



ACTIVIDAD 1. DETERMINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE UN SGI

NOMBRE _____

FECHA _____

ESPECIFICA EN EL DIAGRAMA LOS PROCEDIMIENTOS COMUNES DE UN SGI Y EN LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE A CADA DISCIPLINA LOS PROCEDIMIENTOS PARTICULARES.

PROCEDIMIENTOS COMUNES DE UN SGI			
CONTROL DE DOCUMENTOS			
CONTROL DE REGISTROS			
ACCIONES CORRETIVAS			
ACCIONES PREVENTIVAS			
AUDITORÍA INTERNA			
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			
POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
PROCEDIMIENTOS COMUNES QUE REQUIEREN SER ESPECIFICADOS PARA CADA DISCIPLINA			
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES			
COMUNICACIÓN			
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA			
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN			
PROCEDIMIENTO Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS			
OBJETIVOS Y PROGRAMAS			
MEJORA CONTINUA			
PROCEDIMIENTOS PARTICULARES DE UN SGI			
SGC	SGA	SGSST	SGIA
REQUISITOS RELACIONADOS CON PROD	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES	IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y EVALUACIÓN DEL RIESGO	PROGRAMAS DE PPR
DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES	IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES DE SST	ANÁLISIS DE PELIGROS
COMPRAS	ESTABLECIMIENTO DE METAS AMBIENTALES	PARTICIPACIÓN Y CONSULTA	PLAN HACCP
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN	CONTROL OPERACIONAL DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS	CONTROL OPERACIONAL	SISTEMA DE TRAZABILIDAD
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE		INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE, ACCIDENTE, NO CONFORMIDAD	MANEJO DE PROD POTENCIALMENTE NO INOCUOS
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME			RETIRO DE PRODUCTOS