

CÓDIGO	F. APROBACIÓN	VERSIÓN	PÁGINA
PE-CL-05	15/07/2016	3	1 de 2

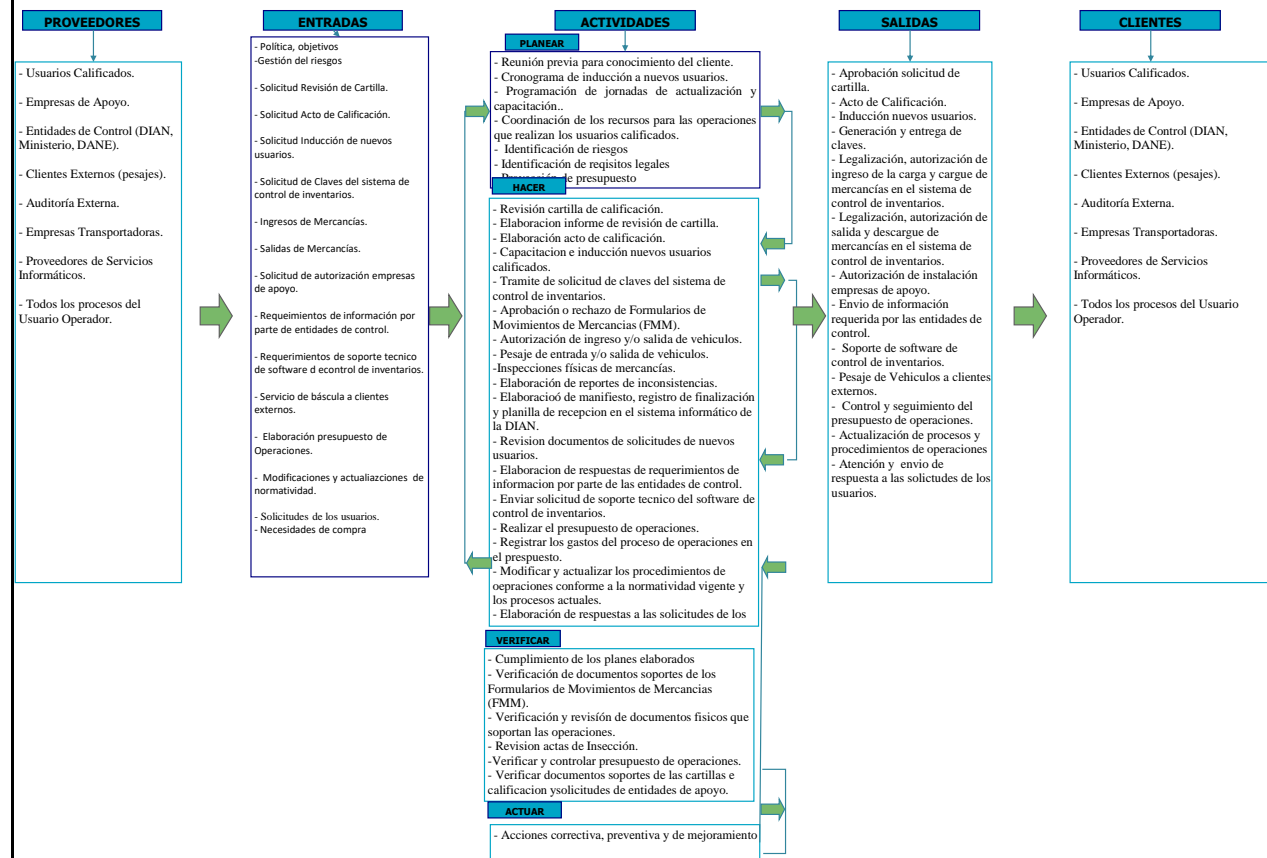
PROCESO: Operaciones

LÍDER DEL PROCESO: Dirección de Operaciones

PARTICIPANTES EN EL PROCESO: Coordinador Operaciones, Analista I, Analista II, Auxiliar de Patios

OBJETIVO EL PROCESO: Dar cumplimiento al regimen franco y la normatividad vigente en todas las operaciones que realicen los usuarios calificados.

ALCANCE DEL PROCESO: Aplica para el proceso de operaciones.



CÓDIGO	F. APROBACIÓN	VERSIÓN	PÁGINA
PE-CL-05	15/07/2016	3	2 de 2

REQUISITOS
Cliente Externo:

- Personal Competente

Cliente Interno:

- Bienestar
- Seguridad
- Capacitación

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

- FO-GG-01 Ver matriz de Indicadores.

RECURSOS

- Recurso humano Competente
- Físicos requeridos o necesarios

DOCUMENTOS Y REGISTROS ESTABLECIDOS PARA EL PROCESO

Ver:

Listado maestro de documentos. FO-CL-01; FO-CL-02

Listado maestro de registros. FO-CL-07

INTERRELACIÓN CON LOS REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

- 4.2.1 Generalidades.
- 4.2.3 Control de los Documentos .
- 4.2.4 Control de los Registros.
- 6.2 Recurso humano.
- 6.2.1 Generalidades.
- 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y
- 6.4 Ambiente de Trabajo.
- 8.4 Análisis de Datos.
- 8.5.1 Mejora Continua.
- 8.5.2 Acciones Correctivas.
- 8.5.3 Acciones Preventiva.

INTERRELACIÓN CON LOS REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC - ISO 28000

- 4.2.1 Generalidades.
- 4.2.3 Control de los Documentos .
- 4.2.4 Control de los Registros.
- 6.2 Recurso humano.
- 6.2.1 Generalidades.
- 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y
- 6.4 Ambiente de Trabajo.
- 8.4 Análisis de Datos.
- 8.5.1 Mejora Continua.
- 8.5.2 Acciones Correctivas.
- 8.5.3 Acciones Preventiva.

ELABORADO POR:

Nombre: Germán Andrés Rojas Rebellón

Fecha: 11 de Mayo de 2017

Firma:

REVISADO POR:

Nombre: Stephanie Montoya Guarín

Fecha: 11 de Mayo de 2017

Firma:

APROBADO POR:

Nombre: Elizabeth García Hernández

Fecha: 11 de Mayo de 2017

Firma: