



C/ Zuatzu, nº 6. Edificio Bidasoa, Planta 2ª, Local 3
20018 San Sebastian, Guipúzcoa

El propósito de este Manual es describir el Sistema de Gestión Integrado de INVERNOR GRUPO SABICO basado en las normas UNE-EN-ISO 9001:2008, UNE-EN-ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y requisitos de la Responsabilidad Social Corporativa SGE21.

(Además de las contenidas en la norma UNE-EN 16082 exclusivas para la actividad de Vigilancia)

Este Manual es propiedad del **INVERNOR GRUPO SABICO** y no debe ser reproducido ni difundido sin autorización. La difusión a terceros sólo es posible con la autorización de la Gerencia.

ÍNDICE

PRELIMINARES

1. Control de la distribución
2. Control de las revisiones
3. Gestión del Manual

Capítulo I: Política Integrada**Capítulo II:** Presentación de la Empresa

1. Perfil de la Empresa
2. Recursos

Capítulo III: Estructura organizativa

1. Organigrama
2. Funciones y responsabilidades
- 2.1. Organización de la prevención. 3.

Capítulo IV: Alcance y Exclusiones

1. Alcance
2. Exclusiones

Capítulo V: Procesos y procedimientos







1. Interrelación de procesos
2. Relación de procedimientos e Instrucciones operativas

PRELIMINARES

1. Control de la distribución

Nº	FECHA	DESTINATARIO / ÁREA	FIRMA
00	12/06/2007	INTRANET GRUPO SABICO	
01	29/05/09	INTRANET GRUPO SABICO	
02	12/06/2011	INTRANET GRUPO SABICO	
03	01/06/2014	INTRANET GRUPO SABICO	
04			
05			
06			
07			

2. Revisión del Manual

REVISIONES DEL MANUAL					
Nº	Revisión		Aprobación		Naturaleza de la modificación
	fecha	firma	fecha	firma	
5	11/06/07		12/06/07		Eclat Limpieza, S.A. Revisión de Procesos v Procedimientos
5	27/09/07		28/09/07		(Sabico Seguridad, S.A. Inst., Mto., Banca y Alarmas) Revisión de Procesos v Procedimientos
1	23/01/08		24/01/08		(Sabico Seguridad, S.A. Vigilancia) Actualización de datos v Alcance
1	23/01/08		24/01/08		(Sabico Servicios Auxiliares, S.L.) Actualización de datos v alcance
0	28/05/09		29/05/09		Integración de sistemas
1	11/03/10		11/03/10		Integración de requisitos de Responsabilidad Social Corporativa
2	12/06/11		12/06/11		Integración de las actividades de Trabajo Temporal y Outsourcing
3	01/06/14		01/06/14		Actualización Alcances y Ámbito de Actuación



3. Gestión del Manual

Con carácter general el control de las copias de este Manual, en lo referido a la distribución y estado de revisión, se realiza utilizando dos tablas (Distribución y Revisiones Manual) cuyo diseño está pensado para este propósito. Mientras no se indique lo contrario, este registro formará parte del Manual.

Como el Manual se encuentra insertado en la Intranet de **INVESNOR GRUPO SABICO** no existen copias controladas del mismo, sino usuarios autorizados.

Tiene carácter de usuario autorizado todo el personal de alta laboral en **INVESNOR GRUPO SABICO**

Los usuarios autorizados de este Manual, recibirán oportuna información de aquellos cambios que se produzcan (por cualquier medio que garantice la misma), como consecuencia de las revisiones a las que se someta el mismo. A la aparición de una nueva edición se procederá a la sustitución de la versión caducada, ya que el Manual se controla como documento único.

Los últimos cambios introducidos en cada edición serán especificados en la comunicación de cambio efectuada. La naturaleza de los sucesivos cambios irá quedando registrada en la tabla destinada a Revisiones del Manual ya referida.

El Responsable del Sistema (DSIG) es quien se encarga de revisar el contenido del presente Manual y el Gerente (Dirección) de su aprobación final. Quedará constancia de ello mediante las firmas en el referido formato de registro 'Revisiones del Manual.

CAPITULO I: POLÍTICA INTEGRADA

POLITICA INTEGRADA CALIDAD / MEDIOAMBIENTE / PREVENCIÓN / RESPONSABILIDAD SOCIAL

La Política Integrada del **INVESNOR GRUPO SABICO** se define como:

El suministro de forma consistente de servicios que satisfagan los requisitos de los clientes así como los legales y reglamentarios aplicables tanto en lo referente a los propios servicios como en lo relativo a la seguridad y salud laboral y el medioambiente.

El aumento de la satisfacción del cliente mediante la eficaz aplicación del SGI, incluyendo los procesos para su mejora continua y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos arriba citados.

La prevención de la contaminación y el uso eficiente de los recursos tanto en las instalaciones propias como en las del cliente.

La mejora de las condiciones de trabajo y el cuidado de la salud de las personas, mediante las directrices de protección y prevención integradas en las actividades de trabajo, de tal forma que no puedan disociarse y contando con la colaboración y participación de los trabajadores.

La integración dentro de su estrategia y gestión de aspectos sociales, laborales y éticos que vayan más allá de las exigencias legales, con el objetivo general de generar riqueza y bienestar para la sociedad de forma sostenible.

Este compromiso se materializa a través de la adopción de una ética empresarial responsable, de un código de conducta y buen gobierno y de la integración de requisitos específicos dentro del sistema de gestión integrado.

Victor Barranco Jimenez
DIRECTOR GENERAL



CAPITULO II: PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1. Perfil de la Organización



	Bienestar Social: Es el destino de la Acción Social del Grupo generando empleo para personal con discapacidad físicas, psíquicas y sensoriales a través de un Centro especial de Empleo (CEE).
	Limpieza & Mantenimiento: Actividad especializada en la limpieza general de obra, mantenimiento hospitales, industrial y de polideportivos.
	Outsourcing & Servicios Auxiliares: Es la actividad que ofrece soluciones personalizadas en las áreas de Servicios Estáticos (recepción, conserjería, azafatas), Gestión (piscinas, contadores,
	Consultoría Estratégica: Nuestra fórmula ideal mediante las mesas de trabajo para acercar nuestras soluciones a los deseos de nuestros clientes.
	Trabajo Temporal: La respuesta del GRUPO SABICO para las necesidades esporádicas y puntuales de nuestros clientes.
	Seguridad Vigilancia: los bienes de nuestros clientes son valorados con la misma intensidad que los propios de la Organización y de las personas que la componen.
	Seguridad Ingeniería: Soluciones llave en mano a la medida de las necesidades de nuestros clientes.
	Seguridad Alarmas – Call Center: Servicio de atención a nuestros clientes las 24 hrs. del día, los 365 días del año.

2. RECURSOS

INVESNOR GRUPO SABICO dispone de un centro de Formación Homologado por el Ministerio del Interior (para las materias de seguridad privada) donde se imparte de manera presencial como a distancia la formación exigida por la legislación vigente.

INVESNOR GRUPO SABICO dispone de Receptoras de Alarmas de ámbito nacional, donde se recogen todas las señales de alarma.

INVESNOR GRUPO SABICO dispone de los medios técnicos y humanos suficientes y capaces de responder a las necesidades de su actividad.

INVESNOR GRUPO SABICO Dispone de un Centro de Control las 24 hrs., del día, con el fin de poder atender aquellos servicios que presentan novedades ininterrumpidas.

Con el fin de responder a las necesidades de los Clientes, **INVESNOR GRUPO SABICO** dispone de Delegaciones en:

PROVINCIA	DELEGACIÓN	EMPRESA	ACTIVIDAD	DIRECCIÓN
A CORUÑA	CORUÑA	SABICO SEGURIDAD, S.A.	VIGILANCIA	Plaza José Glez. Dopeso, nº 1, Esc. Izqda. 1º B - D 15009 La Coruña
		SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L.	AUXILIAR	
		SILICIA SERVICIOS INTEGRALES, S. A.		
ÁLAVA	VITORIA (JÚNDIZ)	ECLAT	LIMPIEZA	Polígono Ind. Júndiz C/ Paduleta, 63, Pabellón 16 01015 Vitoria (Álava)
		ABYMATIC SISTEMAS, S. L.	SISTEMAS	
		SABICO SEGURIDAD, S.A.	VIGILANCIA	
		SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L.	AUXILIAR	
		SILICIA SERVICIOS INTEGRALES, S. A.		
		SERVICIOS AUX. GDN, S.A.	OUTSOURCING	
ALICANTE	ELCHE	ABYMATIC SISTEMAS, S. L.	ALARMAS	C/ Troneta, 12 - 2º D 03203 - Elche (Alicante)
		SABICO SEGURIDAD, S.A.	VIGILANCIA	
ASTURIAS	CAYES-LLANERA	SABICO SEGURIDAD, S.A.	VIGILANCIA	Parque Empresarial Asipo, Edificio II Plaza. Julio Alberto Blanco, nº 1, 2ª Planta Oficinas 57-58 33428 Cayes - Llanera Asturias 902876837
		ABYMATIC SISTEMAS, S. L.	SISTEMAS	
		SILICIA SERVICIOS INTEGRALES, S. A.	AUXILIAR	
		SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L.		
BADAJOZ	BADAJOZ	SABICO SEGURIDAD, S.A.	VIGILANCIA	C/ Luis Álvarez Lencero , nº 3 Planta 5ª, Oficinas 11 y 12 06011 Badajoz
			SISTEMAS	
			ALARMAS	
		SILICIA SERVICIOS INTEGRALES, S. A.	AUXILIAR	
		SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L.		
BARCELONA	MARTORELL	BICOLAN ETT, S.A.	T. TEMPORAL	Calle Pau Claris, nº3 local 08.760 Martorell Barcelona
	BARCELONA	ABYMATIC SISTEMAS, S. L.	SISTEMAS	C/ Muntaner, 200, Planta 3ª, Oficina 3ª 08036 Barcelona 932404042
		SABICO SEGURIDAD, S.A.	VIGILANCIA	
		SILICIA SERVICIOS INTEGRALES, S. A.	AUXILIAR	
		SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L.		

PROVINCIA	DELEGACIÓN	EMPRESA	ACTIVIDAD	DIRECCIÓN	
CÁDIZ	JEREZ	SABICO SEGURIDAD, S.A.	SISTEMAS	C/ Córdoba, 6 11405 Jerez de la Frontera Cádiz	
			VIGILANCIA		
		SILICIA SERVICIOS INTEGRALES, S. A.	AUXILIAR		
		SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L.			
GUIPÚZCOA	SAN SEBASTIÁN	SABICO SEGURIDAD, S.A.	ALARMAS	Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Igeldo, Local 7 20018 San Sebastian (Guipúzcoa) 943218244	
			SISTEMAS		
		INVESNOR	CENTRAL	Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Bidasoa Planta. 2ª, Local 3 20018 San Sebastián (Guipúzcoa)	
		EL ESPEJO, S. L.			
		SABICO SEGURIDAD, S.A.			
		SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L.			
		BICOLAN ETT, S.A.			
		SERVICIOS AUX. GDN, S.A.			
		ECLAT LIMPIEZA, S. A.	LIMPIEZA	Avda. Recalde, 33, bajo 20018, San Sebastián (Guipúzcoa) 943391529	
		EL ESPEJO, S. L.			
		SABICO SEGURIDAD, S.A.	VIGILANCIA	Avda. Bera-Bera, 4 20009 San Sebastián, (Guipúzcoa)	
		SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L.	AUXILIAR		
		BICOLAN ETT, S.A.	T. TEMPORAL	Paseo Colon, nº 1 Bajo 20002, San Sebastián (Guipúzcoa) 943292918	
SERVICIOS AUX. GDN, S.A.	OUTSOURCING				
MADRID	SN. SN. REYES	SBC OUTSOURCING	LIMPIEZA	C/ Fuente Nueva, nº 6 Planta 2ª. Ofic. 328703, San Sebastián de los Reyes (Madrid)	
		SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L.	AUXILIAR	Polígono Industrial Norte (Los Alamillos) C/ Lanzarote, nº 7 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)	
		SILICIA SERVICIOS INTEGRALES, S. A.			
		SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L.	CENTRAL		
		SABICO SEGURIDAD, S.A.	VIGILANCIA		
			SISTEMAS		
		ABYMATIC SISTEMAS, S. L.	SISTEMAS		Polígono Industrial Norte (Los Alamillos) C/ Isla Alegranza, 8 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid) 902934937
		ALARMAS			
	MADRID	MADRID	BICOLAN ETT, S.A.	T. TEMPORAL	C/ Jacometrezo, 15 - 6º G 28013 - Madrid (Madrid)
			SERVICIOS AUX. GDN, S.A.	OUTSOURCING	
MÁLAGA	MÁLAGA	SABICO SEGURIDAD, S.A.	VIGILANCIA	Avda. Andalucía, nº 11, 2º, Oficina 4-A 29002 Málaga	
		SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L.	AUXILIAR		
		SILICIA SERVICIOS INTEGRALES, S. A.			
NAVARRA	MUTILBA	SABICO SEGURIDAD, S.A.	SISTEMAS	Polígono Industrial Mutilva Baja, C/ A, nº 109-111 31192 Mutilva Baja, (Navarra)	
			VIGILANCIA		
		SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L.	AUXILIAR		
		SILICIA SERVICIOS INTEGRALES, S. A.			
		SERVICIOS AUX. GDN, S.A.	OUTSOURCING		

PROVINCIA	DELEGACIÓN	EMPRESA	ACTIVIDAD	DIRECCIÓN	
SEVILLA	SEVILLA	ABYMATIC SISTEMAS, S. L.	SISTEMAS	Avda. la innovación, S/N Edificio Convención, Plta 2ª, Mod. 206 41020 Sevilla	
		SABICO SEGURIDAD, S.A.	VIGILANCIA		
		SILICIA SERVICIOS INTEGRALES, S. A.	AUXILIAR		
		SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L.			
TARRAGONA	REUS	SABICO SEGURIDAD, S.A.	VIGILANCIA	Plaza del Nen de las Oques Nº 8, Planta 1ª, Dcho K 43202 Reus (Tarragona)	
		SILICIA SERVICIOS INTEGRALES, S. A.			
TOLEDO	TOLEDO	SABICO SEGURIDAD, S.A.	VIGILANCIA	Carretera Peraleda, nº 1, 1º-H 45004, Toledo	
		SILICIA SERVICIOS INTEGRALES, S. A.	AUXILIAR		
		SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L.			
VALENCIA	VALENCIA	SABICO SEGURIDAD, S.A.	VIGILANCIA	Gran Vía Fernando El Católico, 22 - 1º, Puerta 2ª 46008 Valencia	
		ABYMATIC SISTEMAS, S. L.	SISTEMAS		
		SILICIA SERVICIOS INTEGRALES, S. A.			
VALLADOLID	VALLADOLID	SABICO SEGURIDAD, S.A.	VIGILANCIA	Pio del Rio Hortega, 18-Local bajo 47014 Valladolid	
		SILICIA SERVICIOS INTEGRALES, S. A.	AUXILIAR		
		SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L.			
VIZCAYA	ALGORTA-GETXO	SILICIA SERVICIOS INTEGRALES, S. A.	AUXILIAR	C/ Illeta, 15-17 48990 Algorta - Getxo Vizcaya	
		SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L.			
		SABICO SEGURIDAD, S.A.	VIGILANCIA		
	BILBAO	ECLAT LIMPIEZA, S. A.	LIMPIEZA		C/ Francisco Macía, 11 - 5º Despacho G 48014 Bilbao (Vizcaya)
		BICOLAN ETT, S.A.	T. TEMPORAL		C/ Colon de Larreategui, nº 26, 2º - G 48009 - Bilbao (Vizcaya)
		SERVICIOS AUX. GDN, S.A.	OUTSOURCING		
17		10	5	20	
PROVINCIAS		EMPRESAS	ACTIVIDADES	DELEGACIONES	

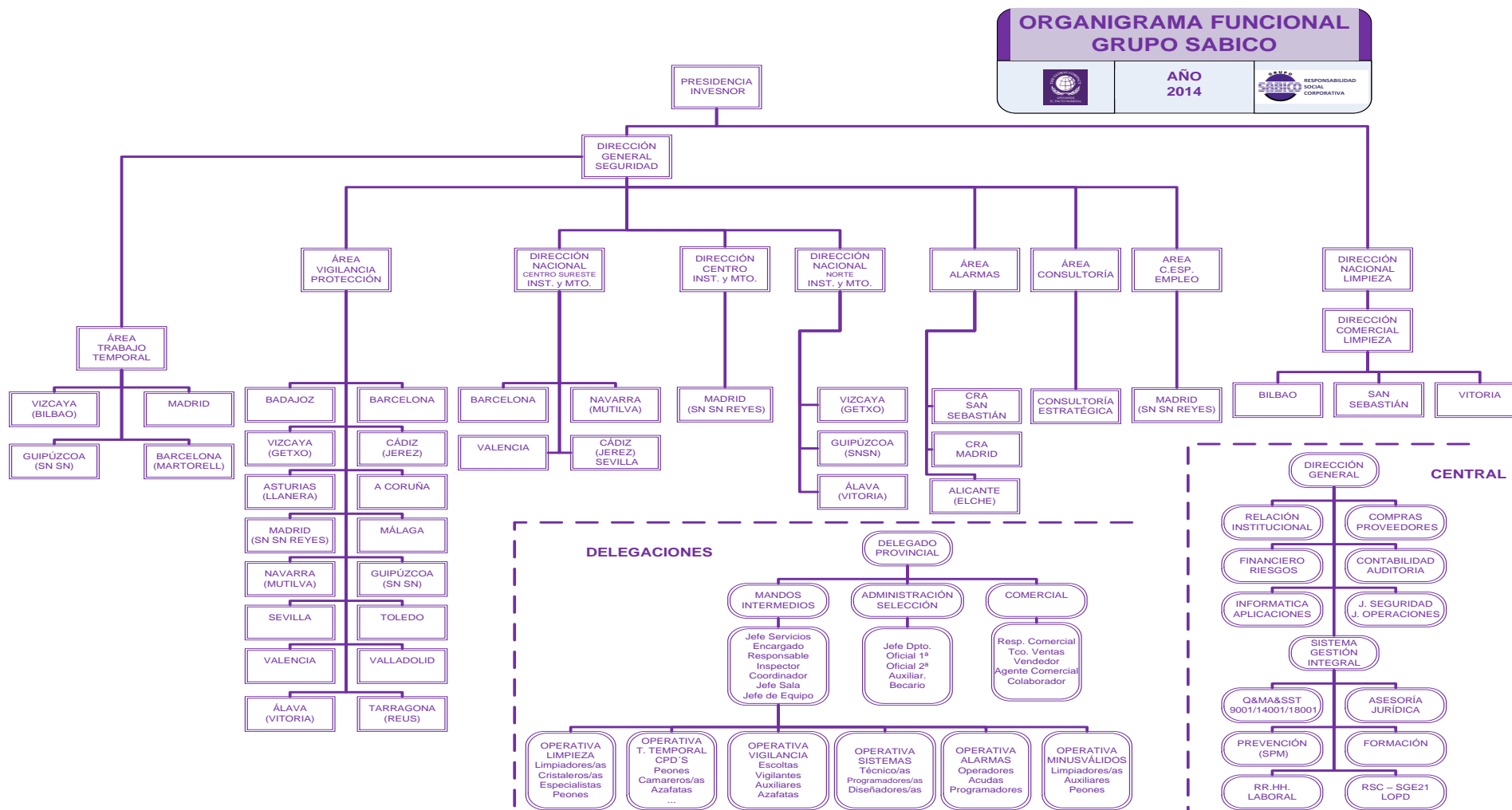
CAPITULO III: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

1. Organigrama

La figura de representante de la dirección recae en el Director de Recursos Humanos del grupo quien desarrollará las funciones establecidas en las normas de referencia, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, FORETICA SGE21:2008.























El organigrama y el detalle de funciones dentro de la organización, que se acompaña en este Manual, definen y evidencian la interrelación de las diversas funciones, estableciendo de forma clara e inequívoca quién hace qué, y con qué autoridad, en el seno de la empresa.

En los procedimientos documentados se establecen igualmente las responsabilidades correspondientes, así como las relaciones entre las diferentes funciones de la empresa.



2. Funciones y responsabilidades

Las responsabilidades de las diferentes funciones se recogen en las fichas de perfil de puestos y en la documentación del sistema de gestión integrado, donde quedan definidas:

-  Empresas de referencia.
-  Área de imputación.
-  Grupo de Trabajo.
-  Dependencia.
-  Línea jerárquica.
-  Mando Supervisión.
-  Denominación alternativa.
-  Misión.
-  Visión.
-  Comunicación de Política de actuación.
-  Función General.
-  Responsabilidades Profesionales.
-  Responsabilidades ISO 9001.
-  Responsabilidades ISO 14001
-  Responsabilidades OSHAS 18001.
-  Responsabilidades RSC (valores)
-  Medios Auxiliares.
-  Normativa Externa
-  Normativa Interna.
-  Requisitos.
-  Habilidades
-  Competencias.

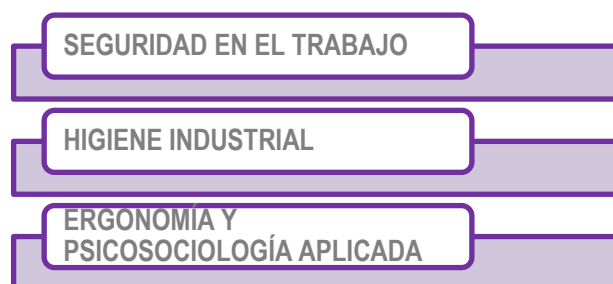
3. Organización de la prevención.

MODALIDAD PREVENTIVA.

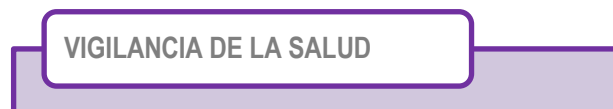
INVESNOR GRUPO SABICO es un Grupo Empresarial que ha optado por responder a sus obligaciones preventivas a través de un de un Servicio de Prevención Mancomunado entre todas las sociedades que lo componen, conforme a la ley 31/95, el real decreto 39/97 y todos los desarrollos legislativos de la misma

El Servicio de Prevención Mancomunado, está constituido de manera, que pueda dar un servicio integral a todas las empresas que forman parte de **INVESNOR GRUPO SABICO**.

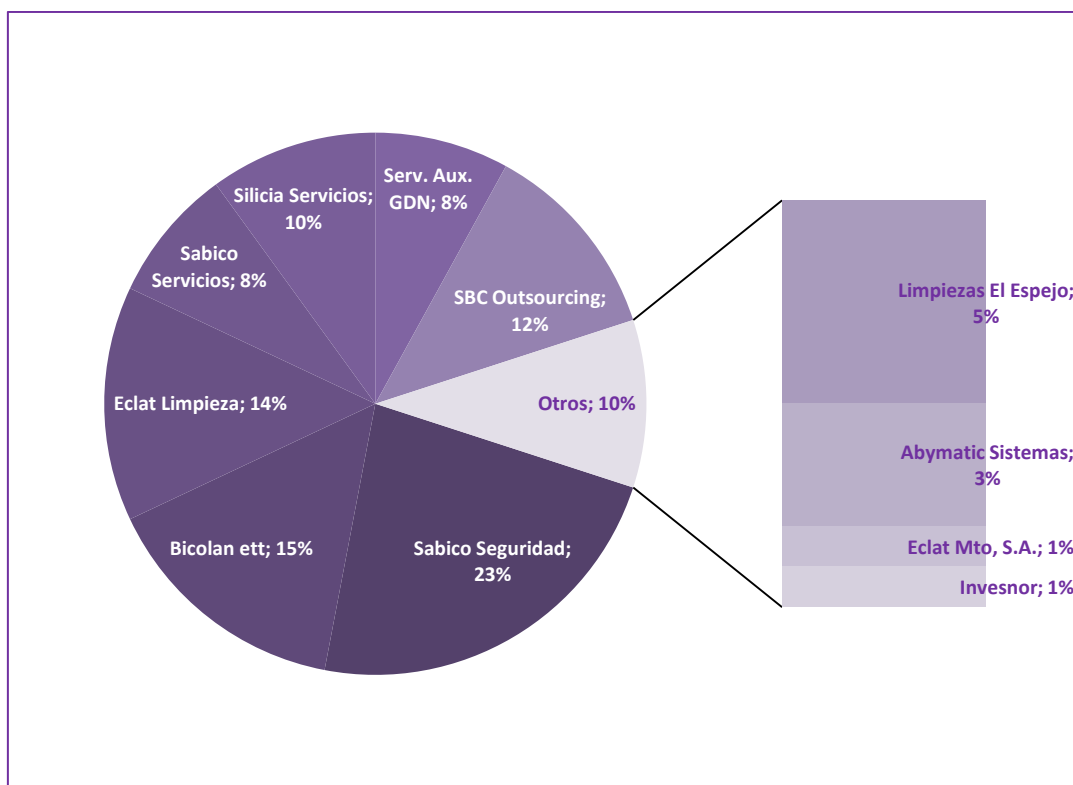
ESPECIALIDADES ASUMIDAS



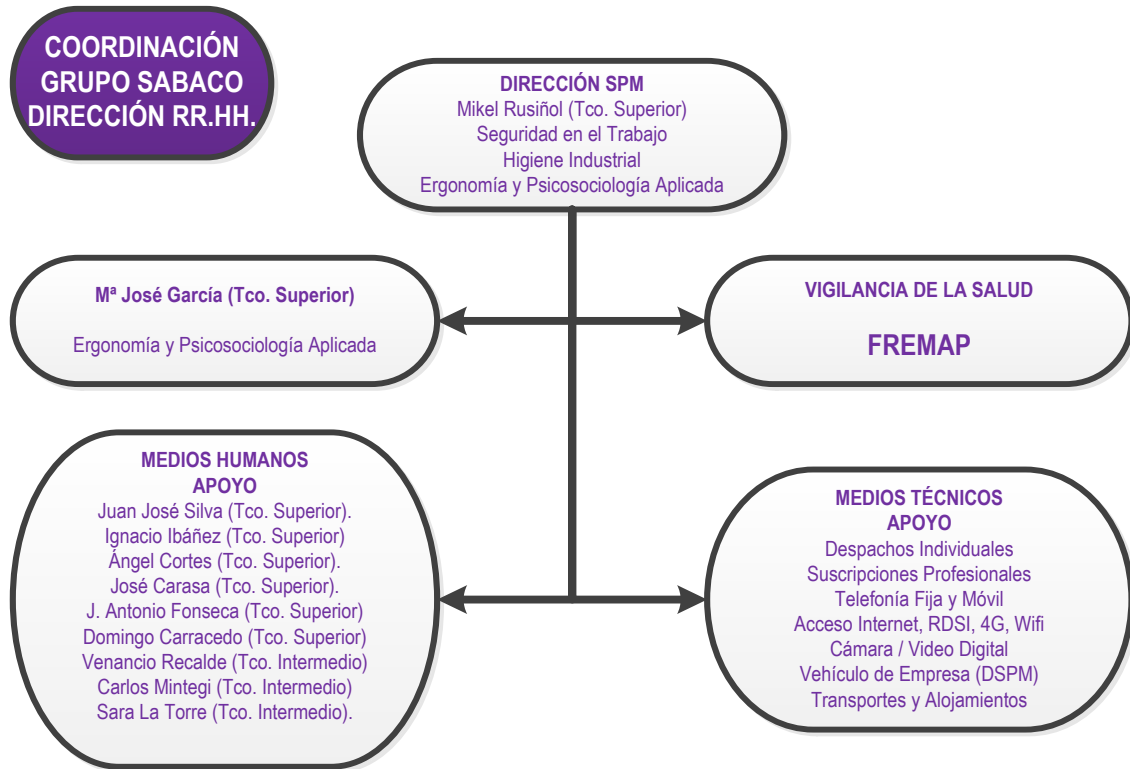
ESPECIALIDADES EXTERNALIZADAS



COMPOSICIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN MANCOMUNADO.



ORGANIGRAMA SPM



CAPITULO IV: ALCANCE Y EXCLUSIONES

1. Alcance

El Sistema Integrado de Gestión que se describe en este Manual de Calidad se aplica en las diferentes delegaciones relacionadas en el punto 2º (recursos) y más concretamente en:



2. Exclusiones

A nivel de INVESNOR GRUPO SABICO no se considera la exclusión de ninguno de los requisitos del capítulo 7 de la norma ISO 9001:2008.

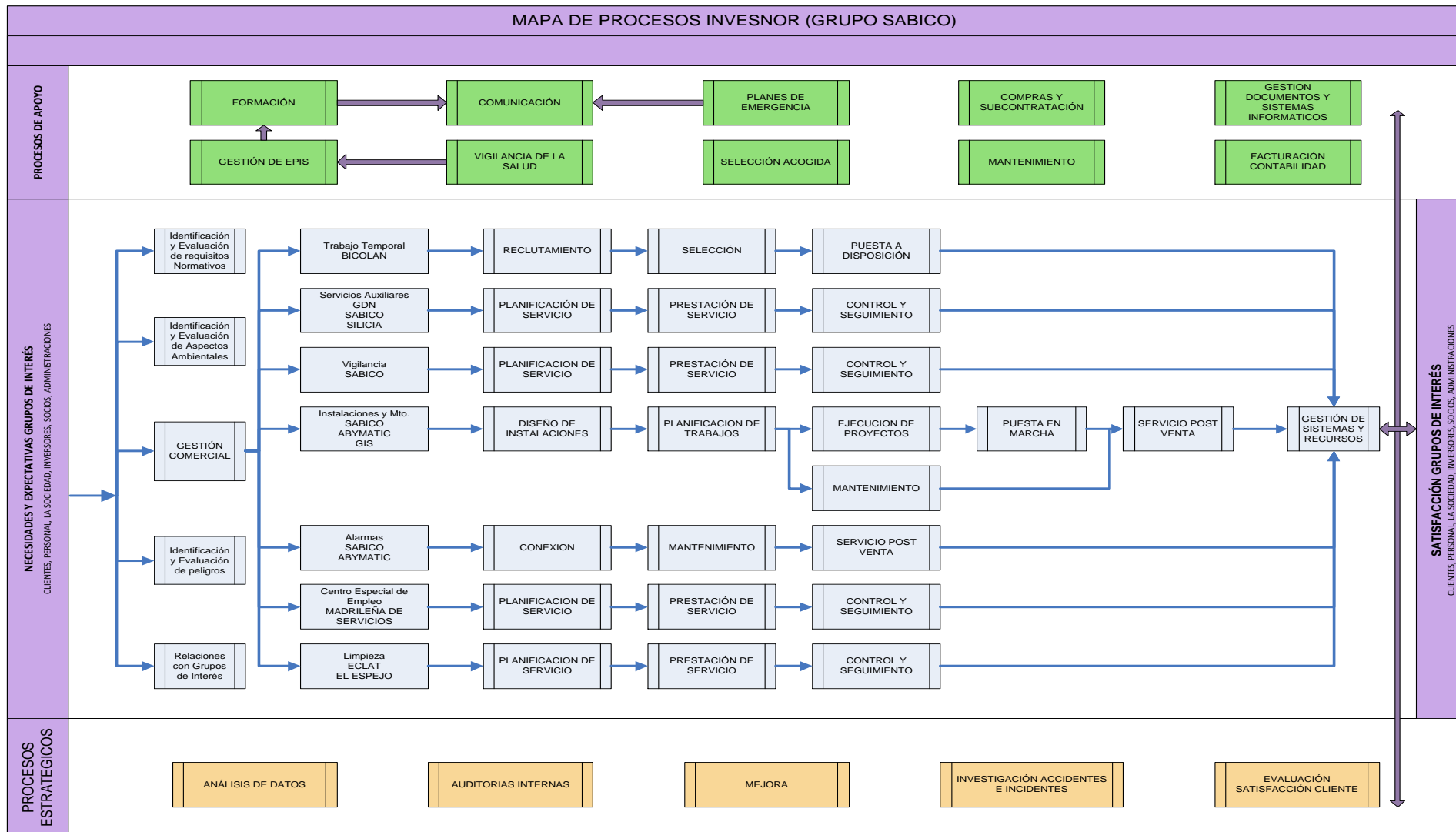
En relación a las diferentes actividades tomadas de forma individual se justificarían las siguientes exclusiones:

ACTIVIDAD	EXCLUSIONES JUSTIFICADAS
Vigilancia Servicios Auxiliares Limpieza T. Temporal Outsourcing Bienestar	Diseño y desarrollo, descritas en el apartado 7.3 de la norma ISO 9001:2000. Dicho apartado no es de aplicación, ya que la prestación de los servicios indicados en el alcance se llevan a cabo en base a los requerimientos acordados con el cliente y por este establecidos y recogidos en la documentación de los contratos y concursos (principalmente pliegos de condiciones)
Vigilancia Servicios Auxiliares Limpieza T. Temporal Outsourcing Bienestar	Aun cuando la empresa tiene claramente identificados y relacionados los distintos servicios, con los trabajadores que los realizan, la trazabilidad descrita en el apartado 7.5.3 no es un requisito establecido en ningún caso por lo clientes ni tampoco auto impuesto por la organización
Limpieza Outsourcing. Bienestar	7.5.5. Conservación del producto, dadas las características de distribución impuesta en la organización (proveedor-centro de trabajo), no se considera necesario por la organización preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto, así como la identificación manipulación embalaje, almacenamiento y protección, no impidiendo esta exclusión mantener un almacén primario debidamente controlado.
Vigilancia Servicios Auxiliares Limpieza T. Temporal Outsourcing Bienestar	Control de los dispositivos de seguimiento y medición, descrita en el apartado 7.6. de la norma. No se disponen de dispositivos y tampoco se ha identificado su necesidad para proporcionar evidencia de conformidad de la prestación de servicios con los requisitos establecidos.

En todo caso, la exclusión de estas actividades en las diferentes sociedades no compromete la capacidad y responsabilidad del **INVESNOR GRUPO SABICO** para la prestación de servicios que sean conformes y capaces de cumplir los requerimientos y expectativas del cliente.

CAPITULO V: PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

1. Interrelación de Procesos





MANUAL SIG
(SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN)

Revisión 3

2. Relación de procedimientos e Instrucciones operativas

ELEMENTO DE LA NORMA			SGE21	ISO 16082	ESP. TEC. APROSER	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
ISO 9001:2008	ISO 14001:2004	OHSAS 18001:2007				
4.1 Requisitos generales	4.1.Requisitos generales	4.1.Requisitos generales	-----	6.1 Generalidades	3.1 requisitos generales 4.1 Establecimiento del sistema de gestión profesional y deontológico 4.3.2 Elementos del sistema de gestión profesional y ético.	Manual del sistema integrado (mapa de procesos)
4.2.1 Requisitos de la documentación. Generalidades	4.4.4. Documentación	4.4.4. Documentación	-----		4.2 Responsabilidad de la dirección	
4.2.2. Manual de calidad	-----	-----	-----	6.2 Organización	4.3.1 Manual del sistema de gestión profesional y deontológico	Manual del Sistema Integrado Código Ético
4.2.3. Control de documentos	4.4.5. Control de los documentos	4.4.5. Control de los documentos	6.1.8 Seguridad de la información.	8.1.1 Sistema de gestión de la calidad	4.3.2.3 LOPD	Control de documentos y registros Código Ético
4.2.4. Control de registros	4.5.4. Control de los registros	4.5.4. Control de los registros	-----	8.1.1 Sistema de gestión de la calidad	4.3.3 Conservación de los registros	Control de documentos y registros
5.1. Compromiso de la dirección	4.2. Política Ambiental 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad	4.2. Política de SST 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad	6.1 Alta Dirección	6.2 Organización	2. Principios 2.1.1 Principio de legalidad 2.1.2 Principio de transparencia 2.1.3 Profesionalización y mejora continua 4.2 Responsabilidad de la dirección 4.3.2.4 Código Deontológico	Manual del Sistema Integrado Código Ético Código Deontológico



MANUAL SIG (SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN)

Revisión 3

ELEMENTO DE LA NORMA						DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
ISO 9001:2008	ISO 14001:2004	OHSAS 18001:2007	SGE21	ISO 16082	ESP. TEC. APROSER	
5.2. Enfoque al cliente	4.3.1. Aspectos ambientales 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 4.6. Revisión por la dirección	4.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 4.6. Revisión por la dirección	6.5.1 Evaluación y seguimiento de impactos 6.5.3 Acción Social 6.7 Inversores 6.8 Competencia 6.5 Entorno Social	6.2 Organización	2.3.1 Principio de confidencialidad y transparencia 2.3.2 Principio de integridad 2.3.3 Principio de trato justo 2.3.4 Principio de beneficio mutuo 2.4.1 Promoción de los derechos humanos 2.4.2 Medio ambiente y cambio climático 2.4.3 Comunidades y bienestar social 2.4.4 Deontología e integridad 3.3 Requisitos orientados a los clientes y los proveedores 3.4 Requisitos orientados a la sociedad	Aspectos ambientales Requisitos legales Identificación y evaluación de peligros Gestión del sistema
5.3. Política de la calidad	4.2. Política Ambiental	4.2. Política de SST	6.1.2 Política de Gestión Ética y Responsabilidad Social 6.1.3 Código de conducta 6.1.9 Política anticorrupción	6.2 Organización	2. Principios 2.1.1 Principio de legalidad 2.1.2 Principio de transparencia 2.1.3 Profesionalización y mejora continua 4.2 Responsabilidad de la dirección	Manual del sistema integrado Código Ético
5.4.1. Objetivos de la calidad	4.3.3. Objetivos, metas y programas	4.3.3. Objetivos y programas	6.1.6 Objetivos e indicadores	8.1.1 Sistema de gestión de la calidad	----- -----	Gestión del sistema



MANUAL SIG (SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN)

Revisión 3

ELEMENTO DE LA NORMA						DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
ISO 9001:2008	ISO 14001:2004	OHSAS 18001:2007	SGE21	ISO 16082	ESP. TEC. APROSER	
5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad	4.3.3. Objetivos, metas y programas	4.3.3. Objetivos y programas	6.1.6 Objetivos e indicadores	8.1.1 Sistema de gestión de la calidad	----- -----	Gestión del sistema
5.5.1. Responsabilidad y autoridad	4.1. Requisitos generales 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad	4.1. Requisitos generales 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad	6.1.4 Comité de Gestión Ética y Responsabilidad Social 6.1.5 Responsable de Gestión Ética y Responsabilidad Social.	6.2.1 Estructura y organización	----- -----	Manual del sistema integrado Fichas de Perfil de Puesto Código Ético
5.5.2. Representante de la dirección	4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad	4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad	6.1.5 Responsable de Gestión Ética y Responsabilidad Social	6.2.1 Estructura y organización.	----- -----	Manual del sistema integrado Código Ético
5.5.3. Comunicación interna	4.4.3. Comunicación	4.4.3. Comunicación, participación y consulta	6.1.7 Dialogo con los grupos de interés.	8.3 Cooperación con partes interesadas	4.3.2.1 Sistema de comunicación.	Plan de comunicación Modelo de dialogo con los grupos de interés
5.6. Revisión por la dirección	4.6. Revisión por la dirección	4.6. Revisión por la dirección	6.1.11 Revisión por la dirección y mejora continua 6.1.12 Informe de Responsabilidad Social y Comunicación.	8.1.1 Sistema de gestión de la calidad	4.2 Responsabilidad de la dirección	Gestión del sistema Memoria de la revisión del sistema
6.1. Provisión de recursos	4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad	4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad	6.1 Alta Dirección	8.1.1 Sistema de gestión de la calidad 6.2.2 Capacidad financiera y económica	----- -----	Manual del Sistema Código Ético Código Deontológico



MANUAL SIG
(SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN)

Revisión 3

ELEMENTO DE LA NORMA						DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
ISO 9001:2008	ISO 14001:2004	OHSAS 18001:2007	SGE21	ISO 16082	ESP. TEC. APROSER	
6.2. Recursos Humanos	4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia	4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia	6.4 Personas que integran la organización 6.4.6 Descripción del puesto de trabajo 6.4.7 Formación y fomento de la empleabilidad	7.1 Selección de personal 7.2 Contratación 7.3 Formación	2.2.1 Principios de igualdad y no discriminación 2.2.2 Principio de integración en la empresa 2.2.3 Principio de confidencialidad 2.2.4 Principio de integridad 2.2.5 Principio de participación 2.2.6 Principio de seguridad y salud 2.2.7 Principio de empleo de calidad 3.2 Requisitos orientados a los trabajadores 4.3.2.2 Gestión de los recursos humanos	Formación Selección de personal Plan de calidad de servicio Código Ético Código Deontológico
6.3. Infraestructura	4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad	4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad	----- -----	8.2 Equipos, sistemas, vehículos y perros	----- -----	Compras y subcontratas Base de datos de mantenimiento
6.4. Ambiente de trabajo	----- -----	----- -----	6.4 Personas que integran la organización 6.4.8 Seguimiento del clima laboral	----- -----	----- -----	Evaluación del nivel de satisfacción del personal.



MANUAL SIG
(SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN)

Revisión 3

ELEMENTO DE LA NORMA						DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
ISO 9001:2008	ISO 14001:2004	OHSAS 18001:2007	SGE21	ISO 16082	ESP. TEC. APROSER	
7.1. Planificación de la realización del producto	4.4.6. Control operacional	4.4.6. Control operacional	6.2 Clientes	8. Contrato 8.1 Gestión/operación del contrato 8.1.1 Sistema de Gestión de la calidad 8.1.2 Gestor del contrato 3.1.3 Gestor in situ 8.1.4 Responsabilidad del cliente 8.1.5 Plan operativo y sistema de cuadrantes	4.3.2 Elementos del sistema de gestión profesional y ético	Planificación de Servicios Proyectos de Ingeniería Ejecución de Proyectos de Ingeniería
7.2. Procesos relacionados con el cliente	4.3.1. Aspectos ambientales 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 4.4.6. Control operacional 4.4.3. Comunicación, participación y consulta	4.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 4.4.6. Control operacional 4.4.3. Comunicación, participación y consulta	6.2 Clientes	8.1 Gestión/operación del contrato	3.3 Requisitos orientados a clientes y proveedores	Gestión Comercial Proyectos de Ingeniería
7.3. Diseño y desarrollo	4.4.6. Control operacional	4.4.6. Control operacional	6.2 Clientes 6.2.1 Investigación, desarrollo e innovación responsable	8.1.5 Plan operativo y sistema de cuadrantes	3.3 Requisitos orientados a clientes y proveedores	Proyectos de Ingeniería



MANUAL SIG
(SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN)

Revisión 3

ELEMENTO DE LA NORMA						DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
ISO 9001:2008	ISO 14001:2004	OHSAS 18001:2007	SGE21	ISO 16082	ESP. TEC. APROSER	
7.4. Compras	4.4.6. Control operacional	4.4.6. Control operacional	6.3 Proveedores	8.1.1 Sistema de Gestión de la calidad	2.3.1 Principio de confidencialidad y transparencia 2.3.2 Principio de integridad 2.3.3 Principio de trato justo 2.3.4 Principio de beneficio mutuo 3.3 Requisitos orientados a los clientes y los proveedores	Compras y Subcontratas Base de datos de compras
7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio	4.4.6. Control operacional	4.4.6. Control operacional	6.2 Clientes	8.1.1 Sistema de Gestión de la calidad 8.1.5 Plan operativo y sistema de cuadrantes	4.3.2.5 ISO 9001	Planificación de Servicios Ejecución de Proyectos de Ingeniería Control de Servicios Buenas prácticas ambientales Normas Internas de Actuación Buenas Practicas Prevención Informaciones de Riesgos Código Ético
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio	4.4.6. Control operacional	4.4.6. Control operacional	6.2 Clientes	8.1.1 Sistema de Gestión de la calidad	4.3.2.5 ISO 9001	
7.5.3. Identificación y Trazabilidad	-----	-----	6.2 Clientes	-----	4.3.2.5 ISO 9001	
7.5.4. Propiedad del cliente	-----	-----	6.2 Clientes	8.1.1 Sistema de Gestión de la calidad		Plan de trabajo
7.5.5. Preservación del producto	4.4.6. Control operacional	4.4.6. Control operacional	6.2 Clientes	8.1.1 Sistema de Gestión de la calidad	4.3.2.5 ISO 9001	



MANUAL SIG (SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN)

Revisión 3

ELEMENTO DE LA NORMA						DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
ISO 9001:2008	ISO 14001:2004	OHSAS 18001:2007	SGE21	ISO 16082	ESP. TEC. APROSER	
7.6. Control de los equipos de seguimiento y medición	4.5.1. Seguimiento y medición	4.5.1. Seguimiento y medición del desempeño	6.2 Clientes	8.1.1 Sistema de Gestión de la calidad	4.3.2.5 ISO 9001	Base de datos de mantenimiento
8.2.1. Satisfacción del cliente	----- -----	----- -----	6.2 Clientes 6.1.10 Seguimiento y evaluación	8.1.1 Sistema de Gestión de la calidad	4.3.2.5 ISO 9001	
8.2.2. Auditoría interna	4.5.5. Auditoría interna	4.5.5. Auditoría interna	6.1.10 Seguimiento y evaluación	8.1.1 Sistema de Gestión de la calidad	4.4 Auditorías internas	Auditorías Internas
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos	4.5.1. Seguimiento y medición 4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal	4.5.1. Seguimiento y medición del desempeño 4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal	6.1.10 Seguimiento y evaluación	8.1.1 Sistema de Gestión de la calidad	4.3.2.5 ISO 9001	Gestión del Sistema Identificación y Evaluación de Requisitos Legales
8.2.4. Seguimiento y medición del producto	4.5.1. Seguimiento y medición 4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal	4.5.1. Seguimiento y medición del desempeño 4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal	6.1.10 Seguimiento y evaluación	8.1.1 Sistema de Gestión de la calidad	4.3.2.5 ISO 9001	Control de servicios Identificación y Evaluación de Requisitos Legales
8.3. Control del producto no conforme	4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias 4.5.3. No conformidad, ac y ap	4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias 4.5.3.2. No conformidad, ac y ap	6.1.11 Revisión por la dirección y mejora continua	8.1.1 Sistema de Gestión de la calidad	4.3.2.5 ISO 9001	Mejora Plan de Emergencias Investigación de Accidentes
8.4. Análisis de datos	4.5.1. Seguimiento y medición	4.5.1. Seguimiento y medición	6.1.10 Seguimiento y evaluación	8.1.1 Sistema de Gestión de la calidad	4.3.2.5 ISO 9001	Gestión del Sistema
8.5.1. Mejora continua	4.2. Política Ambiental 4.3.3. Objetivos, metas y programas 4.6. Revisión por la dirección	4.2. Política de SST 4.3.3. Objetivos y programas 4.6. Revisión por la dirección	6.1.2 Política de gestión ética y responsabilidad social 6.1.3 Código de conducta 6.1.9 Política anticorrupción 6.1.6 Objetivos e indicadores 6.1.11 Revisión por la dirección y mejora continua	8.1.1 Sistema de Gestión de la calidad	4.5 Mejora 4.5.2 Mejora continua	Manual del sistema Gestión del Sistema Mejora Código Ético



MANUAL SIG
(SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN)

Revisión 3

ELEMENTO DE LA NORMA						DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
ISO 9001:2008	ISO 14001:2004	OHSAS 18001:2007	SGE21	ISO 16082	ESP. TEC. APROSER	
8.5.2. Acción correctiva	4.5.3. No conformidad, ac y ap	4.5.3.2. No conformidad, ac y ap	6.1.4 Comité de gestión ética y responsabilidad social	8.1.1 Sistema de Gestión de la calidad	4.5.1 Acciones correctivas y preventivas	Mejora
8.5.3. Acción preventiva	4.5.3. No conformidad, ac y ap	4.5.3.2. No conformidad, ac y ap	6.1.4 Comité de gestión ética y responsabilidad social	8.1.1 Sistema de Gestión de la calidad	4.5.1 Acciones correctivas y preventivas	Mejora
----- -----	----- -----	4.5.3.1. Investigación de accidentes	6.4.5 Seguridad y Salud laboral	----- -----	4.3.2.6 Sistema de prevención de riesgos laborales	Investigación de accidentes Sistema de gestión de la SST