

Revisión por la Dirección

PSGI-08 Requisito: 9.3 Revisión por la Dirección

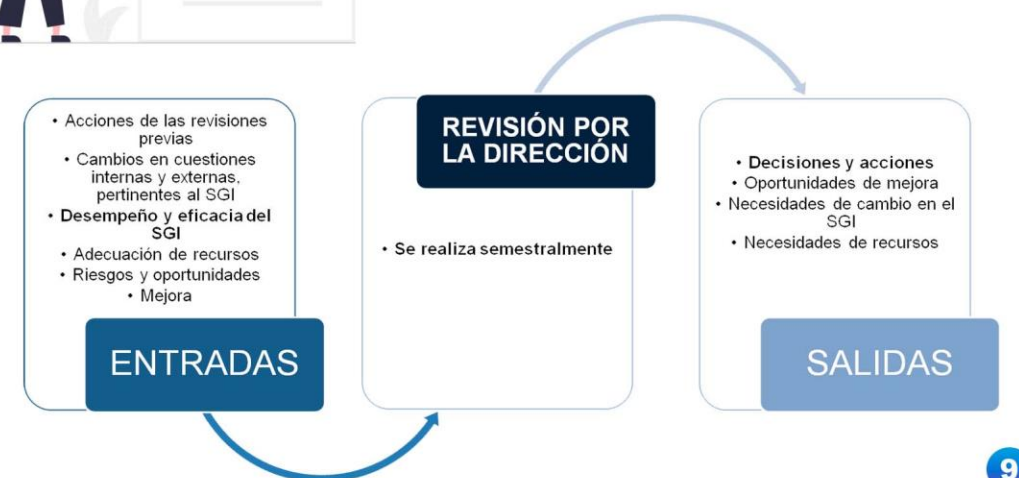
OBJETIVO

Definir los requisitos para efectuar la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral de CONSERFLOW



FORMATOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO

PSGI-08/F-01 Reporte de Efectividad del Sistema de Gestión Integral
PSGI-08/F-02 Minuta de Acuerdos de Revisión por la Dirección



Planificación de Cambios

PSGI-09 Requisito: 6. Planificación

OBJETIVO

Establecer los lineamientos y métodos necesarios para mantener una correcta comunicación y control de los cambios generados en los procesos durante la operación y actividades cotidianas y no cotidianas que pudieran generar un impacto a los resultados del Sistema de Gestión Integral de CONSERFLOW

FORMATOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO

PSGI-09/F-01 Planificación de Cambios
PSGI-09/F-02 Seguimiento del Cambio

¿Cuál fue nuestro ultimo cambio planificado?

El desarrollo del taller de Mantenimiento y Reparación de herramientas y equipos.

Razón del Cambio:

Dar cumplimiento al objetivo integral del SGI, con el propósito de asignar un espacio definido donde se puedan controlar los mantenimientos de herramienta y equipos, el aprovechamiento de los materiales y la correcta disposición de los recursos.

Comunicación

PSGI-10 Requisito: 7.4 Comunicación

OBJETIVO

El presente documento tiene por objeto establecer los criterios, canales de comunicación y las responsabilidades para asegurar la correcta **comunicación interna** y **externa** de elementos relevantes e importantes para CONSERFLOW S.A. de C.V.

FORMATOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO

PSGI-10/F-01 Matriz de Comunicación



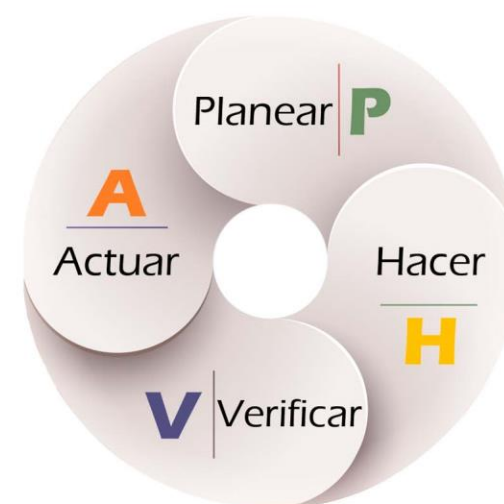
¿Qué contiene la matriz de Comunicación?

Esta integrado por diferentes partes desde el área responsable, y da respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Qué comunica?
- ¿Quién comunica?
- ¿Cuándo comunicar?
- ¿A quién comunicar?
- ¿Cómo comunicar?
- Otros temas

CONSERFLOW S.A. DE C.V.							
Conserflow		MATRIZ DE COMUNICACIÓN			CÓDIGO	PSGI-10/F-01	
					REVISIÓN	00	
					EMISIÓN	30 MAY 22	
Proceso	¿Qué comunicar?	¿Quién comunica?	¿Cuándo comunicar?	¿A quién comunicar?	¿Cómo comunicar?	Otros temas	
	Información	Responsable de comunicar	Frecuencia de la comunicación	Persona(s) / Puestos/ Funciones que recibe la comunicación	Canal/Método/medio utilizado para realizar la comunicación	Documento, si aplica	Objetivo o propósito de la comunicación

¡TODOS! PARTICIPAN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL



A la hora de realizar tus actividades, considera el **Ciclo Deming** es una técnica muy útil para abordar, analizar y resolver los problemas, basado en el proceso de mejora de continua se usa frecuentemente como parte de la gestión de proyectos, será de gran utilidad en nuestras actividades diarias.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

¿Qué es un sistema de Gestión?

Un sistema de Gestión comprende actividades mediante las que la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados.

¿Por qué trabajamos con Procedimientos?

La importancia de que trabajemos con nuestros procedimientos es porque nos proporciona una guía para las operaciones diarias. Asegurando el cumplimiento de las leyes y regulaciones, para brindar orientación en la toma de decisiones y simplificar los procesos internos de Conserflow



Conserflow
INNOVANDO EL FUTURO
CÓDIGO: AV-CSF-004

¿CÓMO SE CONFORMA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ?

ISO 9001 : 2015

Sistema de gestión de la **Calidad**

ISO 14001 : 2015

Sistema de gestión **Ambiental**

1. Objeto y campo de aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora

Conserflow para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión Integral, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos es por eso importante que conozcamos los:

Procedimientos Directriz del Sistema de Gestión Integral

Control de Información Documentada

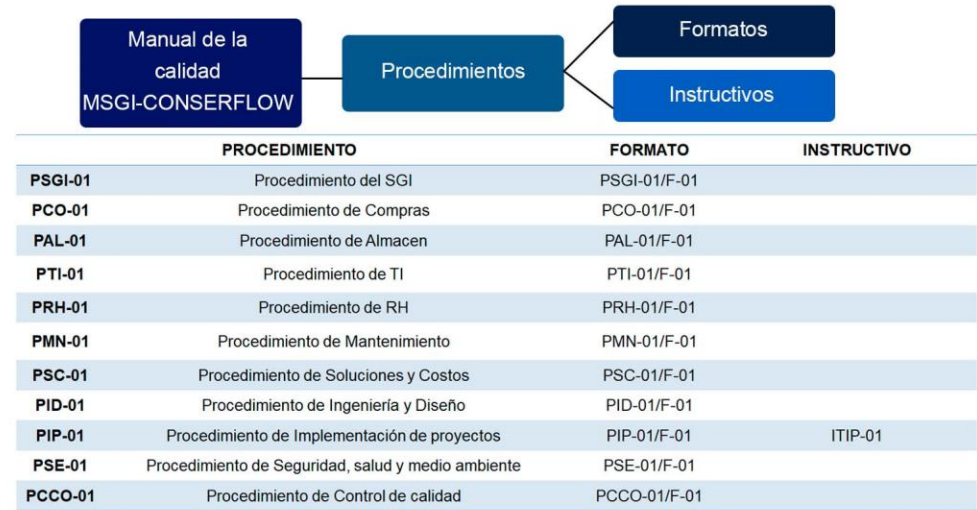
PSGI-01 Requisito: 7.5 Información Documentada

OBJETIVO

Describir cómo se efectúa la redacción, control y manejo de la información del Sistema de Gestión Integral de CONSERFLOW

FORMATOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO

- PSGI-01/F-01 Lista Maestra de los Documentos
- PSGI-01/F-02 Hoja de Distribución
- PSGI-01/F-03 Revisión anual de documentos
- PSGI-01/F-04 Solicitud de alta o modificación de documentos



Gestión de Riesgos y Oportunidades de Mejora

PSGI-02 Requisito: 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

OBJETIVO

Establecer los lineamientos para identificar y analizar los riesgos y oportunidades presentes en CONSERFLOW

- FORMATOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO**
- PSGI-02/F-01 Matriz de análisis y gestión de riesgos y oportunidades



Probabilidad de ocurrencia o frecuencia (F)			Gravedad del Riesgo (G)		
5	Muy Alta	Fallo casi inevitable más de 3 eventos al mes	A	Muy Alto	El efecto no tiene una solución o es irreversible
4	Alta	El fallo frecuente pero no habitual más de 3 eventos al trimestre	B	Alto	El efecto puede ser crítico verse inutilizado el SGI, el producto o servicio con el cliente puede generar un rechazo o queja
3	Moderada	Fallo ocasional más de 3 eventos al semestre	C	Moderado	El efecto puede generar un disgusto o insatisfacción al cliente, el fallo no representa un riesgo en el uso del equipo.
2	Baja	Fallo aislado un evento al año.	D	Baja	Es fácilmente subsanable, el cliente difícilmente identificará el fallo.
1	Muy Baja	No se asocia ningún fallo nunca ha sucedido	E	Muy bajo	El efecto a la calidad del producto o servicio no es perceptible por el cliente y el impacto al ambiente es irrelevante.

PROBABILIDAD DEL RIESGO		GRAVEDAD DEL RIESGO				
		Muy Alta A	Alta B	Moderado C	Baja D	Muy baja E
Muy Alta	5	5A	5B	5C	5D	5E
Alta	4	4A	4B	4C	4D	4E
Moderada	3	3A	3B	3C	3D	3E
Baja	2	2A	2B	2C	2D	2E
Muy baja	1	1A	1B	1C	1D	1E

Verde riesgo menor y no requieren de una rápida atención.

Amarillo riesgo moderado y requieren de medidas preventivas y ser atendido con mayor rapidez.

Rojo riesgo mayor y requieren ser atendidos con una mayor urgencia.

Auditorías Internas

PSGI-04 Requisito: 9.2 Auditoría Interna

OBJETIVO

Definir las actividades e instrucciones necesarias para la realización de las Auditorías Internas del Sistema de Gestión Integral de CONSERFLOW

INICIO DE AUDITORÍA

Reunión de apertura (Auditor líder)

Presentación del Plan de auditoría y Grupo auditor

Se realiza auditoría por el grupo auditor y se elabora el Registro de auditoría Interna PSGI-04/F-03

Terminada la auditoría:
• Se recopilan los Registros de auditorías
• Se Clasifican las no conformidades
• Se emite en reporte final de auditoría

FORMATOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO

- PSGI-04/F-01 Programa de Auditoría Interna
- PSGI-04/F-02 Plan de Auditoría Interna
- PSGI-04/F-03 Registro de Auditoría Interna
- PSGI-04/F-04 Evaluación de competencia del auditor interno
- PSGI-04/F-05 Reporte de Auditoría Interna
- N/A Anexo de 1 de Auditorías Internas

AUDITORÍA

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría.

Atención a Quejas del Cliente

PSGI-05 Requisito: 8.2 Requisitos para productos y servicios

OBJETIVO

Describir los lineamientos a seguir para la atención de quejas de clientes de CONSERFLOW

FORMATOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO

- PSGI-05/F-01 Reporte de queja del cliente
- PSGI-05/F-02 Concentrado de quejas del cliente



QUEJA

Reclamación o protesta que se hace a causa de un desacuerdo o inconformidad.

¿Que debo hacer si recibo una queja del cliente?

Notificar al Administrador del SGI para realizar el registro debido

Darle la atención debida al cliente

PSGI-06 Reporte de Acciones Correctivas



Acciones Correctivas y de Mejora

PSGI-06 Requisito: 10.2 No conformidad y acción correctiva

OBJETIVO

Definir las actividades a realizar para el manejo y atención de las No Conformidades, oportunidades de mejora y llevar a cabo una Mejora Continua por medio de las Acciones Correctivas/Mejora para una constante efectividad en el Sistema de Gestión Integral de CONSERFLOW

FORMATOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO

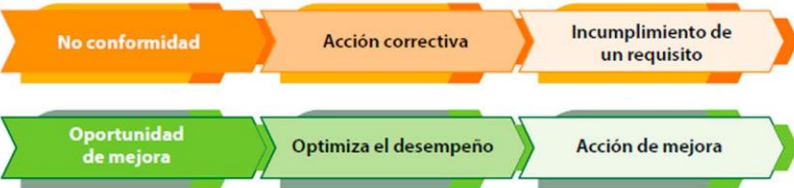
- PSGI-06/F-01 Reporte de Acción Correctiva y de Mejora
- PSGI-06/F-02 Bitácora de Acciones Correctivas y de Mejora

ACCIÓN CORRECTIVA

Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad y prevenir la recurrencia

NO CONFORMIDAD

Incumplimiento a un requisito del sistema



Contexto de la Organización y Partes Interesadas

PSGI-07 Requisito: 4. Contexto de la Organización

OBJETIVO

Describir como CONSERFLOW determina e identifica las cuestiones internas y externas que afectan a su dirección estratégica y al logro de sus objetivos, así como a las partes interesadas, sus necesidades, expectativas y cumplimiento

FORMATOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO

- PSGI-07/F-01 Factores Internos y Externos
- PSGI-07/F-02 Partes interesadas
- PSGI-07/F-03 Matriz de Requisitos Legales
- PSGI-07/F-04 Matriz de indicadores
- PSGI-07/F-05 Planeación de los Objetivos

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS

Los factores son aquellos que pueden impactar en el cumplimiento de su dirección estratégica, propósito de la organización y aspectos ambientales

PARTES INTERESADAS

Cualquier organización, grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por las actividades de una empresa u organización, también denominados grupo de interés, público de interés corresponsables y otro.

3

5

7

4

6

8