

## PROCEDIMIENTO GENERAL

### RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN

#### 1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL:

El objeto de este procedimiento general es describir la sistemática para la determinación de la organización y de los recursos necesarios para la operación y control de los procesos y del sistema de gestión.

Se considera que se deben definir los siguientes recursos:

- ⇒ Perfiles de puesto de trabajo. Organigrama funcional.
- ⇒ Esquema organizacional. Organigrama orgánico o departamental.
- ⇒ Recursos Humanos. Personas que componen la Organización.
- ⇒ Proveedores y subcontratistas externos
- ⇒ Equipos productivos y de transporte
- ⇒ Instalaciones, edificios y servicios asociados
- ⇒ Equipos de control, medición y ensayo
- ⇒ Activos de información, hardware, software,...

La información contenida en las imágenes de las pantallas del programa GESISO son ejemplos de definición o gestión y no pertenecen a este procedimiento. Estos ejemplos se incluyen meramente para efectos formativos del personal encargado de la implementación del sistema de gestión en la Organización.

#### 2.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL

La información de los recursos necesarios de cada tipo para la para la operación y control de los procesos y del sistema de gestión se plasmarán en el programa GESISO.

##### 2.1.- PERFILES DE PUESTO DE TRABAJO. Organigrama funcional

Los perfiles de puesto de trabajo definen los roles, autoridad, responsabilidades, requisitos, cualificaciones y competencias personales exigidos para el cumplimiento satisfactorio de las tareas de un empleado dentro de la Organización: nivel de estudios, experiencia, funciones del puesto, requisitos de instrucción, conocimientos y competencias, así como las aptitudes y características de personalidad requeridas.





De cada perfil de puesto de trabajo definiremos:

- ✍ **Nombre del perfil.**
- ✍ Rol del perfil de puesto de trabajo y autoridad
- ✍ Misiones generales
- ✍ Estudios, cursos específicos, conocimientos, nivel de instrucción,... deseables que debe poseer la persona que desarrolle el trabajo.
- ✍ Experiencia mínima requerida que debe poseer la persona que desarrolle el trabajo.

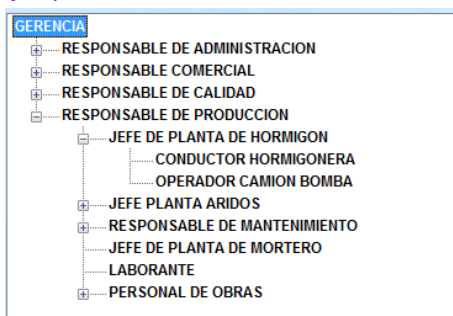
Una vez se hayan dado de alta los perfiles de puesto de trabajo necesarios se les asignará un nivel funcional y se determinará la dependencia superior directa, definiendo de esta manera el organigrama funcional.

Ejemplo...

Funcionalmente depende directamente de:	JEFE DE PLANTA DE HORMIGON	
Habitualmente realiza sus funciones en:	PLANTA LA OLMEDA	
Costes asignados como recurso por hora:	0.00	<input type="checkbox"/> Puesto de Trabajo. Incluir en evaluaciones de riesgos de

De esta manera conseguiremos definir el organigrama funcional...

Ejemplo...



Los perfiles de puesto de trabajo se podrán asignar en los procesos, procedimientos generales, procedimientos técnicos o instrucciones técnicas,... para definir las responsabilidades de cada uno de ellos.

## 2.2.- ESQUEMA ORGANIZACIONAL. Organigrama orgánico o departamental.

El organigrama es la representación de la estructura de la Organización. Representa los niveles orgánicos departamentales y sus relaciones.

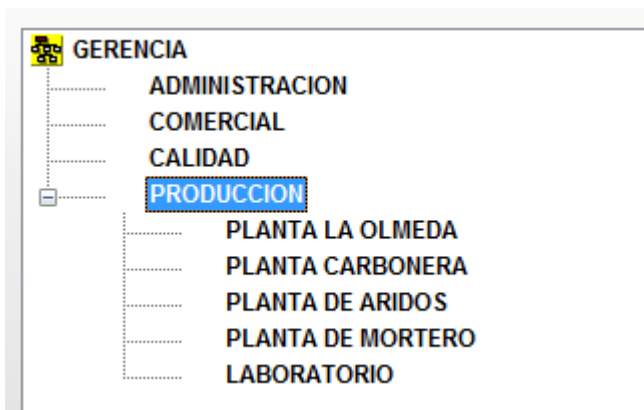


Definiremos sobre el programa GESISO:

- ✍ **Denominación del nivel orgánico**
- ✍ Nivel de Organización (el nivel 01 es el nivel superior)

✍ Dependencia directa del nivel superior

Ejemplo...



Una vez definidos los niveles de organización se podrán asignar en los procesos, procedimientos generales, procedimientos técnicos o instrucciones técnicas,...

### 2.3.- RECURSOS HUMANOS.

Se debe introducir en el programa GESISO todo el personal que forma parte de la Organización.



La información que hay que introducir es la siguiente:

- ✍ **Nombre y Apellidos.** O apellidos y nombre, como sea costumbre en la Organización.
- ✍ Fecha de ingreso en la Organización.
- ✍ Perfil de puesto de trabajo principal que desarrolla
- ✍ Otros perfiles de puesto de trabajo que desarrolle de forma paralela o secundaria
- ✍ Departamento organizacional al que pertenece directamente
- ✍ Estudios externos que posee (licenciaturas, Formación Profesional, cursos de PRL,...)
- ✍ Experiencia en las actividades que desarrolla relacionadas con su perfil o perfiles de puesto de trabajo.

Ejemplo...

Una vez introducidos los recursos humanos de la Organización se puede completar el organigrama orgánico o departamental reflejando la persona que dirige cada nivel del organigrama.

## 2.4.- PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS EXTERNOS.

Un proveedor externo puede ser una persona o una empresa que abastece a la Organización bienes y servicios, los cuales serán transformados para venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta.

La subcontratación, externalización o tercerización (en inglés *outsourcing*) es el proceso económico en el que la Organización solicita a una empresa externa que mueva o destine los recursos necesarios orientados a cumplir ciertas actividades por medio de un contrato.

En el programa GESISO se deberán **introducir** aquellos fabricantes, proveedores y subcontratistas que sirven bienes y servicios a la Organización para incluirlos en sus actividades de producción, servicio y gestión.



La información que hay que introducir es la siguiente:

- ✍ **Nombre del Proveedor o subcontratista.**
- ✍ Fecha de clasificación (Inicialmente fecha de inicio de la implementación del sistema y los introducidos posteriormente fecha de inicio de las actividades con el proveedor).
- ✍ Clasificado por: Se reflejara la clasificación inicial (histórico, Empresa certificada, Interés de la Organización...)
- ✍ Bienes y Servicios por los que se le clasifica (los que nos proporciona, englobados en grupos - p.e. si nos suministra rodamientos y tornillos se clasifica por SUMINISTROS INDUSTRIALES).

### Ejemplo...

The screenshot shows a software interface for managing suppliers. The window title is "Proveedores de la Organización". The main form is for "ALQUEZAR, S.A." and includes the following fields and options:

- Proveedor:** ALQUEZAR, S.A.
- Tipo de Proveedor:** A - Muy Bueno
- Clasificación del Proveedor:**
  - Fecha Clasificación: 02/02/2000
  - Clasificado Por: Histórico. Anterior al Sistema de Calidad
  - Bienes y Servicios por los que se Clasifica: PLANTAS DE HORMIGON Y RECAMBIOS DE LAS MISMAS
  - Subcontrata:
  - Tipo Recepción aplicable normal: Administrativa
- Desclasificación del Proveedor:**
  - Desclasificado:
  - Fecha: //
  - Motivo de la Desclasificación:
- Observaciones:** (Empty text area)

The interface has a menu bar with tabs: Datos, Clasificación, Condiciones, Riesgos, Comunicaciones, Evaluaciones, Productos, NC, Pedidos, Maquinas. At the bottom, there is a toolbar with icons for "Listado" and "Todos".

## 2.5.- EQUIPOS PRODUCTIVOS Y DE TRANSPORTE

Entendemos como equipos productivos a los equipos, máquinas, vehículos, utillaje, herramienta especializada,... que participa en los procesos productivos o de valor añadido de la Organización.

A las maquinas complejas o instalaciones operativas (aire comprimido, calefacción,...), para la posterior gestión del mantenimiento preventivo y correctivo, es más conveniente darlas de alta por componentes de instalación (p.e. compresor, canalización de aire, caldera,...)



La información que hay que introducir es la siguiente:

- ✂ **Nombre o denominación del equipo productivo o de transporte.**
- ✂ Datos y/o características (fecha de alta, marca, modelo, nº de serie)
- ✂ Ubicación interna (elegir en el desplegable el nivel de organigrama).
- ✂ Persona responsable de su mantenimiento y/o proveedor que realiza mantenimiento externo.
- ✂ Familia. Esta es una etiqueta que identifica a un grupo de equipos. P.e. Elevación, transporte,...
- ✂ Funciones. Uso para el que se utiliza principalmente.

Ejemplo...

Maquinas, Equipos, Utilaje,...

Nombre o Denominación: PLANTA DE DOSIFICACION DE HORMIGON "LA OLMEDA" Código: 001

Duplicar

Datos + Datos Manejo Pautas Riesgos Manteni... Averias Limpieza Consumo Repuesto Permiso Uso

Apodo o denominación interna:

Datos de Identificación

Marca: ALQUEZAR

Modelo:

Nº de Serie:

Matricula:

Fecha alta: 15/03/2002 Precio:

Ubicación interna

PLANTA LA OLMEDA

Encargado de realizar el Mantenimiento:

Int: MANUEL GUERRERO TEJEDOR

Ext:

Proveedor:

Fecha:

Equipo subcontratado o Alquilado //

Familia: PLANTA DE PRODUCCION

Maquina o Equipo

Utilaje o Herramienta

Equipo auxiliar

Hardware

Software Copia a Activos

Equipo fuera de proceso o dado de baja definitiva:  Fecha baja definitiva: //

Equipo averiado o fuera de proceso temporalmente:  Fecha baja temporal: //

Ficha Mante. Plan Mante. Plan Limpi. Todos

Una vez definidos equipos productivos y de transporte se podrán asignar en los procesos, procedimientos técnicos o instrucciones técnicas,...

## 2.6.- INSTALACIONES, EDIFICIOS Y SERVICIOS ASOCIADOS

Con respecto a las instalaciones debemos diferenciar entre las instalaciones que realizan algún cometido (p.e. instalación de aire comprimido) de los edificios continentales de equipos o maquinaria donde se realiza alguna actividad (p.e. almacén de materias primas, oficinas,...).



La información que hay que introducir es la siguiente:

- ✂ **Nombre o denominación de la instalación.**
- ✂ Características de la instalación
- ✂ Ubicación interna (elegir en el desplegable el nivel de organigrama).
- ✂ Persona responsable de su mantenimiento y/o proveedor que realiza mantenimiento externo.
- ✂ Familia. Esta es una etiqueta que identifica a un grupo de equipos. P.e. almacenamiento, operación,...
- ✂ Funciones. Uso para el que se utiliza principalmente.

Ejemplo...

Instalaciones de la Empresa

Denominación: INSTALACION DE AGUA CALIENTE PLANTA "LA OLMEDA" Código: 001

Datos Componentes Procedimiento Pautas Riesgos Mantenimiento Reparaciones Limpiezas Repuestos

Características de la Instalación:  
Instalación de agua caliente para elaborar hormigón a bajas temperaturas

Familia: AGUA CALIENTE

Encargado de la Instalación: CARLOS FRESNO PALOMAR Fecha de alta: 15/03/2002

Mantenimiento Externo: Precio:

Incluir en evaluaciones de riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Funciones de la Instalación:  
Elaborar hormigón a bajas temperaturas

Pautas Plan Mante. Plan Limpi. Todos

## 2.7.- EQUIPOS DE CONTROL, MEDICIÓN Y ENSAYO

Entendemos como Equipo de medición a los Instrumentos de medición, software, patrón de medición, material de referencia, equipos auxiliares o combinación de ellos, necesarios para llevar a cabo un proceso de medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos..

La organización debe asegurarse de que los Equipo de medición:

- ⇒ son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas
- ⇒ se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.

A efectos de aplicación de los requisitos de la norma ISO 9001, se definen los siguientes términos:

- ⇒ **Patrones (nivel 0):** Se consideran patrones a aquellos equipos que están calibrados y disponen de trazabilidad sobre los patrones de las entidades metrológicas de cabecera. Se utilizan principalmente para calibrar a los equipos de medición del nivel 1 o del nivel 2.
- ⇒ **Material de Referencia (nivel 0):** Se considera material de referencia a aquellos productos o sustancias que están calibrados y disponen de trazabilidad sobre los patrones de las entidades metrológicas de cabecera. Se utilizan principalmente para calibrar a los equipos de medición del nivel 1 o del nivel 2.
- ⇒ **Equipos sujetos a calibración. Equipos de Inspección, Medición y Ensayo (EIME,s) (nivel 1):** Se consideran EIME,s a los equipos de medida que se utilizan para controlar medidas que estén limitadas mediante tolerancias, siempre que la medida a comprobar, en su última cifra, sea del mismo orden de magnitud que la división de escala del aparato y no se pueda considerar útil de medida.
- ⇒ **Equipos de medida no sujetos a verificación (útil de medida) (nivel 2):** Se considera equipo de medida no sujeto a calibración pero si a verificación, cuando la división de escala del equipo sea del mismo orden de magnitud o menor de la quinta parte de la tolerancia que se vaya a comprobar.

Hay que tener claros los conceptos anteriores a la hora de dar de alta los equipos de medición en el sistema de gestión en base a los requisitos de trazabilidad de las mediciones, las tolerancias de los requisitos y especificaciones, la confianza en los resultados de las mediciones,...



La información que hay que introducir es la siguiente:

- ✂ **Denominación del equipo de medición, patrón o material de referencia.**
- ✂ Datos del equipo (fecha de alta, marca, modelo, nº de serie)
- ✂ Campo de medida: Capacidad mínima y máxima de medida del equipo.
- ✂ División de escala: Lectura de medida menor que proporciona el equipo.
- ✂ Datos de situación (Ubicación, responsable de su control y a quién se le ha asignado)

*Ejemplo...*

De cada equipo de medición se debe determinar su proceso de calibración y/o verificación, la frecuencia de las operaciones de control y los criterios de aceptación de las operaciones de calibración/verificación.

- ✂ Proceso de Calibración: Si se calibra en Laboratorio Externo se indicará expresamente. Si la calibración es interna se desarrollará un proceso interno de calibración.
- ✂ Proceso de Verificación: Se definirá el proceso interno o externo de verificación.
- ✂ Criterio de aceptación de la calibración: Se definirá el rango entre cuyos límites deben estar situados los resultados de la calibración para que el equipo se considere correcto para seguir utilizándolo.
- ✂ Periodo de calibración en meses o en usos: Se debe indicar el periodo entre dos acciones de calibración o verificación (p.e. 1 año, 100 usos,...). Dependerá de la exactitud del equipo, frecuencia de uso, condiciones de uso,....

## 2.8.- ACTIVOS DE INFORMACIÓN, HARDWARE, SOFTWARE,...

Entendemos como activos de información a aquellos equipos, sistemas, redes, hardware, software que participa en los procesos productivos o de valor añadido de la Organización.





La información que hay que introducir es la siguiente:

- ✂ **Nombre o denominación del activo de información.**
- ✂ Datos y/o características (fecha de alta, marca, modelo, nº de serie)
- ✂ Ubicación interna (elegir en el desplegable el nivel de organigrama).
- ✂ Persona responsable de su mantenimiento y/o proveedor que realiza mantenimiento externo.
- ✂ Familia. Esta es una etiqueta que identifica a un grupo de equipos. P.e. Servidor, software,...
- ✂ Funciones. Uso para el que se utiliza principalmente.

Ejemplo...