**Propósito**

Determinar las directrices para impartir para la revisión por la dirección cumpliendo los requerimientos de los Sistemas de Gestión Integrada y evidenciar su eficacia.

**Alcance**

El procedimiento se aplica a la revisión gerencial por el Sistema de Gestión Integrado dentro de los parámetros estipulados en:

* ISO 9001
* ISO 14001
* BASC
* Sistema de Gestión de Salud, Seguridad y Bienestar Integral

**Responsables**

El Gerente, Coordinador y Auxiliar de HS&WE es responsable de los lineamientos y contenidos a presentar en la Revisión por la dirección para ISO 14001:2015, SGCS BASC y SGSSB

El Jefe de Calidad es responsable de los lineamiento y contenidos a presentar en la revisión por la dirección para 9001:2015.

El Gerente General es responsable de la aprobación de este procedimiento.

**Procedimiento**

Dentro de Industrial y Comercial Trilex C.A. se estipula la implementación y/o certificación de los siguientes sistemas de gestión que forma el SGI (Sistema de Gestión Integrado):





Para el cumplimiento de los requerimientos de los sistemas de gestión, la información aplicable se gestiona mediante las siguientes reuniones:

**Revisión Diarial:**

Diariamente se realiza un reunión con el equipo de operaciones (Seguridad, Salud, Bienestar y Ambiente, Calidad, Producción, Mantenimiento, Logística y Finanzas), para la revisión de novedades transcurrida en los turnos de trabajo, cada área tiene un tiempo asignado para comunicar el avance de sus actividades de gestión. El Gerente designado como la alta dirección en el SGI utilizará esta y otras reuniones junto a los responsables de área para monitorear el desempeño de los sistemas de gestión aplicados.

**Reunión Semanal de planta**

Semanalmente se realiza una reunión de seguimiento de indicadores de los distintos departamentos de planta Trilex incluyendo calidad, seguridad, salud, Bienestar y Ambiente, producción, mantenimiento, materiales y finanzas.

**Revisión semestral – nivel ejecutivo:**

La revisión por la dirección semestral general, cumpliendo los requerimientos del Sistema de Gestión Integrado se realizará mediante las reuniones gerenciales en las siguientes fechas y sitios:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trilex Planta | Revisión de los temas de revisión por la dirección correspondientes a:   * Industrial y Comercial Trilex C.A. | Reunión en Julio (Para revisión de Enero – Junio)  Revisión en Enero (Para revisión de Julio – Diciembre) |

La reunión gerencial se agendará con 1 mes de anticipación cuyos invitados serán definidos por la Gerente General, Gerente, Coordinador y Auxiliar de HS&WE y Jefe de Calidad.

Los elementos de entrada de cada uno de los sistemas, según sus requerimientos de norma será el siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISO 9001:2015** | **ISO 14001:2015** | **Gestión de Salud, Seguridad y Bienestar** | **BASC** |  | **Presentado por:** |
| El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas | El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas | Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección; | Revisiones anteriores |  | ISO 9001: Calidad  ISO 14001/SGSSB/BASC: HS&WE |
| Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad | Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental |  | Cambios que pueden afectar al Sistema |  | ISO 9001:: Jefe de Calidad  14001/BASC: HS&WE |
| La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes | Las necesidades y expectativas de las partes interesadas  Comunicaciones y quejas |  |  |  | ISO 9001 : Comercial  ISO 14001: HS&WE |
| El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad | El grado en que se han logrado los objetivos ambientales |  |  |  | ISO 9001: Cada responsable ISO 14001: SGI |
| El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios |  | Desempeño SSO de la organización; | Desempeño global del sistema y desempeño individual de procesos |  | ISO 9001: Cada responsable SGSSB / BASC: HS&WE |
| Las no conformidades y acciones correctivas | Las no conformidades y acciones correctivas |  | Resultados de acciones correctivas, preventivas y de mejora |  | ISO 9001 : Calidad  14001/BASC: HS&WE |
| Los resultados de seguimiento y medición | Los resultados de seguimiento y medición |  |  |  | ISO 9001:: Producción ISO 14001: HS&WE |
| Los resultados de las auditorías | Los resultados de las auditorías | Resultados de las auditorías internas | Resultados de auditorias |  | ISO 9001: Calidad  ISO 14001/SGSSB/BSC: HS&WE |
| El desempeño de los proveedores externos |  |  |  |  | ISO 9001: Logística |
| La adecuación de los recursos | La adecuación de los recursos |  |  |  | ISO 9001: Calidad  ISO 14001: HS&WE |
| La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades | Los riesgos y oportunidades |  | Resultado de la gestión de riesgos |  | ISO 9001:: Calidad ISO 14001/BASC: HS&WE |
| Las oportunidades de mejora. | Las oportunidades de mejora. | Las recomendaciones para la mejora. |  |  | ISO 9001: Calidad  ISO 14001/SGSSB: HS&WE |
|  | Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos |  |  |  | ISO 14001: HS&WE |
|  | Aspectos ambientales significativos |  |  |  | ISO 14001: HS&WE |



Como resultado de esta reunión se realizará un acta el cual es firmado por o en su defecto un registro de asistencia virtual:

* Gerente General como la alta dirección de los sistemas de gestión.
* Gerente de HS&WE como representante de la alta dirección ante el sistema de gestión de Control de Seguridad BASC e ISO 14001
* Jefe de Calidad como representante ante el sistema de gestión de la calidad ISO 9001.

o en su defecto un registro de asistencia virtual