

CUADRO DE REVISIONES

Emisión inicial: 10/11/20XX

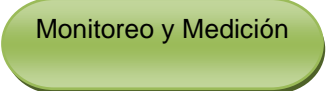
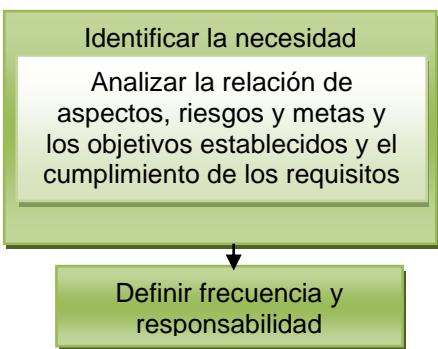

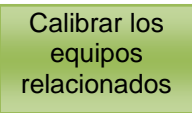

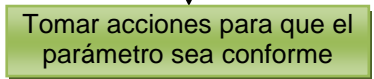

Revisión 01 – 15/01/20XX – Incluir sistemas de gestión de calidad y sso

1. Objetivo

Monitorear, evaluar y documentar el desempeño de actividades relacionadas con la Calidad, el Medio Ambiente y la Salud y Seguridad Ocupacional, controlando Objetivos y Metas y apoyando el monitoreo del cumplimiento de los requisitos legales aplicables al Sistema de Gestión.

2. Campo de aplicación:

En todas las áreas donde el Sistema de Gestión es aplicable

ACTIVIDADE	DESCRIPCIÓN / OBSERVACIONES	RESPONS
	<p>Monitoreo y Medición: Medición sistemática y continua de los parámetros de calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional y otras mediciones relevantes del Sistema de Gestión y elementos relacionados con el cumplimiento legal.</p>	Gerente Calidad Ambiental e SSO
	<p>Identificar los parámetros que necesitan ser monitoreados y/o medidos, de acuerdo con una encuesta de aspectos y riesgos significativos y parámetros de calidad.</p> <p>Tener en cuenta los requisitos legales y los objetivos y metas.</p> <p>Prepare el "Plan de Monitoreo y Medición del Sistema de Gestión" que se indica a continuación, definiendo los parámetros a ser monitoreados / medidos, la frecuencia y los responsables.</p>	Gerente Calidad Ambiental e SSO
	<p>Os monitoramentos e/ou medições feitos pelos responsáveis definidos no "Plano de Monitoramentos e Medições do Sistema e Gestão". Devem ser mantidos registros.</p>	Líder del Proceso
	<p>El monitoreo y / o las mediciones realizadas por los responsables definidos en el "Plan de Monitoreo y Medición del Sistema y Gestión". Los registros deben mantenerse. Seguir el proceso P06</p>	Líder del Proceso
	<p>Evaluar los resultados del monitoreo y / o mediciones y comparar con los estándares especificados en los objetivos y metas y en la legislación.</p>	Líder del Proceso
	<p>En los casos en que los resultados del monitoreo y / o las mediciones demuestren una situación de incumplimiento (incumplimiento de objetivos y metas, incumplimiento de requisitos legales, etc.), emita "Nonconformidades" de acuerdo con el procedimiento</p>	Gerente Calidad Ambiental e SSO
	<p>Mantener registro de monitoreo y medición, en la forma y período definidos en la lista de registros del sistema de gestión.</p>	Líder del Proceso

PLAN DE MONITOREO Y/O MEDICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Monitoreo/ Medición	Legislación aplicable	Unidad de medición	Padrón	Frecuencia	Responsabl e	Registro
Porcentaje de quejas de clientes;	Ley de protección al consumidor	%	1%	Mensual	Gerente de calidad	Quejas
Velocidad para completar una llamada	Ley de protección al consumidor	días	5	Mensual	Gerente de calidad	Quejas
Servicio de fiabilidad	Ley de protección al consumidor	%	90%	anual	Gerente de calidad	Búsqueda de satisfacción
Prestaciones de servicio.	Ley de protección al consumidor	%	90%	anual	Gerente de calidad	Entrega a tiempo
Incumplimiento crítico	Ninguno	Unidad	0	anual	Gerente de calidad	Acción correctiva
Ruido ambiental	Ley Ambiental	Decibelios (dB)	70 dB diurno 60 dB noturno	Anual	Gestión Ambiental	Reporte de medición de ruido emitido por empresa contratada
Humo negro	Ley Ambiental	Según la escala de Ringelmann	$\geq 40\%$ (n° 02)	1 vehículo de transporte movido a Diesel, por semana y todos proveedore s ambientale s que utilizan vehículo a Diesel	Sector de Compras	Control de humo
Residuos sólidos	Ley Ambiental	kg	N/A	A cada coleta de residuos	Líder del Processo	Objetivo y Meta Ambiental
Electricidad - Consumo	N/A	Kwh	Conforme meta Ambiental	Mensual	Gerente Ambiental	Objetivo y Meta Ambiental
Agua - Consumo	N/A	M3	Conforme meta KPI Ambiental	Diário	Lavador Líder Kaizen	Objetivo y Meta Ambiental
Efluente - Caja de grasa	Ley Ambiental	pH Aceites y grasas Surfactantes (detergentes) Sólidos suspendidos Fenoles totales	Conforme legislación	Semestral	Líder Kaizen	Informe de análisis

Efluente sanitario	Ley Ambiental	DBO Materiales flotantes Aceites y Grasas pH Sólidos sedimentables Temperatura	Conforme legislación	Semestral	Gestión Ambiental	Informe de análisis
Agua potable	Ley Ambiental	Coliformes totales Escherichia coli	Conforme legislación	Anual	Gestión Ambiental	Informe de análisis
Recipientes a presión (sistema de enfriamiento)	Ley SSO	N/A	N/A	Conforme clase del vaso de presión indicada en el informe	Sector de Mantenimiento	Informe de inspección
Frecuencia de accidentes	Ley SSO	accidentes / millionHH	15	Mensual	Gerente SSO	Lista Accidentes Incidentes
Índice de gravedad del accidente	Ley SSO	horas perdidas / millionHH	100	Mensual	Gerente SSO	Lista Accidentes Incidentes
Intervalo entre accidentes	Ley SSO	días	100	Mensual	Gerente SSO	Lista Accidentes Incidentes
Número de EPP entregados	Ley SSO	número	10	Mensual	Gerente SSO	Lista Accidentes Incidentes
Tasa de enfermedad profesional.	Ley SSO	%	1	Mensual	Gerente SSO	Lista Accidentes Incidentes