



Máster en Ingeniería del Mantenimiento

***Implantación e integración de las
normas ISO 9001 e ISO 14001 en una
empresa de fabricación y
mantenimiento de flotas de
plataformas***

Presentado por: David Egea Muñoz
Dirigido por: Dr. Julián Cantó Perelló

Septiembre 2011



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

Índice

- 1. Mención especial.
- 2. Experiencia laboral.
- 3. Objetivos.
- 4. ISO 9001.
- 5. ISO 14001.
- 6. Herramienta utilizada para la implantación.
- 7. Documentos del Portal Web.
- 8. Ejemplos de plataformas que trabaja la empresa.
- 9. Conclusiones.

1. Mención especial

- Referencia asignaturas de Máster.
 - Sistemas de Gestión de Calidad.
 - Sistemas de Gestión Medioambiental.
 - Mantenimiento de Edificios.
- Anexos con documentos de la empresa en la memoria.

- No se nombra a la empresa donde se implantan las normas por motivos personales y seguridad.
- Empresa gestora - FEMEVAL

2. Experiencia laboral

- Experiencia laboral satisfactoria por diversos factores.
 - En la empresa no hay un sistema de gestión definido.
 - El proyecto toma una gran envergadura en la empresa y una gran responsabilidad para el Responsable del Sistema de Gestión.
 - Vinculo especial con el resto de empresas.

3. Objetivos

- Objetivo de la Tesina.
 - Implantar desde su inicio un sistema de gestión nuevo en una empresa, en este caso, sobre las normas ISO 9001 de calidad e ISO 14001 de medioambiente.
- Objetivo Personal.
 - Involucrarme en el mundo laboral.

4. ISO 9001

- ¿Qué es la ISO 9001?
 - Norma de carácter voluntario que abarca un conjunto de actividades para conseguir la calidad.
 - Calidad: Conjunto de servicios que satisfacen las necesidades y expectativas del cliente y partes interesadas.

- Implantación de la ISO 9001. Puntos a seguir.
 - 1. Introducción.
 - 2. Documentación.
 - 3. Formación e implantación.
 - 4. Auditoría interna y revisión por dirección.
 - 5. Certificación externa.
 - 6. Mantenimiento.

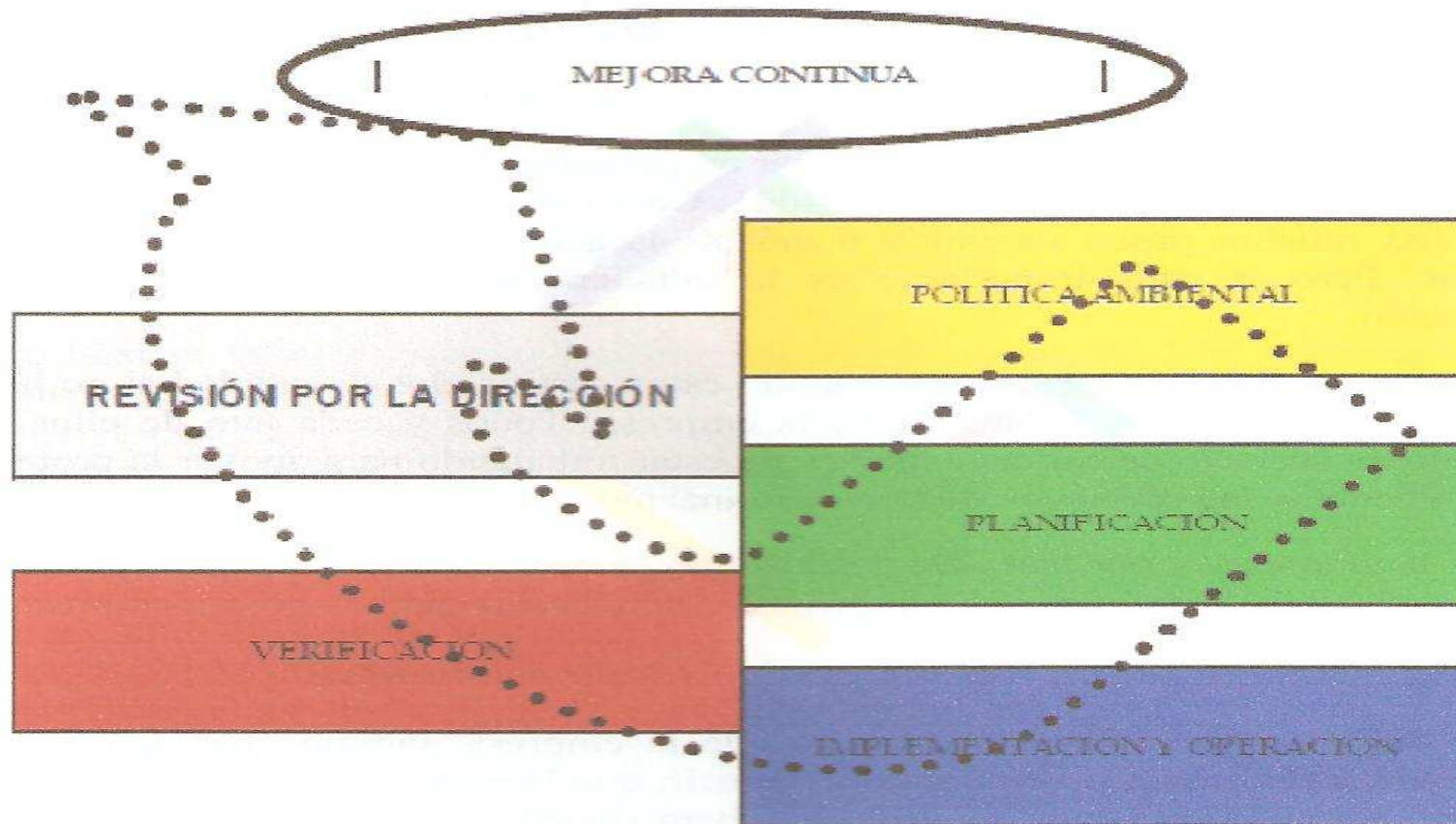
- Beneficios de la ISO 9001.
 - Aumenta la satisfacción de los clientes.
 - Aumenta la cuota de mercado y nuevas oportunidades para la empresa.
 - Mejora la imagen de la empresa y las diferencia del resto.
 - Incremento de la productividad.
 - Define funciones y procesos.
 - Promueve la mejora continua.
 - Mejor organización en el sistema de gestión.

