

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. LISTA MAESTRA

12-06-2023

ALCANCE: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

Proceso	Responsables	Edición	Revisión
P00 Gestión Integrada			
P00.01 Regulaciones en la elaboración y control de los documentos del SGI	Ing. Luis Alberto Quintana Zerquera	06	06
P00.03 Para la gestión de los procesos	Ing. Luis Alberto Quintana Zerquera	06	06
P00.04 Para el control de productos no conformes. Acciones correctivas y preventivas	Ing. Luis Alberto Quintana Zerquera	06	06
P00.05 Para la gestión de auditorías internas	Ing. Luis Alberto Quintana Zerquera	06	06
P00.06 Para la gestión del cliente	Ing. Luis Alberto Quintana Zerquera	06	06
P00.07 Sobre los grupos de mejora continua del SGI	Ing. Luis Alberto Quintana Zerquera	06	06
P00.09 Para la identificación de los impactos ambientales y sus posibles alternativas de solución	Ing. Luis Alberto Quintana Zerquera	06	06
P00.10 Procedimiento general para las salvadas de información	Ing. Luis Alberto Quintana Zerquera	06	06
Procedimiento	Responsable	Edición	Revisión

Proceso	Responsables	Edición	Revisión
P01 Gestión de la Innovación			
P01.01 Para la gestión de los proyectos	Angel R. Poyeaux Reyes	06	06
P01.02 Sobre las regulaciones para el uso de internet y/o correo electrónico	Angel R. Poyeaux Reyes	06	06
P01.04 Para gestión y entrega de los certificados de los cursos impartidos por CITMATEL	Angel R. Poyeaux Reyes	06	06
P01.05 Para la entrega de productos terminados a comercial	Angel R. Poyeaux Reyes	06	06
Procedimiento	Responsable	Edición	Revisión

Ave. 47 No 1802 e/ 18 A y 20, Miramar, Playa. La Habana, CUBA. CP 11300.
Tel: (537) 204 3600 / 206 9300. Fax (537) 204 8202
E-mail: comercial@citmatel.com / www.citmatel.com / www.compra-dtodo.com / www.editorialcitmatel.com / www.cuba.cu
Elaborado por: