts per el client necessaris per l'ús especificat o previst del producte?	registre de característiques del producte
Es tenen en compte els requisits legals i reglamentaris relacionats amb el producte?	registre de característiques del producte, certificacions, assajos de laboratori...
<b>7.2.2 Revisió dels requisits relacionats amb el producte</b>	
Estan definits els requisits del producte?	registre de característiques del producte, catàleg
Com es resolen les diferències entre els requisits del producte que estableix el client i els que estan establerts prèviament?	Registre de comandes, procediment de comandes, registre d'acceptació de comandes, registre d'acceptació de canvis en els contractes o comandes, registre de resultats de revisió i accions originades per la revisió
en el cas que el client no declari documentalment els requisits del producte, existeix algun procediment per a confirmar els requisits abans de l'acceptació?	registre de requisits del client
Si un cop feta la comanda es canvien els requisits del producte, quin procediment segueix l'empresa per a modificar la documentació pertinent? Quin procediment es segueix per a notificar-ho al personal corresponent?	registre de canvis de requisits del producte, procediment de comunicació de canvis
<b>5.2 Enfocament al client</b>	
Com es determinen i es compleixen els requisits del client?	procediment
<b>7.2.1 determinació dels requisits relacionats amb el producte</b>	
Existeix algun procediment per a determinar els requisits que especifica el client? Es tenen en compte els requisits del client per a les activitats d'entrega i les posteriors?	registre de requisits del client, registres d'entrega i posteriors

Es tenen en compte els requisits no establerts per el client necessaris per l'ús especificat o previst del producte?	registre de característiques del producte
Es tenen en compte els requisits legals i reglamentaris relacionats amb el producte?	registre de característiques del producte, certificacions, assajos de laboratori...
<b>5.4.1 Objectius de la qualitat</b>	
Quines eines s'utilitzen per tal d'assegurar que els objectius de la qualitat s'estableixen en las funcions i nivells pertanyents?	registre d'objectius de l'organització, registre dels objectius departamentals, registre dels procediments departamentals
De quines eines es disposa per mesurar els objectius? Quina escala de valors s'utilitza?	document de l'escala de valors
Els objectius del SGQ són coherents amb la política de qualitat? Es té en compte la política a l'hora de posar objectius?	política de l'empresa i objectius
<b>5.4.2 Planificació del Sistema de Gestió de la Qualitat</b>	
Existeix alguna planificació del SGQ o programa per assolir els objectius?	programa o planificació
Existeix algun control de canvis del SGQ? Com es controla el manteniment de la integritat del SGQ?	registre de canvis del SGQ, registre de revisió de canvis de SGQ
<b>8.5.1 Millora contínua</b>	
Quines eines s'utilitzen per garantir la millora de l'eficàcia del SGQ? Quins procediments es duen a terme per tal de revisar el sistema? Com es corregeixen les desviacions?	política , objectius, resultats d'auditories, anàlisis de dades, accions preventives, registres de revisions
<b>5.1 Compromís de la direcció</b>	
Com comunica la direcció a la organització la importància de satisfer els requisits del client i els legals i reglamentaris?	comunicat de requisits
Hi ha una política de qualitat escrita? Existeixen uns objectius de qualitat?	política i objectius

La direcció du a terme revisions del sistema? Com assegura la disponibilitat de recursos?	registres de revisions, pressupostos, registre de personal, registre de formacions, plànol infraestructura
<b>5.5.1 Responsabilitat i autoritat</b>	
Existeix un organigrama? Estan assignades les responsabilitats i autoritat? Com es transmet l'organigrama dintre l'organització?	organigrama, document d'assignació de competències i funcions del personal
<b>5.5.2 Representant de la direcció</b>	
Qui és el responsable d'assegurar que s'estableixen, implementen i mantenen els processos del SGQ? Qui informa a la direcció sobre el desenvolupament dels SGQ i de qualsevol necessitat de millora? Qui s'assegura que els requisits del client es tenen en compte en tots els nivells de l'organització?	organigrama, registre de processos, registre de desenvolupament del SGQ, comunicat requisits client
<b>6.1 Provisió de recursos</b>	
Com es determinen els recursos necessaris per implementar i mantenir el SGQ i les millores de la seva eficàcia? Existeix algun procediment per augmentar la satisfacció del client mitjançant el compliment dels requisits?	registre d'assignació de recursos, registre de requisits del client, de desviacions de requisits, d'accions correctores
<b>6.3 Infraestructura</b>	
Els edificis, espais de treball i serveis associats, són suficients per als requisits del producte? Els equips per els processos són suficients per els requisits del producte? I els serveis de suport?	documents d'infraestructures, registre de millores d'infraestructures
<b>6.2.1 (Recursos humans) Generalitats</b>	
Quines competències en base a l'educació, formació, habilitats i experiències té el personal que realitza treballs relacionats amb la qualitat del producte?	fitxa de formacions, experiència habilitats, educació
<b>6.2.2 Competència, presa de consciència i formació</b>	
Com es determina la competència del personal que realitza activitats relacionades amb la qualitat del producte?	registre de requisits dels llocs de treball

Es proporciona la formació o altres accions per satisfer les necessitats formatives? S'avalua l'eficàcia de les accions empreses? Com s'avalua?	registre de formacions, registre d'eficàcia
El personal és conscient de la importància i pertinència de les seves activitats i la contribució al desenvolupament dels objectius de qualitat?	registre de formacions, educació habilitats i experiència
Es mantenen els registres d'educació, formació, habilitats i experiència?	registre de formació, educació, habilitats i experiència
<b>5.5.3 Comunicació interna</b>	
Existeixen procediments de comunicació apropiats dintre l'organització? Són eficaços?	registres de comunicats interns
<b>7.2.3 Comunicació amb el client</b>	
Existeix algun procediment de comunicació amb el client per a la informació del producte? I per a les consultes, contractes o atenció de comandes (incloses les modificacions)? I per a la retroalimentació del client?	registre de comunicats externs
<b>4.2.1 (Requisits de la documentació) Generalitats</b>	
La documentació del SGQ inclou la política i els objectius de la qualitat?	política i objectius
Existeix un manual de qualitat?	manual de qualitat
Existeixen procediments documentats exigits per ISO 9001?	documents dels procediments
Existeixen documents per assegurar l'eficàcia de la planificació, operació i control dels processos?	documents d'eficàcia
Existeixen els registres requerits per ISO 9001?	registres ISO 9001
<b>4.2.3 Control dels documents</b>	
Existeix algun procediment per aprovar els documents en relació amb la seva adequació abans de ser emesos?	registre d'adequació dels documents
Existeix algun procediment per revisar i actualitzar els documents quan sigui necessari, i aprovar-los de nou?	registre de revisió i adequació de documents
Existeix algun procediment per assegurar que s'identifiquen els canvis i l'estat de revisió actual dels documents?	registre de canvis i de revisió dels documents
Existeix algun procediment per tal d'assegurar que les versions pertinents dels documents aplicables estan disponibles en els seus punts d'ús?	registre de documents actual, registre de documents en els punts d'ús
Existeix algun procediment per assegurar que els documents resten llegibles i identificables?	procediment de llegibilitat

Existeix algun procediment per assegurar que s'identifiquen els documents d'origen extern i que es controla la seva distribució?	procediment d'identificació de documents externs i de control de distribució
Existeix algun procediment per prevenir l'ús no intencionat de documents obsolets i aplicar-los una identificació adequada en el cas de que es conservin per qualsevol motiu?	procediment d'identificació de documents obsolets
<b>7.1 Planificació de la realització del producte</b>	
Estan determinats els objectius de la qualitat i els requisits del producte?	objectius de qualitat, requisits del producte
Hi ha processos establerts? I documents? Es proporcionen els recursos específics per a cada producte?	registre de processos, registre de documents, registre de recursos
Quines activitats són les que requereixen verificació, validació, seguiment, inspecció i assaig/prova específics per el producte? Com es determinen? Quins són els criteris d'acceptació del producte?	registre de verificació, validació, seguiment, inspecció, assaig/prova. Criteris d'acceptació.
Es determinen registres per evidenciar que els processos de realització i el producte resultant compleixen tots els requisits?	registres de realització i de compliment dels requisits
<b>7.2 Processos relacionats amb el client</b>	
<b>7.2.1 Determinació dels requisits relacionats amb el producte</b>	
Existeix algun procediment per a determinar els requisits que especifica el client? Es tenen en compte els requisits del client per a les activitats d'entrega i les posteriors?	registre de requisits del client, registres d'entrega i posteriors
Es tenen en compte els requisits no establerts per el client necessaris per l'ús especificat o previst del producte?	registre de característiques del producte
Es tenen en compte els requisits legals i reglamentaris relacionats amb el producte?	registre de característiques del producte, certificacions, assajos de laboratori...
<b>7.2.2 Revisió dels requisits relacionats amb el producte</b>	
Estan definits els requisits del producte?	registre de característiques del producte, catàleg
Com es resolen les diferències entre els requisits del producte que estableix el client i els que estan establerts prèviament?	Registre de comandes, procediment de comandes, registre d'acceptació de comandes, registre d'acceptació de canvis en els contractes o comandes, registre de resultats de revisió i accions originades per la revisió
en el cas que el client no declari documentalment els requisits del producte, existeix algun procediment per a confirmar els requisits abans de l'acceptació?	registre de requisits del client
si un cop feta la comanda es canvien els requisits del producte, quin procediment segueix l'empresa per a modificar la documentació pertinent? Quin procediment es segueix per a notificar-ho al personal corresponent?	registre de canvis de requisits del producte, procediment de comunicació de canvis

<b>7.3.1 Planificació del disseny i desenvolupament</b>	
Quines són les etapes de disseny i desenvolupament?	registre d'etapes
Com es determina la revisió, verificació i validació apropiades per a cada etapa de disseny i desenvolupament?	processos de disseny i desenvolupament
Quines són les responsabilitats i autoritats assignades per el disseny i desenvolupament del producte?	document de responsabilitats i autoritats del disseny i desenvolupament.
Com es gestionen les interfases entre els diferents grups involucrats en el disseny i desenvolupament? La comunicació és eficaç? Les responsabilitats són clares?	document de gestió d'interfases de disseny i desenvolupament.
Quins són els criteris d'actualització de la planificació en referència al disseny i desenvolupament?	document de criteris d'actualització, registre d'actualitzacions
<b>7.3.2 Elements d'entrada per al disseny i desenvolupament</b>	
Quins són els requisits funcionals i de desenvolupament?	document de requisits
Quins són els requisits legals i reglamentaris aplicables?	document de requisits
S'inclou la informació provinent de dissenys previs similars?	
Hi ha cap altre requisit essencial per el disseny i desenvolupament?	document de requisits de disseny i desenvolupament
Cada quant es revisen els requisits dels elements d'entrada per garantir-ne l'adequació?	registre de revisió dels requisits
<b>7.3.3 Resultats de disseny i desenvolupament</b>	
Es compleixen els requisits dels elements d'entrada per al disseny i desenvolupament?	registre d'acceptació d'elements d'entrada
Els resultats de disseny i desenvolupament fan referència a la informació necessària per a la compra, la producció i la prestació de serveis?	documentació d'informació de compres producció i prestació de serveis
Els resultats de disseny i desenvolupament fan referència als criteris de disseny i d'acceptació del producte?	criteris de disseny i acceptació dels producte
Els resultats del disseny i desenvolupament especifiquen les característiques del producte que són essencials per el seu ús segur i correcte?	document de característiques essencials del producte
<b>7.3.4 Revisió del disseny i desenvolupament</b>	
S'avalua la capacitat dels resultats de disseny i desenvolupament per a complir els requisits?	revisions de resultats de disseny i desenvolupament.
Quina sistemàtica hi ha per tal d'identificar qualsevol problema? Inclou propostes d'accions correctores?	revisions de problemes, registre d'accions correctores
Qui participa en aquestes revisions?	llista de participants
Es mantenen els registres de les revisions?	registre de revisions
<b>7.3.5 Verificació del disseny i desenvolupament</b>	
Es realitza alguna verificació per assegurar que els resultats del disseny i desenvolupament del producte compleixen els requisits dels elements d'entrada dels disseny i desenvolupament? Es mantenen els registres de verificació i de qualsevol acció que si	registres de verificació, registre d'accions necessàries
<b>7.3.6 Validació del disseny i desenvolupament</b>	



Quin procediment es segueix per tal de validar el disseny i desenvolupament d'acord amb la planificació? La validació es completa abans de l'entrega o implementació del producte? Es mantenen registres dels resultats de la validació i de qualsevol acció que sigui necessària?	procediment de validació, registre de validació, registre d'entregues, registre d'accions necessàries
<b>7.3.7 Control dels canvis del disseny i desenvolupament</b>	
Com s'identifiquen els canvis del disseny i desenvolupament? Se'n mantenen registres? Es fan revisions, verificacions i validacions dels canvis? S'aproven abans de la seva implementació? La revisió dels canvis inclou l'avaluació de l'efecte dels canvis en	registres d'identificació de canvis, registre de revisions, verificacions i validacions de canvis, acta d'aprovació de canvis, avaluació de l'efecte dels canvis
<b>7.4.1 Procés de compres</b>	
Quins controls hi ha per assegurar que el producte adquirit compleix els requisits de compra especificats?	registre de controls de compres
Existeix algun procediment d'avaluació i selecció de proveïdors? Quins criteris s'estableixen per a la selecció, l'avaluació i la reavaluació? Es mantenen els registres de les avaluacions les accions necessàries derivades?	registre de selecció i avaluació de proveïdors, document de criteris de selecció, avaluació...
<b>7.4.2 Informació de les compres</b>	
S'estableixen requisits per l'aprovació del producte? I dels procediments, processos i equips?	document de requisits del producte, procediments, processos i equips
Quins són els requisits per a la qualificació del personal?	requisits de qualitat del personal
Quins són els requisits del producte establerts pel SGQ?	requisits del producte del SGQ
<b>7.4.3 Verificació dels productes comprats</b>	
Es fa alguna inspecció o activitat per assegurar que el producte comprat compleix els requisits de compra especificats?	registre d'inspecció del producte comprat
S'estableix en la informació de compra les disposicions per la verificació en les instal·lacions del proveïdor quan l'organització o el client vulguin dur a terme aquesta verificació?	document de disposicions per la verificació d'instal·lacions
<b>7.5 Producció i prestació de serveis</b>	
<b>7.5.1 Control de la producció i de la prestació del servei</b>	
Existeix algun control respecte la disponibilitat de la informació que descriu les característiques del producte?	document de control de disponibilitat d'informació
Existeix algun control respecte la disponibilitat d'instruccions de treball?	doc de control d'instruccions
Existeix algun control respecte l'ús de l'equip apropiat?	control d'ús d'equips
Existeix algun control respecte la disponibilitat i ús dels dispositius de seguiment i medicació?	control de dispositius de seguiment i medicació
Existeix algun control respecte la implementació dels seguiment i de la medicació?	control de seguiment i medicació
Existeix algun control respecte la implementació de les activitats d'alliberació, entrega i posteriors a l'entrega?	control d'activitats d'alliberació, entrega i posteriors a l'entrega
<b>7.5.2 Validació dels processos de la producció i de al prestació de serveis</b>	
Existeix algun procediment de validació dels processos de producció i de prestació del servei on els productes resultants no es puguin verificar mitjançant activitats de	procediment de validació de processos, registre de validació de processos

seguiment o medicació posteriors?	
Quins són els criteris establerts per a la revisió i aprovació dels processos?	doc de criteris de revisió i aprovació de processos
Quin procediment es segueix per a l'aprovació dels equips i la qualificació del personal?	procediment d'aprovació d'equips i qualificació del personal
Quines disposicions s'estableixen per a l'ús de mètodes i procediments específics?	disposicions de mètodes i procediments
Quins són els requisits dels registres?	doc de requisits
Quines disposicions s'estableixen per als processos de revalidació?	processos de revalidació
<b>7.5.5 Preservació del producte</b>	
Quins procediments estableix l'organització per tal de preservar la conformitat del producte durant el procés intern i l'entrega al destí previst?	procediment de preservació de conformitat
<b>8.3 Control del producte no conforme</b>	
Com s'identifica i controla el producte no conforme amb els requisits?	procediment d'identificació i control del producte no conforme
Quin procediment defineix els controls, les autoritats i responsabilitats relacionats amb el tractament del producte no conforme?	procediment del producte no conforme
Quan hi ha una no conformitat, es prenen accions per eliminar les no conformitats del producte? S'autoritza l'ús del producte, la seva alliberació o acceptació sota la concepció de l'autoritat pertinent o el client? Es prenen accions per impedir l'ús o aplicació originalment previst?	procediment de tractament de les no conformitats
Es mantenen registres de la naturalesa de les no conformitats i de les accions preses en conseqüència? Com es classifiquen les no conformitats?	registre de no conformitats
Quan es detecta un producte no conforme després de l'entrega o un cop ha començat el seu ús, com s'actua?	registre de no conformitats després de l'entrega o iniciat l'ús
<b>7.6 Control de dispositius de seguiment i de mesura (Mesura, anàlisis i millora)</b>	
Com es proporciona l'evidència de la conformitat del producte amb els requisits determinats? Com es fa el seguiment i la medicació d'aquesta conformitat? Quins dispositius s'utilitzen?	registre de seguiment i medicació de la conformitat del producte
Existeix algun procediment per assegurar la realització del seguiment i mesura conforme amb els requisits establerts?	procediment de seguiment i mesura
Quins intervals s'estableixen per a al calibratge i verificació dels equips de mesurament?	registre de calibratge i verificació dels equips de mesurament
Quin procediment es segueix a l'hora de determinar l'ajustament o reajustament dels equips de mesurament?	procediment d'ajustament
Existeix alguna mesura de protecció dels equips de seguiment i mesura contra els ajustaments que puguin invalidar el resultat de la medicació?	procediment d'ajustament

Existeix alguna mesura de protecció dels equips de seguiment i mesura contra danys i deteriorament durant la seva manipulació, manteniment i emmagatzematge?	procediment de manipulació, manteniment i emmagatzematge
Hi ha algun procediment de validació dels resultats anteriors quan es detecta que l'equip no està conforme amb els requisits?	registre de validació de resultats de calibratge i verificació
Es confirma la capacitat dels programes informàtics que s'utilitzen en les activitats de seguiment i mesura dels requisits específics?	registre de confirmació de capacitat informàtica
<b>8.1 (Mesura, anàlisi i millora) Generalitats</b>	
Quin procediment s'utilitza per demostrar la conformitat del producte?	procediment de conformitat
Existeix algun procediment per assegurar la conformitat del sistema de gestió de la qualitat?	procediment de conformitat del SGQ
Existeix algun procediment per assegurar la millora contínua de l'eficàcia del SGQ?	procediment de millora contínua
<b>8.2.3 Seguiment i mesura dels processos</b>	
Quins mètodes s'apliquen per al seguiment i la mesura dels processos del SGQ?	mètodes de seguiment i mesura dels processos del SGQ
Com demostren aquests mètodes la capacitat d'abast per aconseguir els resultats planificats dels processos?	
Quan no s'abasten els resultats, es duen a terme correccions o accions correctores per assegurar la conformitat del producte?	
<b>8.2.4 Seguiment i mesura del producte</b>	
Com es mesuren les característiques del producte per verificar-ne el compliment amb els requisits? Se'n fa un seguiment?	registre de conformitat de les característiques del producte amb els requisits exigits
Quines evidències hi ha de la conformitat del producte amb els criteris d'acceptació?	registres d'acceptació del producte
L'alliberació del producte i la prestació del servei es duen a terme un cop completades les disposicions planificades? En cas contrari, com s'aprova?	registre d'alliberació i inici de prestació de serveis
<b>8.4 Anàlisi de dades</b>	
S'analitza la informació de la satisfacció del client? Com s'aconsegueix aquesta informació?	estadístiques de grau de satisfacció del client
Com s'analitza la conformitat amb els requisits del producte?	registre de conformitat amb els requisits del producte
Com s'analitzen les característiques i tendències dels processos i dels productes?	anàlisi de característiques i tendències dels processos i productes
Es fa una anàlisi de la informació dels proveïdors?	anàlisi de la informació dels proveïdors
<b>8.2.3 Seguiment i mesura dels processos</b>	
Quins mètodes s'apliquen per al seguiment i la mesura dels processos del SGQ?	mètodes de seguiment i mesura dels processos del SGQ
Com demostren aquests mètodes la capacitat d'abast per aconseguir els resultats planificats dels processos?	

Quan no s'abasten els resultats, es duen a terme correccions o accions correctores per assegurar la conformitat del producte?	
<b>8.2.4 Seguiment i mesura del producte</b>	
Com es mesuren les característiques del producte per verificar-ne el compliment amb els requisits? Se'n fa un seguiment?	registre de conformitat de les característiques del producte amb els requisits exigits
Quines evidències hi ha de la conformitat del producte amb els criteris d'acceptació?	registres d'acceptació del producte
L'alliberació del producte i la prestació del servei es duen a terme un cop completades les disposicions planificades? En cas contrari, com s'aprova?	registre d'alliberació i inici de prestació de serveis
<b>8.3 Control del producte no conforme</b>	
Com s'identifiquen i controlen els productes no conformes? Quin procediment ho defineix?	procediment d'identificació i control de productes no conformes
Es prenen accions per eliminar les no conformitats dels productes no conformes? Se n'autoritza l'ús? S'alliberen o accepten sota concessió per una autoritat pertinent i/o el client? Es prenen accions per impedir-ne l'ús o aplicació originalment previst?	procediment de tracte de productes no conformes
Es mantenen registres de la naturalesa de les no conformitats i de les accions preses en conseqüència? Com es classifiquen les no conformitats?	registre de no conformitats
Es verifiquen les correccions dels productes no conformes?	registre de verificació de les correccions
Quan es detecta un producte no conforme després de l'entrega o un cop ha començat el seu ús, com s'actua?	registre de no conformitats després de l'entrega o iniciat l'ús
<b>8.4 Anàlisi de dades</b>	
S'analitza la informació de la satisfacció del client? Com s'aconsegueix aquesta informació?	estadístiques de grau de satisfacció del client
Com s'analitza la conformitat amb els requisits del producte?	registre de conformitat amb els requisits del producte
Com s'analitzen les característiques i tendències dels processos i dels productes?	anàlisi de característiques i tendències dels processos i productes
Es fa una anàlisi de la informació dels proveïdors?	anàlisi de la informació dels proveïdors
<b>8.5.2 Acció correctiva</b>	
Existeix algun procediment de revisió de no conformitats?	procediment de revisió de no conformitats
Existeix algun procediment per tal de determinar les causes de les no conformitats?	procediment de determinació de causes de no conformitats

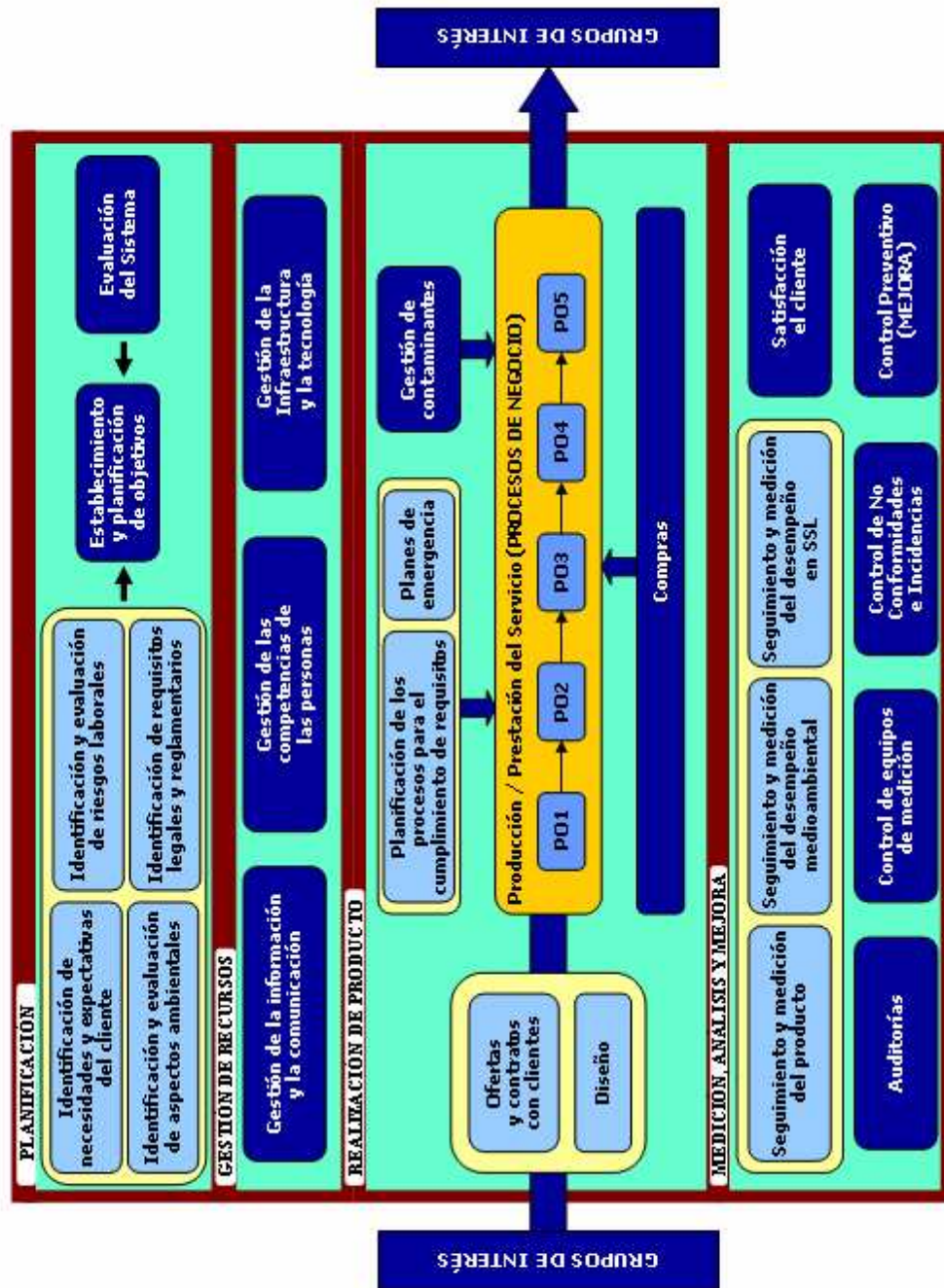
Existeix algun procediment d'avaluació de la necessitat d'adoptar accions per assegurar que les no conformitats no tornin a sorgir?	procediment d'avaluació d'accions
Existeix algun procediment de registre de resultats de les accions preses?	registre d'accions preses
Existeix algun procediment de revisió de les accions correctives preses?	registre d'accions correctives
<b>8.5.3 Acció preventiva</b>	
Existeix algun procediment per determinar les no conformitats potencials i les seves causes?	procediment de no conformitats potencials i les causes
Existeix algun procediment per avaluar la necessitat d'actuar per prevenir que sorgeixin les no conformitats?	procediment d'avaluació d'accions
Existeix algun procediment per determinar i implementar les accions necessàries?	procediment de determinació i implementació d'accions
Existeix algun procediment de registre de resultats de les accions preses?	registre d'accions preses
Existeix algun procediment de revisió de les accions preventives preses?	registre d'accions preventives
<b>4.2.4 Control dels registres</b>	
Com es determinen quins registres són necessaris per demostrar la conformitat de l'organització amb els requisits del SGQ i de la ISO 9001?	registre de registres de conformitat
Existeix algun procediment per identificar, emmagatzemar, protegir, recuperar, controlar el temps de retenció i disposar dels registres?	procediment de registres
<b>8.2.2 Auditoria interna</b>	
Les auditories internes, es realitzen en intervals planificats?	planificació d'auditories
Existeixen programes d'auditoria? Es té en compte l'estat dels processos i les àrees a auditar? I els resultats de les auditories prèvies?	programa d'auditoria,
Existeix algun procediment d'auditoria que tracti sobre la determinació dels criteris d'auditoria, el seu abast, la freqüència i els mètodes?	procediment de determinació de criteris d'auditoria
Existeix algun mètode o procediment per garantir l'objectivitat de l'auditoria a l'hora de triar els auditors?	procediment de tria d'auditors
Existeix algun procediment d'auditoria que tracti les responsabilitats, les competències i els requisits per planificar i realitzar les auditories, informar sobre els resultats i mantenir els registres associats?	procediment de planificació i realització d'auditories
Com assegura la direcció responsable de l'àrea que està essent auditada que es prenen accions sense demora justificada per eliminar les no conformitats detectades i les seves causes?	procediment de presa d'accions
Les activitats de seguiment inclouen la verificació de les accions preses i l'informe de resultats de la verificació?	procediment de verificació d'accions
<b>5.1 Compromís de la direcció</b>	

Com comunica la direcció a la organització la importància de satisfer els requisits del client i els legals i reglamentaris?	comunicat de requisits
Hi ha una política de qualitat escrita? Existeixen uns objectius de qualitat?	política i objectius
La direcció du a terme revisions del sistema? Com assegura la disponibilitat de recursos?	registres de revisions, pressupostos, registre de personal, registre de formacions, plànol infraestructura
<b>5.6 Revisió per la direcció</b>	
<b>5.6.1 Generalitats</b>	
La direcció revisa el SGQ? La revisió es fa a intervals planificats? Inclou l'avaluació de les oportunitats de millora i la necessitat d'efectuar canvis en el SGQ (política i objectius inclosos)?	registres de revisions per la direcció
<b>5.6.2 Informació per a la revisió</b>	
Quins elements d'entrada s'utilitzen per a la revisió del SGQ que fa la direcció?	resultats d'auditories, registre de retroalimentació del client, execució dels processos i conformitat del producte, estat de seguiment de revisions per la direcció prèvies, canvis que puguin afectar al SGQ, recomanacions per a la millora
<b>5.6.3 Resultats de la revisió</b>	
Els resultats de la revisió per la direcció inclouen les decisions i accions relacionades amb la millora de l'eficàcia del SGQ i els seus processos?	registre de resultats de la revisió del SGQ per la direcció
Els resultats de la revisió per al direcció, inclouen les decisions i accions relacionades amb la millora del producte en relació amb els requisits del client?	registre de resultats de la revisió del SGQ per la direcció
Els resultats de revisió per la direcció, inclouen les decisions i accions relacionades amb les necessitats de recursos?	registre de resultats de la revisió del SGQ per la direcció
<b>8.5.1 Millora contínua</b>	
Quines eines s'utilitzen per garantir la millora de l'eficàcia del SGQ? Quins procediments es duen a terme per tal de revisar el sistema? Com es corregeixen les desviacions?	política, objectius, resultats d'auditories, anàlisis de dades, accions preventives, registres de revisions

**A.3. ESQUEMA “METODOLOGÍAS PARA LA CONFIGURACIÓN DE UN SIG”**

**Metodologías para la configuración de un SIG**

**INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA**



Integración de Sistemas de Gestión basada en estándares  
 Master de Gestión Integrada de PRL, MA y O  
 (Santiago, 2009)

Jesús Abad