5. ISO 14001

- ¿Qué es la ISO 14001?
 - Norma de carácter voluntario en la que incluye la planificación de actividades medioambientales.
 - Una vez implantada la norma, la empresa defiende que:
 - Pone los medios necesarios para proteger el medioambiente
 - Prevención a la contaminación

- Implantación de la ISO 14001. Puntos a seguir.
 - 1. Introducción.
 - 2. Documentación.
 - 3. Formación e implantación.
 - 4. Auditoría interna y revisión por dirección.
 - 5. Certificación externa.
 - 6. Mantenimiento.

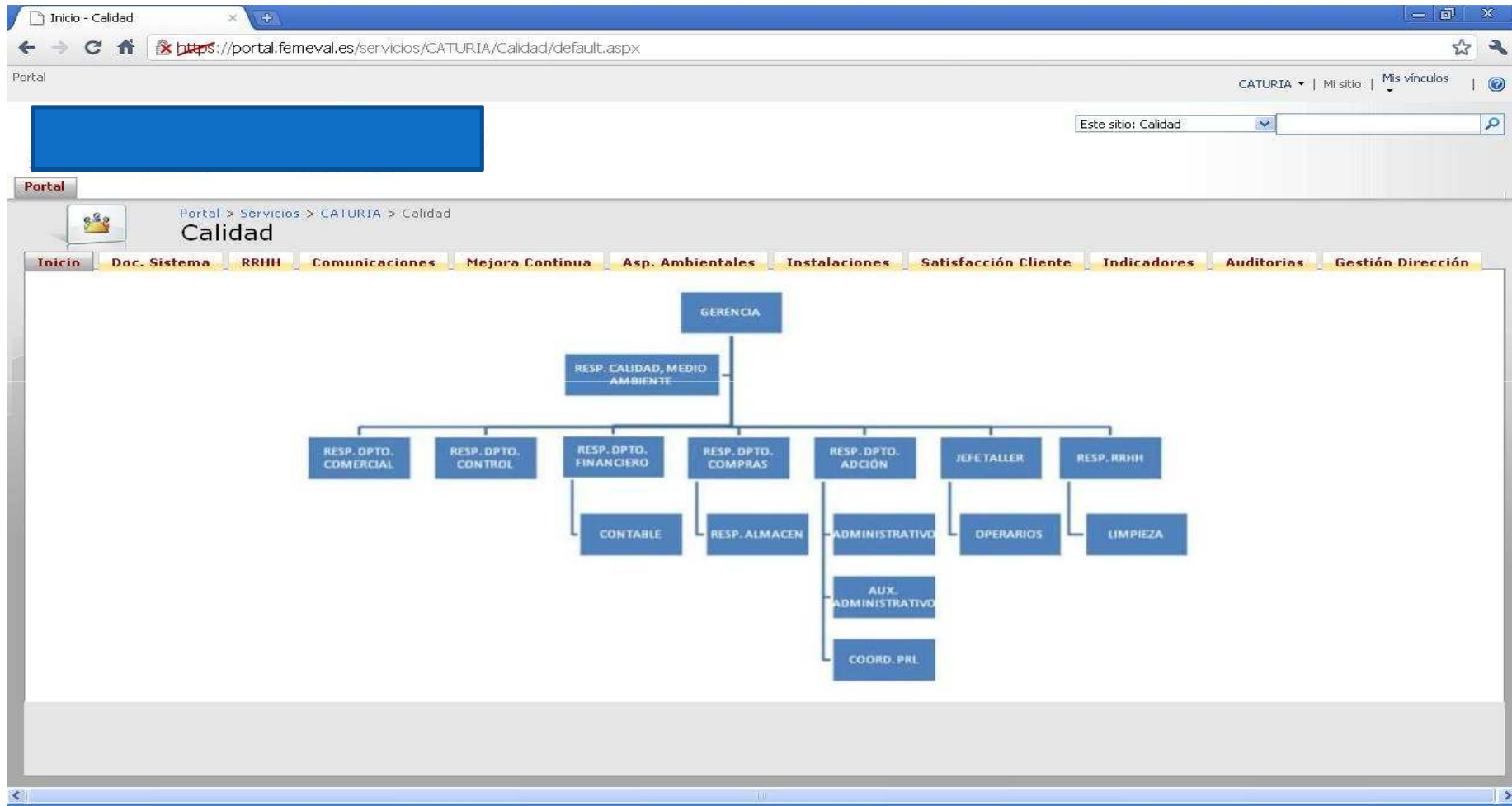
- Beneficios de la ISO 14001.
 - Mejora continua.
 - Política ambiental.
 - Planificación.
 - Implantación y operación.
 - Verificación.
 - Revisión por la dirección.



6. Herramienta utilizada para la implantación

14/42

- Portal web de la empresa.
 - ¿Qué es?
 - ¿Quién lo utiliza? Y ¿Quién está autorizado a verlo?
 - ¿Qué información tiene el portal?
 - Ventajas.
 - Orden.
 - Fácil acceso.
 - Fácil manejo.



Inicio - Calidad

https://portal.femeval.es/servicios/CATURIA/Calidad/pages/Doc.%9620Sistema.aspx


Calidad

Inicio | **Doc. Sistema** | RRHH | Comunicaciones | Mejora Continua | Asp. Ambientales | Instalaciones | Satisfacción Cliente | Indicadores | Auditorias | Gestión Dirección

Documentación Interna

Nuevo | Cargar | Acciones | Ver: Documentación del Si...

Tipo	Nombre	Área	Fecha aprobación	Nº Revisión
+ Tipo Documento : Instrucciones (4)				
+ Tipo Documento : Manual (2)				
+ Tipo Documento : Planificaciones (8)				
+ Tipo Documento : Plantillas (50)				
+ Tipo Documento : Política (1)				
+ Tipo Documento : Procedimientos (9)				
Proteccion Contra Incendios				
Tipo	Nombre			
+ Tipo Instalacion : Extintores (1)				
+ Tipo Instalacion : Sist manual alarma, Sirena interior alarma, Señalización sist manual alarma (1)				
+ Agregar nuevo documento				
Requisitos Legales y Otros				
Editar	Nombre	Fecha última evaluación		
+ Área de afección : Actividades Calificadas (2)				
+ Área de afección : Atmósfera (2)				
+ Área de afección : Envases (3)				
+ Área de afección : Legionelosis (1)				
+ Área de afección : Ordenanzas (3)				
+ Área de afección : Otros (1)				
+ Área de afección : Residuos (8)				
+ Área de afección : Responsabilidad Medioambiental (2)				
+ Área de afección : Ruido (2)				
+ Área de afección : Suelos (1)				



Inicio - Calidad

https://portal.femeval.es/servicios/CATURIA/Calidad/pages/RRHH.aspx

Portal

CATURIA | Mi sitio | Mis vínculos

Este sitio: Calidad

Portal > Servicios > CATURIA > Calidad > RRHH

Calidad


Inicio | Doc. Sistema | **RRHH** | Comunicaciones | Mejora Continua | Asp. Ambientales | Instalaciones | Satisfacción Cliente | Indicadores | Auditorias | Gestión Dirección

Empleados

Empleado	Puesto de trabajo	Foto
Centro de Trabajo : Palma de Mallorca (3)		
Centro de Trabajo : Taller Valencia (16)		
Agregar nuevo elemento		

Formación

Título	Fecha Inicio	Objetivo
Identificación de aspectos significativos. Operaciones a seguir.	21/06/2010	- Formar a los empleados para que aquellos aspectos significativos, sean tratados como tales y pasen a ser no significativos.
Dossier Informativo ISO 9001 e ISO 14001	10/05/2010	- A la entrega de este Dossier, se pretende informar a todos los empleados de Carrocerías Turia S.L. de la implantación de los certificados ISO, ofreciendo información sobre estos certificados.
	08/04/2010	- Concienciar aquellos empleados que utilicen un vehículo de la empresa de la reducción de



Portal > Servicios > CATURIA > Calidad > Mejora Continua

Calidad

Inicio | Doc. Sistema | RRHH | Comunicaciones | **Mejora Continua** | Asp. Ambientales | Instalaciones | Satisfacción Cliente | Indicadores | Auditorias | Gestión Dirección

No Conformidades o Reclamaciones Pendientes

Nuevo | Acciones | Ver: Mejora continua

Fecha de apertura	Título	Origen de la Detección	Responsable Solución	Plazo ejecución Solución
Área : Compras (1)				
Área : Dirección (2)				
Área : Mantenimiento, Calidad y Medio Ambiente (6)				
Área : Taller (4)				

Acciones Correctoras Pendientes

Nuevo | Acciones

Fecha de apertura	Título	Origen de la Detección	Responsable Acción	Plazo ejecución Acción
No hay elementos que mostrar en esta vista de la lista "Mejora continua". Para crear un elemento, haga clic en "Nuevo", arriba.				

Acciones Preventivas y Propuestas de Mejoras Pendientes

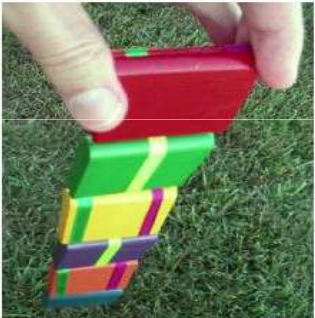
Nuevo | Acciones

Fecha de apertura	Título	Origen de la Detección	Responsable Acción	Plazo ejecución Acción
Área : Mantenimiento, Calidad y Medio Ambiente (1)				
Área : Taller (2)				

Indicadores Mejora Continua 2010

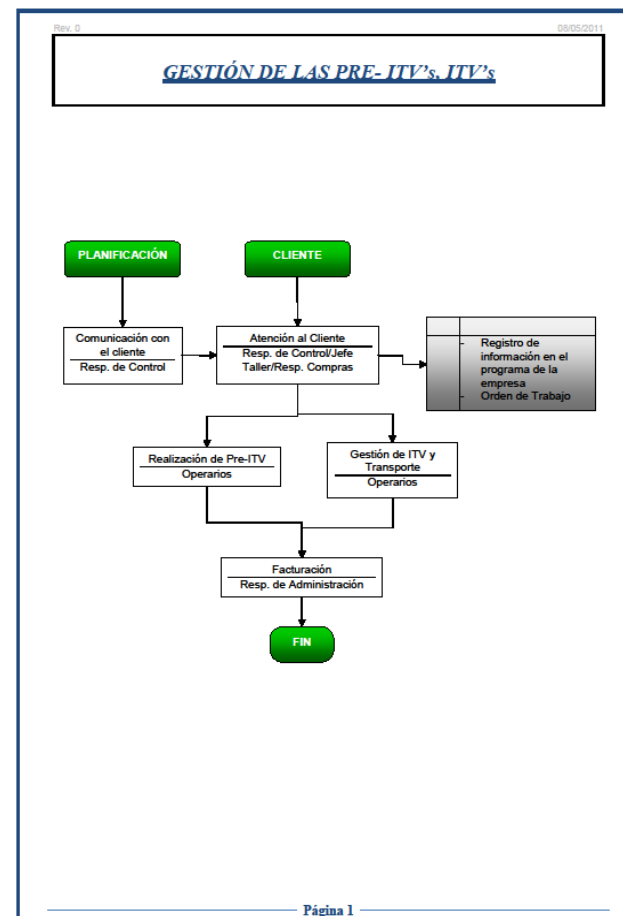
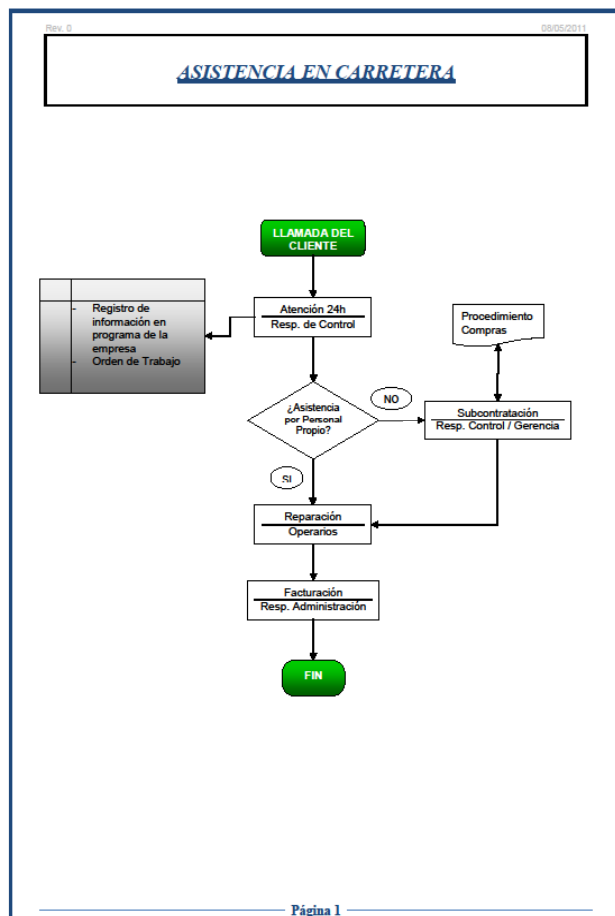
Mostrar sólo los problemas

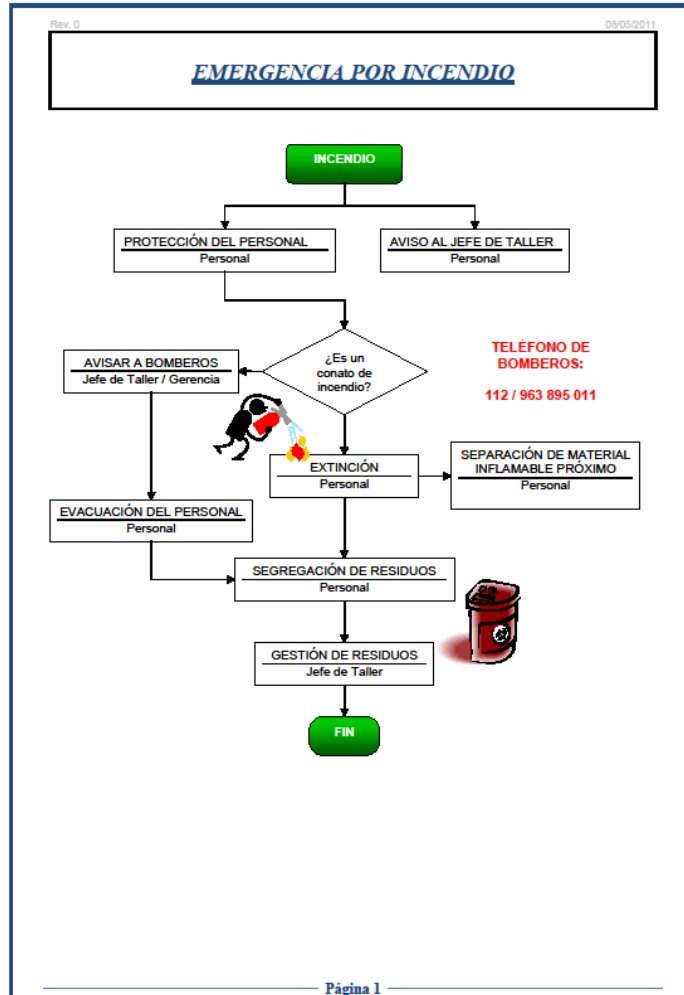
Indicador	Objetivo	Valor	Estado
Indicador NC 2010	10	17	❖
Indicador AC 2010	10	1	●
Indicador AP y de Mejora 2010	5	9	●
Indicador Reclamaciones 2010	6	1	●
Indicador NC de proveedor 2010	8	3	●



Título	Apartado norma
NC-AI-001/2010 No existen registros de formación	6.2.2 ISO 9001
NC-AI-002/2010 Infraestructura	6.3 ISO 9001 // 4.4.1 ISO 14001
NC-AI-003/2010 Equipos de medida	7.6 ISO 9001
NC-AI-004/2010 Satisfacción de clientes	8.2.1 ISO 9001
NC-AI-006/2010 Evaluación de Proveedores	7.4.1 ISO 9001
NC-AI-007/2010 Control Operacional	4.4.6 ISO 14001
NC-AI-008/2010 Revisión de los requisitos del cliente	7.2.2 ISO 9001
NC-AI-009/2010 Control de la producción y prestación del servicio	7.5.1 ISO 9001
NC-AI-010/2010 Determinación de los requisitos de las garantías	7.2.1 ISO 9001
NC-AI-011/2010 Identificación aspectos ambientales	4.3.1 ISO 14001
NC-AI-012/2010 Evaluación del cumplimiento legal	4.5.2 ISO 14001
NC-AI-013/2010 Preparación y Respuesta ante emergencias	4.4.7 ISO 14001

7. Documentos del Portal Web





Rev. 0 08/05/2011

GESTIÓN Y CESIÓN DE RESIDUOS

ÍNDICE

1	SEGREGACIÓN DE RESIDUOS	2
1.1	ETIQUETADO DE RESIDUOS	2
2	RESIDUOS NO PELIGROSOS	3
2.1	RETIRADAS DE RESIDUOS	3
3	RESIDUOS PELIGROSOS	4
3.1	RETIRADAS DE RESIDUOS	5
4	REGISTROS	5

Página 1

Rev. 0 08/05/2011

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INDICE

1 **ALCANCE Y EXCLUSIONES** _____ 2

2 **RECURSOS** _____ 2

2.1 **PERSONAL** _____ 2

2.1.1 **FORMACIÓN DEL PERSONAL** _____ 3

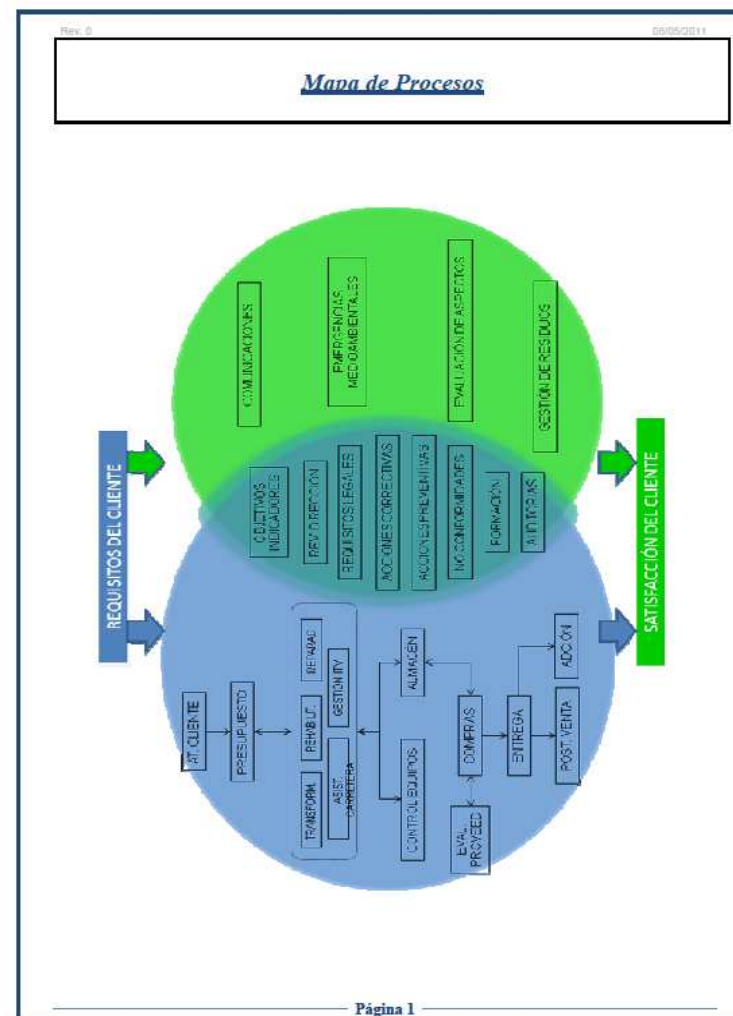
2.2 **RECURSOS MATERIALES E INSTALACIONES** _____ 4

2.2.1 **MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS:** _____ 4

3 **REGISTROS** _____ 6

4 **ANEXOS** _____ 6

Página 1



JUNIO

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

<p>PLEGADORA</p>	<p>LUBRICACION DE MOLDES CONTROL DE DAÑOS DE PROTECCION TURCAS DE AJUSTE DE MOLDE SUPERIOR ESCAPE DE ACEITE EN CILINDROS, ELEMENTOS HIDRAULICOS Y CONEXIONES INDICADOR ACEITE HIDRAULICO SOLICITA DE LAS TURCAS DE CONEXION CILINDRO-PIE CILINDRO-MORDAZA SUPERIOR SOLICITA DE LOS INTERRUPTORES DE LIMITE</p>	<p>LUBRICACION DE MOLDES CONTROL DE DAÑOS DE PROTECCION TURCAS DE AJUSTE DE MOLDE SUPERIOR ESCAPE DE ACEITE EN CILINDROS, ELEMENTOS HIDRAULICOS Y CONEXIONES INDICADOR ACEITE HIDRAULICO SOLICITA DE LAS TURCAS DE CONEXION CILINDRO-PIE CILINDRO-MORDAZA SUPERIOR SOLICITA DE LOS INTERRUPTORES DE LIMITE</p>	<p>LUBRICACION DE MOLDES CONTROL DE DAÑOS DE PROTECCION TURCAS DE AJUSTE DE MOLDE SUPERIOR ESCAPE DE ACEITE EN CILINDROS, ELEMENTOS HIDRAULICOS Y CONEXIONES INDICADOR ACEITE HIDRAULICO SOLICITA DE LAS TURCAS DE CONEXION CILINDRO-PIE CILINDRO-MORDAZA SUPERIOR SOLICITA DE LOS INTERRUPTORES DE LIMITE</p>	<p>LUBRICACION DE MOLDES CONTROL DE DAÑOS DE PROTECCION TURCAS DE AJUSTE DE MOLDE SUPERIOR ESCAPE DE ACEITE EN CILINDROS, ELEMENTOS HIDRAULICOS Y CONEXIONES INDICADOR ACEITE HIDRAULICO SOLICITA DE LAS TURCAS DE CONEXION CILINDRO-PIE CILINDRO-MORDAZA SUPERIOR SOLICITA DE LOS INTERRUPTORES DE LIMITE</p>
<p>CIZALLA</p>	<p>INDICADOR DE ACEITE HIDRAULICO ESCAPE EN ELEMENTOS HIDRAULICOS Y CONEXIONES LUBRICACION DE CUCHILLOS CONTROL DE DAÑO DE PROTECCION ESCAPE DE ACEITE HIDRAULICO SOLICITA DE LAS TURCAS DE CONEXION DE LOS CILINDROS SOLICITA DE LAS TURCAS DE CONEXION DE LOS CUCHILLOS SOLICITA DE LOS INTERRUPTORES DE LIMITE</p>	<p>INDICADOR DE ACEITE HIDRAULICO ESCAPE EN ELEMENTOS HIDRAULICOS Y CONEXIONES LUBRICACION DE CUCHILLOS CONTROL DE DAÑO DE PROTECCION ESCAPE DE ACEITE HIDRAULICO SOLICITA DE LAS TURCAS DE CONEXION DE LOS CILINDROS SOLICITA DE LAS TURCAS DE CONEXION DE LOS CUCHILLOS SOLICITA DE LOS INTERRUPTORES DE LIMITE</p>	<p>INDICADOR DE ACEITE HIDRAULICO ESCAPE EN ELEMENTOS HIDRAULICOS Y CONEXIONES LUBRICACION DE CUCHILLOS CONTROL DE DAÑO DE PROTECCION ESCAPE DE ACEITE HIDRAULICO SOLICITA DE LAS TURCAS DE CONEXION DE LOS CILINDROS SOLICITA DE LAS TURCAS DE CONEXION DE LOS CUCHILLOS SOLICITA DE LOS INTERRUPTORES DE LIMITE</p>	<p>INDICADOR DE ACEITE HIDRAULICO ESCAPE EN ELEMENTOS HIDRAULICOS Y CONEXIONES LUBRICACION DE CUCHILLOS CONTROL DE DAÑO DE PROTECCION ESCAPE DE ACEITE HIDRAULICO SOLICITA DE LAS TURCAS DE CONEXION DE LOS CILINDROS SOLICITA DE LAS TURCAS DE CONEXION DE LOS CUCHILLOS SOLICITA DE LOS INTERRUPTORES DE LIMITE</p>
<p>FRENOMETRO</p>	<p>COMPROBARE SI LA MANGA EN REPOSO Y CORRECTADA TIENE ENCENDIDAS TODAS LAS LUCES DE SEÑALACION QUE NO FALTEN TORNEILLOS EN LAS TAPAS DE PROTECCION EN REPOSO, LA CONSOLA MUESTRA UN 0 ESTADO DE LOS RODILLOS DE FRENADA LIMPIAR LAS BARRAS CENTRALES</p>			
<p>MAQUINA DE SOLDAR SEMIAUTOMATICA KONE WELD 400-500</p>	<p>LIMPIAR LA UNIDAD REGULADORA Y PUNTO DEL INTERIOR DE LA MAQUINA USANDO AIRE COMPRESOR (NO TIRAR AIRE A LOS COMPONENTES ELECTRONICOS) VISUALIZAR TABLA DE AJUSTACION O VALOR CENTROS</p>			
<p>SIERRA CIRCULAR</p>	<p>COMPROBAR SI LAS PIEDRAS MOVILES ESTAN DESALIVADAS O AGARROTADAS MANTENER LAS HERRAMIENTAS DE CORTE LIMPIAS Y AFILADAS</p>			
<p>SIERRA DE CINTA</p>	<p>LIMPIEZA DEL TANQUE DEL LIQUIDO REFRIGERANTE Y CONTROL DEL FILTRO CORRESPONDIENTE CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PALANCA MANEO AJUSTE COINTELES GUARDIA LUBRICACION DE LAS PARTES MOVILES DE LA MORDAZA QUE RECUBRE LA PIZA</p>			



Implantación e Integración de las normas ISO 9001 e ISO 14001 en una empresa de fabricación y mantenimiento de flotas de plataformas

David Egea Muñoz



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

Rev.D. 08/05/2011

Aprilia

Operaciones	Kilometros	
	6000 km	12000 km
Comprobar Amortiguadores traseros	C	
Comprobar Batería/nivel de electrolito	C	
Sustituir Bujía	S	
Comprobar Carburador/régimen del ralentí	C	
Sustituir Correa variador	S	
Comprobar Cálmetros manguito dirección	C	
Comprobar Cálmetros ruedas	C	
Limpiair Filtro de aire	P	
Sustituir Filtro aceite motor	S	
Comprobar Filtro variador	C	
Comprobar Funcionamiento acelerador	C	
Comprobar Funcionamiento bloqueo de frenos	C	
Comprobar Zapatas embrague		C
Ajustar Juego válvulas	R	
Sustituir Grasa variador	S	
Comprobar Interruptor luz stop	C	
Comprobar/Sustituir Líquido frenos	C	S
Comprobar/Sustituir Líquido refrigerante	C	S
Comprobar/Sustituir Aceite motor	C	S
Comprobar/Sustituir Aceite suspensión delantero	C	S
Comprobar/Sustituir Aceite transmisión	C	S
Comprobar Funcionamiento de la orientación de las luces	C	
Comprobar Neumáticos/presión hinchado	C, MENSUALMENTE	
Comprobar Reducida filtro aceite motor y tornillo magnético	C	
Sustituir Rodillos variador y gulas plástico variador	S	
Comprobar Ruedas/neumáticos	C	
Comprobar Apretamiento tuercas, pernos, tornillos	C	
Comprobar Apretamiento tuercas culata motor	C	
Comprobar Suspensión delantera	C	
Comprobar Purga líquido frenos	C	
Comprobar/Sustituir Tubos combustible	C	S, cada 4 años
Comprobar Desgaste pastillas frenos	C	

Rev.D. 08/05/2011

Halla M30 Series (Carretilla)

Operaciones	Horas		
	100h	250h	500h
Comprobar Amortiguadores	X		
Comprobar Batería	X		
Sustituir Bujía			X
Comprobar Cálmetros manguitos dirección	X		
Limpiair Filtro aire		X	
Sustituir Filtro aceite motor			X
Comprobar Funcionamiento acelerador	X		
Comprobar Funcionamiento bloqueo frenos	X		
Comprobar Zapatas embrague	X		
Ajustar Juego válvulas		X	
Sustituir Líquido frenos		X	
Sustituir Líquido refrigerante		X	
Sustituir Aceite motor		X	
Comprobar Aceite transmisión/ Sustituir Aceite transmisión	X	X	
Comprobar Ruedas/neumáticos	X		
Comprobar Tubos combustible	X		
Comprobar Desgaste pastillas de freno	X		



Implantación e Integración de las normas ISO 9001 e ISO 14001 en una empresa de fabricación y mantenimiento de flotas de plataformas

David Egea Muñoz



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA

Rev.0	08/05/2011
HOJA DE ENVÍO DE FAX	
Para:	De:
A/A:	FECHA
NÚMERO DE FAX: [FAX destino]	Nº TOTAL DE PÁGINAS, PORTADA INCLUIDA: []
ASUNTO:	
<input type="checkbox"/> URGENTE <input type="checkbox"/> PARA REVISAR <input type="checkbox"/> COMENTARIOS <input type="checkbox"/> RESPONDER <input type="checkbox"/> RECICLAR	
[Contenido que desea poner en el FAX]	
DIRECCION POLIGONO CIUDAD TELF.- FAX. -	
[Correo electrónico]	Página WEB

Nombre y apellidos de quien lo envía:

(Valencia)

Tif:

Fax:

- (Dirección de correo de quien lo envía)

ADVERTENCIA LEGAL

Este mensaje y, en su caso, cualquier documento anexo contienen información privada y confidencial única y exclusivamente para el destinatario. Si usted no es el destinatario, no tiene autorización para leer, copiar, usar o distribuir el e-mail y el/los documento anexo. En caso de haber recibido esta comunicación por error, le rogamos que lo remita al emisor y lo destruya posteriormente.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Solo en caso necesario imprime este documento.

En la conservación del medioambiente tu papel es muy importante



Implantación e Integración de las normas ISO 9001 e ISO 14001 en una empresa de fabricación y mantenimiento de flotas de plataformas

David Egea Muñoz



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

POLÍTICA

La empresa, dedicada a: la reparación de Semi-remolques de todo tipo y marca, transformación, rehabilitación y reparación de Semi-remolques, servicios técnicos de Pre-ITV, asistencia 24h en carretera, gestión de ITV y instalación de accesorios, nos hemos marcado como objetivo la integración de nuestras actividades relacionadas con la calidad y la protección del medio ambiente. Esto requiere de un compromiso por parte de todos, que permita la mejora continua de los servicios ofrecidos a nuestros clientes.

Esta Política, es el marco de referencia para establecer los objetivos y los programas, y está basada en los siguientes principios básicos:

- Dar servicios que **CUMPLAN LOS REQUISITOS** establecidos por el **CLIENTE**, así como los **LEGALES Y REGLAMENTARIOS**, tanto del servicio como los medioambientales asociados (teniendo en cuenta los que nuestro cliente suscriba) y con ello lograr la satisfacción de nuestros clientes.
- Gestionar todos los procesos de la empresa con la finalidad de **MINIMIZAR LAS INCIDENCIAS** que repercutirían en reclamaciones por parte de los clientes y en posibles impactos medioambientales.
- La **CONCIENCIACIÓN Y LA FORMACIÓN CONTINUA** son **ESENCIALES** para cuidar el entorno en el que operamos, y para realizar las operaciones de mantenimiento y reparación con una mayor calidad.

El **COMPROMISO** por la **MEJORA CONTINUA** de la eficacia del sistema integrado de gestión Y **LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN**, tanto en la generación de residuos como en una **GESTIÓN** de los mismos respetuosa con el entorno, así como por la **OPTIMIZACIÓN de los RECURSOS NATURALES** (a través del empleo racional de la energía), priorizando siempre que sea posible, aquellas actuaciones menos contaminantes.

Trabajar para lograr una eficaz comunicación cliente/empresa, también con el fin de identificar las tendencias de cambio de los clientes y ser capaces de ofrecer un servicio adecuado y adaptado a las circunstancias de cada momento y cliente, anticipándonos así a la competencia.

También es de vital importancia **LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**, en la cual la empresa, se compromete a ofrecer las mayores garantías de seguridad tanto a sus trabajadores como a los clientes que entran en la empresa.

Las acciones para llevar a cabo esta política están desarrolladas en la documentación del Sistema de Gestión de la empresa y para ponerla en práctica con éxito, es preciso de nuestro apoyo y colaboración.

<u>COMPRAS</u>	
<u>ÍNDICE</u>	
1 NECESIDAD DE COMPRA	2
1.1 CONFORMIDAD DE GERENCIA	2
2 CONTACTO CON EL PROVEEDOR	2
2.1 SOLICITUD OFERTA	2
3 PEDIDO	2
3.1 ANUALACIONES DE PEDIDO	3
4 RECEPCIÓN DEL MATERIAL	3
4.1 ENTRADA EN ALMACÉN	3
5 SELECCIÓN DE PROVEEDORES	4
5.1 HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES	4
5.2 RE-HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES	4
6 REGISTROS	5

Página 1

<u>COMUNICACIÓN</u>	
<u>ÍNDICE</u>	
1 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	2
2 COMUNICACIÓN INTERNA	2
2.1 NUEVOS TRABAJADORES	3
2.2 COMUNICACIÓN PERIÓDICA	3
3 COMUNICACIÓN EXTERNA	4
3.1 RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES	4
3.2 ANALISIS Y CONTESTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES	5
3.3 COMUNICACIÓN DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES	5
4 REGISTROS	5
5 ANEXOS	6

Página 1

Rev. 0	17/05/2011
<u>REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. OBJETIVOS INDICADORES</u>	
<u>ÍNDICE</u>	
1	OBJETIVOS _____ 2
2	INDICADORES _____ 2
3	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN _____ 3
3.1	RESULTADOS DE LA REVISIÓN _____ 4
4	REGISTROS _____ 4
Página 1	

Rev. 0	17/05/2011
<u>IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES</u>	
<u>ÍNDICE</u>	
1	IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES _____ 2
2	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS _____ 3
2.1	EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN SITUACIONES NORMALES _____ 3
2.2	EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES BAJO OTRAS SITUACIONES _____ 3
3	REVISIÓN PERIÓDICA _____ 4
4	REGISTROS _____ 5
Página 1	

Rev. 0

17/05/2011

AUDITORIAS INTERNAS**ÍNDICE**

1 PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS	_____	2
2 REQUISITOS DEL PERSONAL AUDITOR	_____	2
3 REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA	_____	3
3.1 ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA	_____	3
3.2 SEGUIMIENTO	_____	4
4 REGISTROS	_____	4

Página 1

Rev. 0

17/05/2011

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS**ÍNDICE**

1 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN	_____	2
2 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN	_____	2
3 MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.	_____	3
4 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EXTERNA.	_____	4
5 CONTROL DE LOS REGISTROS	_____	5
6 REGISTROS	_____	5

Página 1

Rev. 0	17/05/2011
<u>LEGISLACIÓN</u>	
<u>ÍNDICE</u>	
1 IDENTIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y OTROS REQUISITOS	2
2 ARCHIVO Y DIFUSIÓN DE REQUISITOS LEGALES	3
3 ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES	3
4 REVISIÓN PERIÓDICA	4
5 REGISTROS	4
Página 1	

Rev. 0	17/05/2011
<u>NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS</u>	
<u>ÍNDICE</u>	
1 NO CONFORMIDADES	2
1.1 DE PROVEEDORES	2
1.2 EN PROCESOS	2
1.3 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES	2
2 ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	3
2.1 REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS	4
2.2 REGISTRO DE ACCIONES PREVENTIVAS	4
3 QUEJAS Y RECLAMACIONES DE LOS CLIENTES	5
4 REGISTROS	6
Página 1	

Rev. 0	17/05/2011
<u>TALLER</u>	
<u>ÍNDICE</u>	
1 REQUISITOS DEL CLIENTE	2
1.1 CON PRESUPUESTO	2
1.2 SIN PRESUPUESTO	2
2 INSPECCIÓN EN LA RECEPCIÓN	3
2.1 DOCUMENTAL	3
2.2 VISUAL	3
2.3 BIENES PROPIEDAD DEL CLIENTE	3
3 PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS	3
4 EJECUCIÓN	4
5 CONTROL	5
6 ENTREGA	5
7 FACTURACIÓN	6
8 REGISTROS	6
9 ANEXOS	7
Página 1	

8. Ejemplos de plataformas que se trabaja en la empresa.



Implantación e Integración de las normas ISO 9001 e ISO 14001 en una empresa de fabricación y mantenimiento de flotas de plataformas

David Egea Muñoz



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA









9. Conclusiones

- El proceso de integración de las normas, no es un proceso sencillo.
- La colaboración de todos los miembros de la empresa.
- Mantenimiento del proyecto una vez implantados los sistemas.
- Distinto trabajo y dedicación a cada pestaña del portal.
- Revisión periódica de todos los documentos del portal.

Gracias por su atención.



Implantación e Integración de las normas ISO 9001 e ISO 14001 en una empresa de fabricación y mantenimiento de flotas de plataformas

David Egea Muñoz



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA