

HandBook

Sistema de gestión

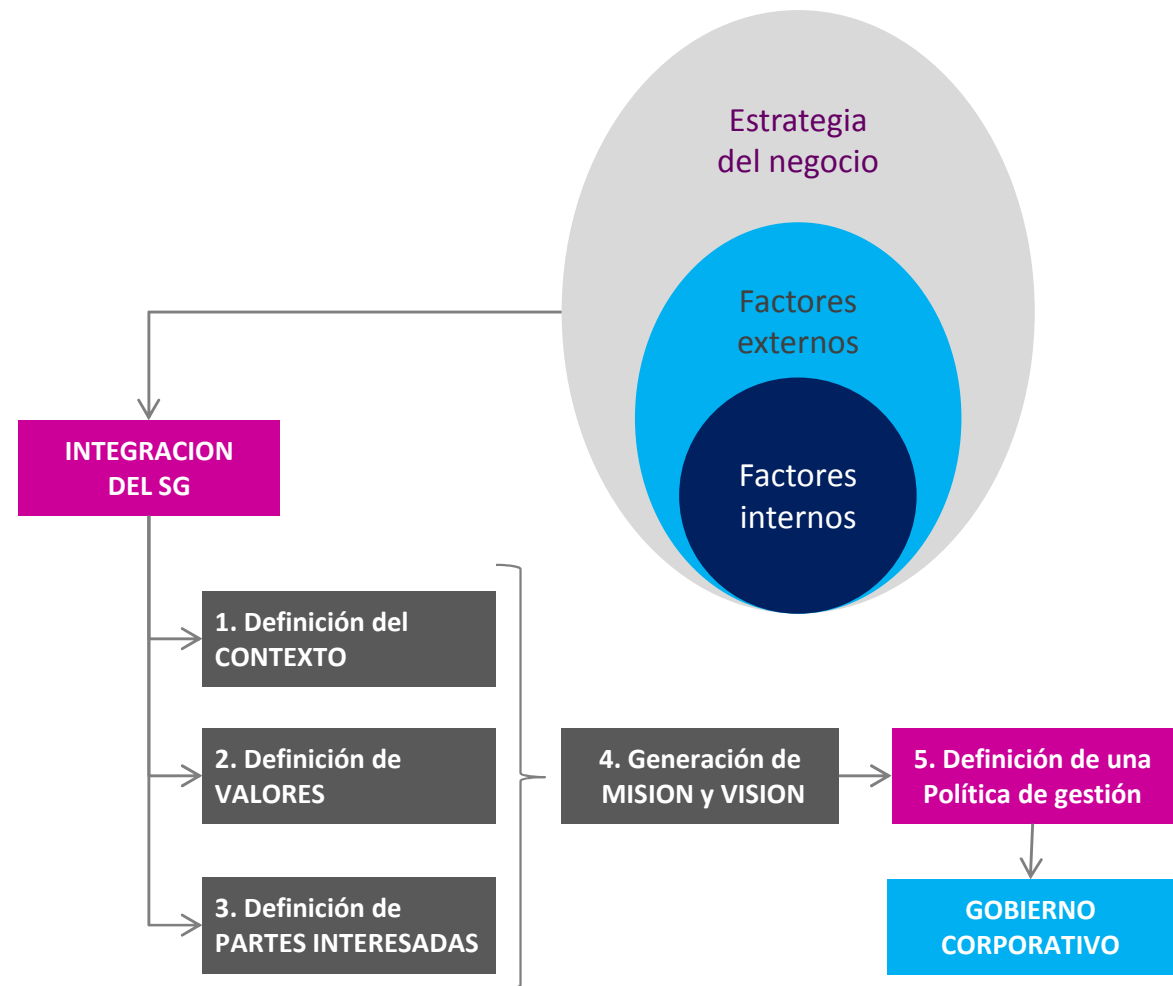
Estrategia del SG
Integración
Contexto
Valores corporativos
Grupos de interés
Misión
Visión
Política de gestión
Mapa de procesos
Procesos del SG
Integración de normas
Implementación del SG



Estrategia del SG

El Consejo de Administración de GDA entiende su entorno empresarial como la combinación de una serie de **factores** o **condiciones internas y externas** que afectan o **influyen** en los negocios. Para la estrategia corporativa de GDA es importante determinar cuáles de estos factores encajan correctamente en la **planificación e implementación** del SG y las empresas que lo integran, para no afectar la capacidad de alcanzar los **resultados esperados**.

El conocimiento de los factores clave ayudará en las estrategias adoptadas para **tomar decisiones** con respecto a la mejora del SG de la organización y para implementar una **Política apropiada**.



Contexto



RESPONSABILIDAD CORPORATIVA



GD000113
Principios de RSC



GD000 124
Normas internas de conducta

Nuestras empresas llevan a cabo actividades en diferentes **países y culturas** de todo el mundo que constituyen una gran diversidad e inestimable fuente de su progreso.

Por lo tanto, estamos convencidos de que, en general, la legislación es la mejor garantía de un **comportamiento responsable**.

Fomentamos el progreso continuo a través de la formación y la mejora de las **habilidades profesionales** en todos los niveles de la organización ofreciendo promociones profesionales teniendo en cuenta los méritos de cada uno, la edad, la nacionalidad, la religión, el género, la discapacidad, o cualquier otro grupo favorecido por la legislación nacional.

La competencia profesional, la experiencia y la capacidad y la voluntad de aplicar los **Principios Básicos** de Gestión y Liderazgo son los principales criterios de promoción.

Sin embargo, entendemos que en algunas áreas una guía de empleados adicional presentada bajo la forma de **principios voluntarios de RSC** asegura el cumplimiento de los más altos estándares en toda la organización.

Un solo documento no puede recoger las obligaciones legales que se requieren en cada uno de estos países y pueden incluso ser conflictivos requisitos legales.

Contexto

PAUTAS

El Consejo de GDA no está a favor de beneficiarse a expensas de sacrificar la prosperidad del **desarrollo de negocios a largo plazo**, sin embargo :

- Reconoce la necesidad de **generar beneficios** cada año, con el fin de asegurar el apoyo de los mercados financieros y financiar sus inversiones.
- Es consciente de que el **éxito del negocio** es un reflejo de la profesionalidad, el comportamiento y la actitud responsable de las personas que lo componen. Por lo tanto, la contratación de personas adecuadas, la formación continua y el buen desarrollo profesional son factores clave.
- Promueve su Política de Gestión y medidas preventivas que **garanticen el cumplimiento** de la normativa en cada país y el compromiso de mejora continua, creando condiciones de trabajo seguras y saludables para el medio ambiente y cada uno de los empleados y consolidando las prácticas de QHSE.

GDA establece en el ámbito de estas condiciones para su buen gobierno, algunos factores o pilares fundamentales: la **sociedad**, los **empleados** y la **innovación**.

Contexto

OBJETIVO

Es el objetivo del Consejo Directivo de GDA, que transmite a sus empleados en todo el mundo, la **identificación de los riesgos** asociados a sus actividades, productos y servicios, a fin de poder ofrecer valor duradero, sostenible e innovador a nuestros clientes y otras **partes interesadas** o que son afectados por ellos durante su **ciclo de vida**.

Por lo tanto, la Junta Directiva asumió plena y personalmente el compromiso de que la **política del SG** es la vía para **prevenir los riesgos** que se derivan de la ejecución de nuestras actividades, así como, que podemos fabricar productos de manera **responsable y comprometida** con la sociedad, la economía y el medio ambiente en nuestros lugares de trabajo, tanto nacionales como internacionales, satisfaciendo a todos nuestros **grupos de interés**.

La Política de Gestión aplicada en las empresas GDA constituye el **marco** para llevar a cabo "La mejor Gobernanza Corporativa".

Es también la expresión de los valores que rigen nuestra **misión y visión**, así como la conducta de cada una de las empresas que forman la GDA y todas las personas en ellas en el desempeño de sus funciones, su trabajo y sus relaciones.

Valores corporativos

ADVENTAGES

GDA tiene una serie de **ventajas competitivas** que lo convierten en un **líder** capaz de asegurar sus suministros a nivel nacional e internacional:

- **Capacidad de producción industrial:** permite controlar el proceso de producción desde la recepción de materia prima para la fabricación de los diversos componentes ofreciendo la máxima calidad y valor al cliente con un profundo respeto por el medio ambiente.
- **Adaptación a los requerimientos del cliente:** su gran capacidad y orientación de servicio no se detiene con la provisión del producto, sino que se extiende a lo largo de la vida.
- **Aplicación de tecnologías avanzadas:** cuenta con un departamento de ingeniería, trabajando constantemente en proyectos de innovación tecnológica tanto en los productos como en los procesos de producción, además de brindar apoyo técnico a las actividades de la empresa.
- **Promover la integridad entre los empleados:** de todos los países y la aplicación de normas comunes, pero debe adaptarse a las costumbres locales y la cultura, el establecimiento de relaciones basadas en la confianza, la integridad, la honestidad y el respeto a los valores humanos, las actitudes y el comportamiento básico.

Grupos de interés

PARTES INTERESADAS

Nuestros grupos de interés serán cualquier **individuo**, **grupo** u **organización** que sea parte de GDA o que sea afectado por GDA recibiendo cualquier beneficio-daño directa o indirectamente.

Para identificar a las partes interesadas es necesario determinar los **factores clave** para que la **estrategia de la empresa** se desarrolle, según los más importantes y podamos responder para ganar su confianza y apoyo. Estos factores clave dependerán de su **influencia** en el resultado de los procesos o proyectos (negocios), el interés y las actitudes hacia ellos. Cada uno de los actores identificados será **analizado** para determinar su relación con nuestros procesos y organización, y su nivel de influencia sobre ellos, para tomar decisiones oportunas

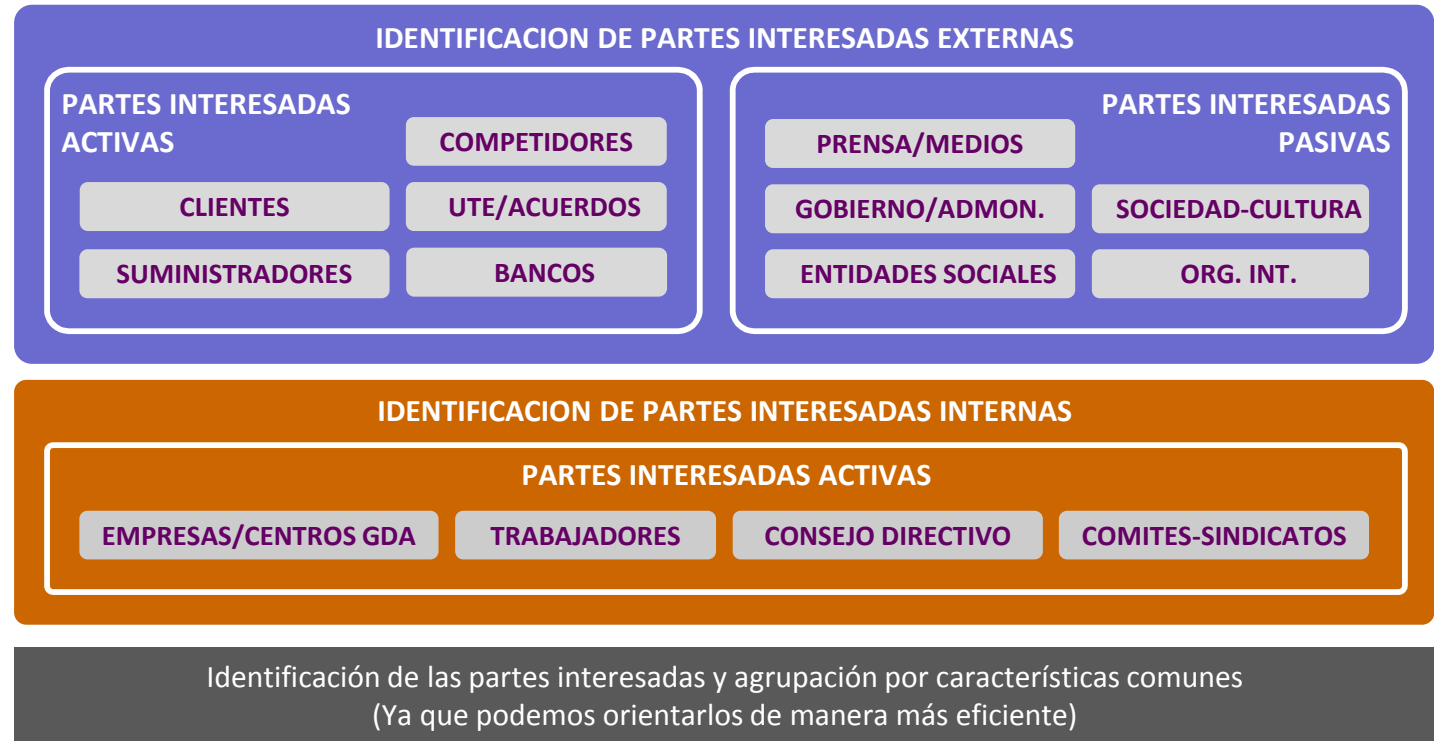


- Los actores **ACTIVOS** serán aquellos que **trabajan directamente** en el proceso y que son directamente influenciados por ellos.
- Los actores **PASSIVOS** serán aquellos que sólo **afectan indirectamente** la gestión de los procesos y sus consecuencias

Grupos de interés

MAPA

El consejo Directivo realiza periódicamente un análisis del medio ambiente que **identifica** a cada uno de los **diferentes actores** objeto de nuestras organizaciones y actividades y actúa en consecuencia en orden de prioridades en consonancia con él. Para ello se utilizará el **mapa de las partes interesadas**.



Para entender el entorno de GDA (contexto o marco), la posición en el mercado o la gestión operativa un **análisis DAFO** estará disponible como parte de la planificación estratégica. Esta SWOT permite capturar una "radiografía" de la situación actual con el fin de **tomar decisiones estratégicas** para mejorar el negocio en el futuro.

Grupos de interés

GRUPO DE INTERES	DESCRIPCION DEL GRUPO DE INTERES	REQUERIMEINTOS DEL GRUPO DE INTERES
UTE/ACUERDOS	Uniones Temporales de empresas o acuerdos con empresas para llevar a cabo proyectos conjuntos durante un tiempo	<ul style="list-style-type: none"> - Ampliación de capacidades - Aprovechamiento e integración de recursos - Know-how
CONSEJO ADMON.	Dueños de empresa, accionistas, propietarios y cualquier parte de Dirección que participe en decisiones estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> - Beneficio económico - Desarrollo int. (crecimiento empresarial) - Liderazgo en el mercado (Offshore) - Visión de la competencia
PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	Empresas u organizaciones que colaboran en el desarrollo del producto aportando suministros y/o participan en los procesos productivos	<ul style="list-style-type: none"> - Capacidad de suministro (global) - Adaptación a los cambios - - Relación PPC (precio, plazo, calidad) - Catálogo de producto
BANKS	Entidades financieras que apoyan económicamente nuestro negocio y/o empresas	<ul style="list-style-type: none"> - Financiación - Capacidad de inversión
GOBIERNO Y ADMINISTRACION	Organismos Oficiales de la Administración tanto internacionales, nacionales o locales en las áreas donde estamos implantados	<ul style="list-style-type: none"> - Legislación, normativa aplicable - Políticas de los gobiernos (Proteccionismo) - Información a presentar - Subvenciones y apoyo económico - Influencia
EMPRESAS DEL GRUPO	Empresas que conforman el GRUPO DANIEL ALONSO, centros de trabajo, internacionales y nacionales	<ul style="list-style-type: none"> - Aprovechamiento de la cadena de suministro - Apoyo en presencia internacional de centros - Localización estratégica de los centros - Aprovechamiento de experiencias
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	Organismos u empresas de diferentes ámbitos que puedan relacionarse con las actividades de las empresas	<ul style="list-style-type: none"> - Marca de imagen, nombre - Registros y homologaciones

Grupos de interés

GRUPO DE INTERES	DESCRIPCION DEL GRUPO DE INTERES	REQUERIMEINTOS DEL GRUPO DE INTERES
CLIENTES	Clientes de la organización tanto existentes como potenciales	<ul style="list-style-type: none"> - Ofertas (precios y plazos) - Capacidades de suministro - Logística - Calidad de producto (altos requisitos) - Desarrollo y mejora de producto - Capacidad global (internacional) - Situación de los mercados
TRABAJADORES	Personal de la organización o que trabaje para ella en su nombre	<ul style="list-style-type: none"> - Incentivos - Convenio del trabajador - Promoción y desarrollo profesional
COMITES Y SINDICATOS	Agrupaciones de trabajadores, organizaciones sindicales, comités de empresa o cualquier otro que exista en el entorno y las empresas	<ul style="list-style-type: none"> - Acuerdos para los trabajadores - Compromiso con la empresa
SOCIEDAD Y CULTURA	Entorno social y cultural donde se desarrollan las actividades y el negocio de la organización como idioma, cultura regional o local, tradiciones y factores internos (costumbres)	<ul style="list-style-type: none"> - Idioma - Tradiciones culturales - Situación política-conflictos - Participación en la comunidad
PRENSA Y MEDIOS	Prensa, medios de comunicación, eventos, ferias y otros recursos que apoyen o influyan en la imagen de la organización	<ul style="list-style-type: none"> - Imagen corporativa - Participación en jornadas, eventos - Desarrollo del entorno local
ENTIDADES SOCIALES	Organizaciones con las que se colabora o participa de alguna forma o se mantenga una relación en beneficio social o parecido	<ul style="list-style-type: none"> - Fundaciones, colaboraciones, eventos
COMPETIDORES	Empresas similares que participan de los sectores, en los que nos encontramos y que pueden afectar al logro de nuevos proyectos	<ul style="list-style-type: none"> - Cuota de mercado (proyectos) - Innovación en los procesos - Experiencia y capacidades

Grupos de interés

ANALISIS DAFO	DEBILIDADES	AMENAZAS	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
UTE/ACUERDOS			<ul style="list-style-type: none"> Know-how 	<ul style="list-style-type: none"> Ampliación de capacidades Aprovechamiento e integración de recursos
CONSEJO ADMON.		<ul style="list-style-type: none"> Visión de la competencia 	<ul style="list-style-type: none"> Beneficio económico Desarrollo int. (crecimiento empresarial) 	<ul style="list-style-type: none"> Liderazgo en el mercado (Offshore)
PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad de suministro (global) Adaptación a los cambios Relación PPC (precio, plazo, calidad) Catálogo de producto 			
BANKS		<ul style="list-style-type: none"> Financiación Capacidad de inversión 		
GOBIERNO Y ADMINISTRACION	<ul style="list-style-type: none"> Información a presentar Influencia 	<ul style="list-style-type: none"> Legislación, normativa aplicable Políticas de los gobiernos (Proteccionismo) 		<ul style="list-style-type: none"> Subvenciones y apoyo económico
EMPRESAS DEL GRUPO			<ul style="list-style-type: none"> Aprovechamiento de la cadena de suministro Apoyo en presencia internacional de centros 	<ul style="list-style-type: none"> Localización estratégica de los centros Aprovechamiento de experiencias
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES			<ul style="list-style-type: none"> Marca de imagen, nombre Registros y homologaciones 	

Grupos de interés

ANALISIS DAFO	DEBILIDADES	AMENAZAS	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
CLIENTES	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidades de suministro 	<ul style="list-style-type: none"> • Ofertas (precios y plazos) • Situación de los mercados 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad global (internacional) • Logística • Calidad de producto (altos requisitos) 	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo y mejora de producto
TRABAJADORES	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivos • Convenio del trabajador • Promoción y desarrollo prof. 			
COMITES Y SINDICATOS	<ul style="list-style-type: none"> • Acuerdos para los trabajadores • Compromiso con la empresa 			
SOCIEDAD Y CULTURA	<ul style="list-style-type: none"> • Idioma • Tradiciones culturales 	<ul style="list-style-type: none"> • Situación política-conflictos 		<ul style="list-style-type: none"> • Participación en la comunidad
PRENSA Y MEDIOS				<ul style="list-style-type: none"> • Imagen corporativa • Participación en jornadas, eventos • Desarrollo del entorno local
ENTIDADES SOCIALES	<ul style="list-style-type: none"> • Fundaciones, colaboraciones, eventos 			
COMPETIDORES		<ul style="list-style-type: none"> • Cuota de mercado (proyectos) • Innovación en los procesos • Experiencia y capacidades 		

Grupos de interés

INFLUENCIA

Como parte del proceso de identificación y análisis de las partes interesadas, debe entenderse que son factores clave de **mayor influencia**. Es necesario conocer y comprender las perspectivas de cada uno de ellos, priorizar acciones y comunicaciones con ellos (**Mapa de influencia**).

Por lo tanto, se aplicará una ponderación basada en los niveles de relación e influencia a todas las partes interesadas identificadas: alta, media o baja influencia. Esta ponderación aplica procesos de proyectos de alto impacto.

Para que las **actitudes e intereses** de las partes interesadas se incluyan en la ponderación, se tendrá en cuenta:

- Si el participante está involucrado (+),
- Si el interesado en cuestión es neutral (0), o
- Si las partes interesadas no se involucran (-).

Grupos de interés



- DIM. AMBIENTAL
- DIM. SOCIAL-POLITICA
- DIM. ECONOMICA-TECNOLOGICA

La ponderación se revisará periódicamente.

Las partes interesadas en la "**ZONA POSITIVA**" están más interesadas en la organización, y tienen el mayor **poder para influir** en el resultado del negocio

Misión

OBJETIVO

La misión de GDA y de cada una de las empresas del Grupo está dirigida a mantener un crecimiento **sostenible y responsable** a través del tiempo mejorando continuamente como una entidad para crecer internamente, alcanzar **nuevos mercados y sectores** y expandir las necesidades de nuestros clientes actuales y potenciales siempre manteniendo nuestro **liderazgo en el sector**.

“Jugador Global en el sector energético”

Es esencial mantener nuestra actual posición de liderazgo en los mercados y fortalecerla en el futuro, razón por la cual para el desarrollo de la misión del SG es necesaria la **contribución y participación** de toda la organización respetando los valores culturales y democráticos y los derechos humanos de las personas en nuestra área de influencia como **parte esencial del progreso** de las sociedades donde estamos presentes.

SG: “Lo que está mal seguirá mal, aunque todo el mundo lo haga y lo que está bien continuará bien incluso si nadie lo hace”.

Misión

IMPLEMENTACIÓN

Para la **implementación** de nuestro SG en todas y cada una de las empresas GDA y en cada una de las localidades nacionales (España) e internacionales (Brasil, India y México) se tendrán como objetivo fundamental los siguientes aspectos:

- **Integrar normas:** calidad, H & S, Medio Ambiente, RSE y otros;
- **Unificar las áreas:** renovable, Oil&Gas, servicios de acero, defensa, equipos, logística, etc;
- **Centralizar las actividades** en la sede principal del grupo;
- **Internacionalización de los servicios** en los países en los que vamos a operar;
- **Asumir como propio** en cada empresa de GDA, el SG implementado y las políticas establecidas.

El SG ha sido **especialmente desarrollado** e implementado para satisfacer los siguientes aspectos:

- Constituir el marco de GDA para llevar a cabo el mejor gobierno
- Implementar la estrategia y política de GDA
- Asegurar una gestión responsable y sostenible de los negocios,
- Satisfacer las necesidades de sus grupos de interés,
- Asegurar los procesos necesarios para cumplir con nuestra estrategia

Visión

NEGOCIO

Proporcionar un beneficio mutuo y rentable para todos nuestros grupos de interés a través de productos -servicios globales generados de forma sostenible y responsable con la mejor gestión de los recursos naturales necesarios para el desarrollo de nuestras actividades.

Nuestras empresas suministran productos y servicios o pueden formar parte de otros productos y servicios que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas y/o el entorno en el que se utilizan, posibilitando el desarrollo social, tecnológico y económico.

Por lo tanto, estamos comprometidos con los productos y servicios que ofrecemos con un alto nivel de eficiencia, calidad, seguridad y confiabilidad, sin esto a expensas de cualquiera de los requerimientos de nuestros grupos de interés.



“No hay errores, sólo oportunidades”

Únicamente necesitas conocer donde se encuentran

Somos conscientes de que el éxito de cada uno de nuestros proyectos es tener en cuenta nuestras aspiraciones y apoyo entusiasta para ellos. Nuestro compromiso se basa en garantizar :

- Derechos e igualdad de oportunidades entre los empleados, para que puedan desarrollar sus talentos, y su carrera.
- No discriminación e igualdad de trato por raza, género, afiliación política o creencias religiosas.
- La creación de un entorno de trabajo en el que se premie la creatividad y la iniciativa, el intercambio de conocimientos y la formación, así como el trabajo en equipo.
- La creencia en la ley, el trabajo seguro y saludable y la promoción de la conciliación de la vida laboral y familiar, en un marco de beneficio mutuo.

Nuestros empleados son parte de una comunidad de personas que quieren dar lo mejor de sí mismos, al desarrollo de un proyecto empresarial, atractivo, participativo y al mismo tiempo comprometer su progreso, personal y profesional.

Visión

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

La **preservación y protección** del medio ambiente así como la salud y seguridad de nuestros empleados es una gestión integrada de la organización y toma de decisiones por parte de la Junta Directiva motivada por su contribución a la **competitividad** de la industria y de la sociedad en general.

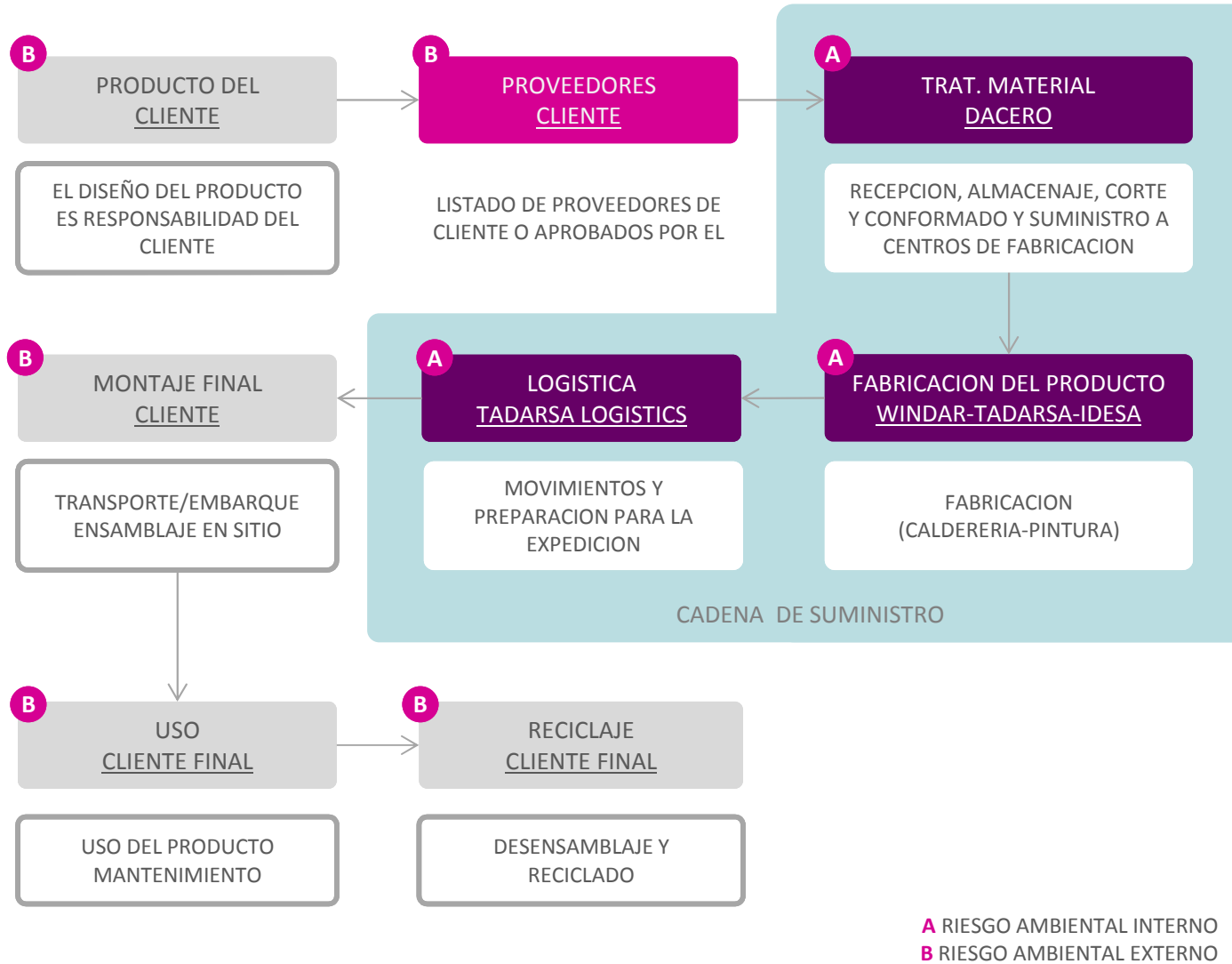
Nuestras actividades y procesos industriales podrían tener impactos en el medio ambiente y en la seguridad y salud de nuestros operadores, por lo que debemos guiarnos para mejorar nuestra capacidad de **reducir estos impactos** local y globalmente y obtener una rentabilidad para todos nuestros grupos de interés. Por lo tanto, identificamos, evaluamos y gestionamos los **RIESGOS** ambientales y de seguridad derivados de nuestras actividades tratando de minimizarlos y comprometemos a garantizar la máxima seguridad y calidad de nuestros servicios y productos y la salud de nuestros trabajadores.

Somos conscientes de que el cumplimiento de nuestras responsabilidades cuando aparecen estos impactos hace que nuestras actividades se lleven a cabo sobre la base de criterios de sostenibilidad. El cumplimiento de esta visión, así como las responsabilidades en estos términos, son la guía y la base de nuestro comportamiento en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

En condiciones normales de funcionamiento, los productos suministrados a nuestros clientes no presentan riesgos para el medio ambiente en el que se encuentran.

Un alto porcentaje (aproximadamente 80%) del producto se considera reciclable (acero al carbono, estructura de aluminio y acero inoxidable) y un pequeño porcentaje (alrededor del 20% aproximadamente) no es reciclable (materiales de pintura). También los componentes eléctricos, también se pueden reciclar.

Visión



Política de gestión

COMPROMISO

Es una **prioridad** de la Junta Directiva de GDA que involucra a los actores internos: directores, empleados, etc. de cada una de sus empresas para **mantener y mejorar continuamente** su posición en el mercado a través de una organización adecuada, ofreciendo productos y servicios de alta calidad que **satisfagan las necesidades** de nuestros clientes y partes interesadas.

Para lograr este objetivo estratégico, el Consejo Directivo de la Compañía (RRHH, RSC, Medio Ambiente, Seguridad, Calidad, Riesgo, ...) ha **elaborado y firmado** una Política de gestión y también ha sido revisada periódicamente para adaptarla a la finalidad de la organización su naturaleza y magnitud de los riesgos e impactos en la gestión, los productos, el medio ambiente y los trabajadores derivados de nuestras actividades.

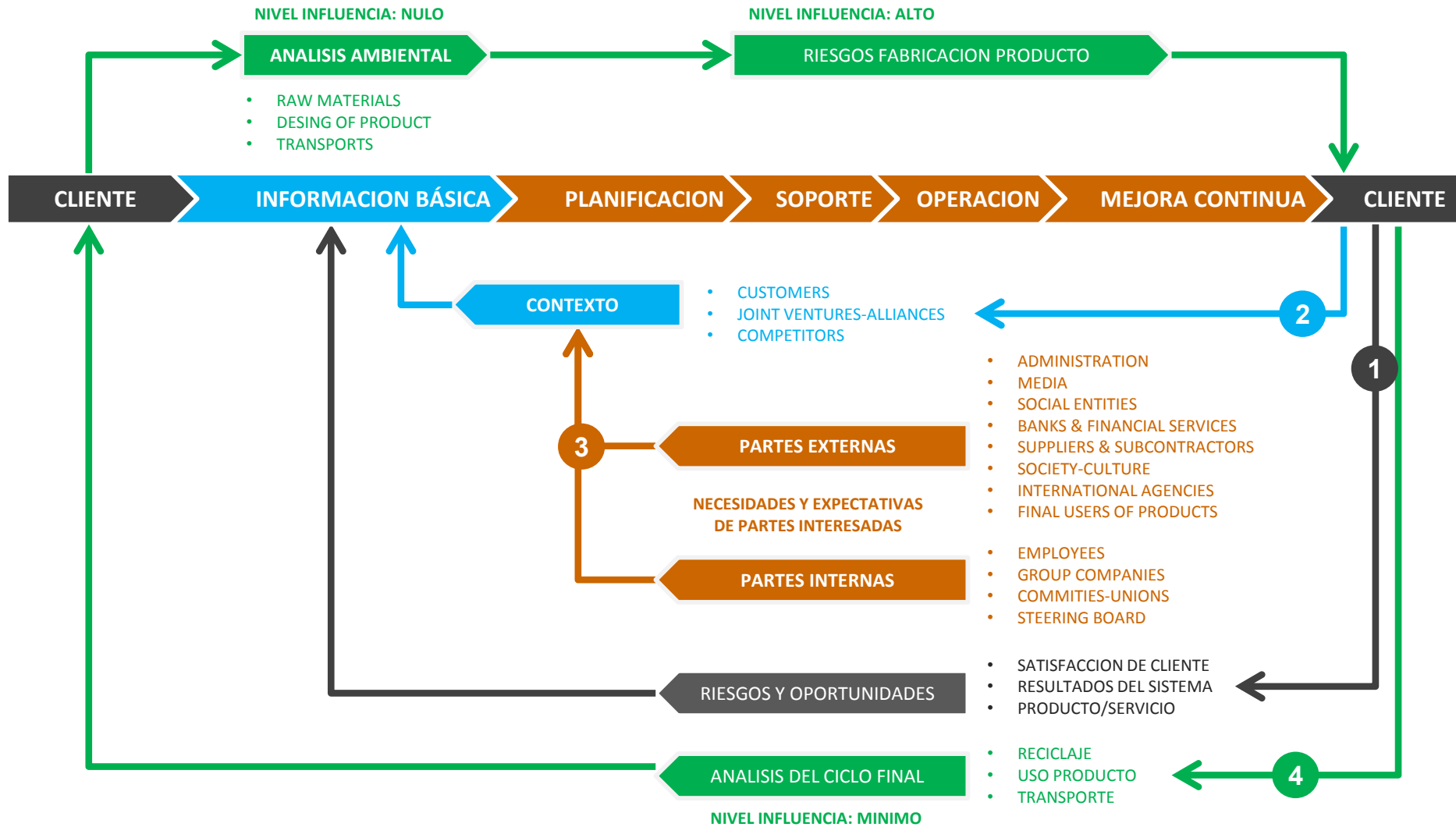
Cualquier aspecto que entre en conflicto con las directrices de esta política será gestionado a través de **procesos internos establecidos** para este fin, así como los reglamentos internos de la organización sobre conducta ética.

Para desarrollar las necesidades y requisitos de esta Política de gestión se utilizará el "**mapa de proceso**" de la empresa.

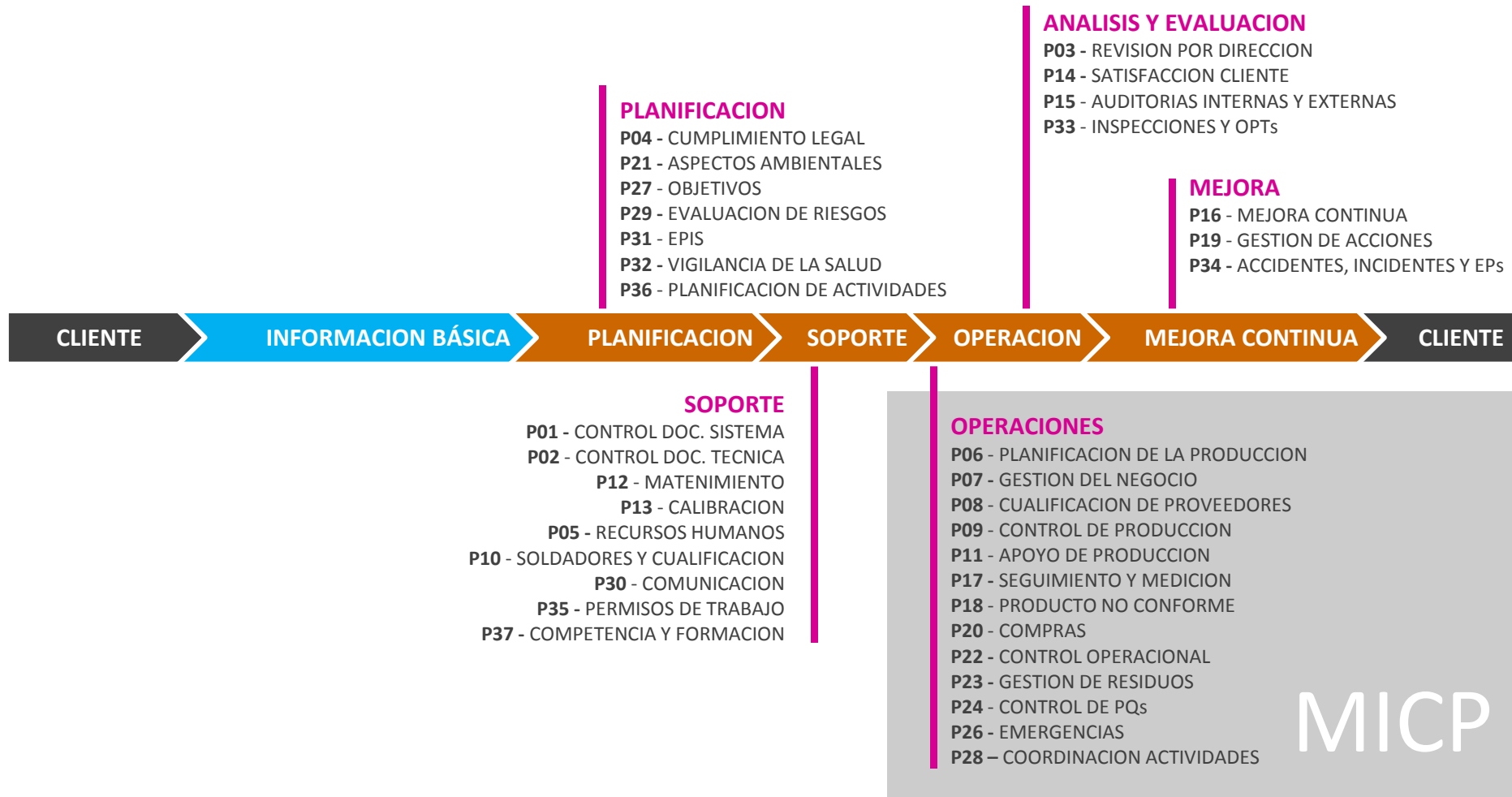


M.00-0A
POLITICA DEL SG

Mapa de procesos



Mapa de procesos



Procesos SG

PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS	REF
GESTION DE LA INFORMACION	P01
GESTION DE LA INFORMACION TECNICA	P02
REVISION POR LA DIRECCION	P03
REQUISITOS LEGALES	P04
RECURSOS HUMANOS	P05
GESTION DEL NEGOCIO	P07
CUALIFICACION DE PROVEEDORES	P08
MANTENIMIENTO	P12
CALIBRACION	P13
SATISFACCION DEL CLIENTE	P14
AUDITORIAS	P15
MEJORA CONTINUA	P16
GESTION DE ACCIONES	P19
COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO	P20
PRODUCTOS QUIMICOS	P24

PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS	REF
EMERGENCIAS	P26
OBJETIVOS Y METAS	P27
COORDINACION DE ACTIVIDADES	P28
COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CON.	P30
INSPECCION Y OPTs	P33
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES	P36
FORMACION	P37

PROCEDIMIENTOS CALIDAD	REF
PLANIFICACION DE LA PRODUCCION	P06
CONTROL DE LA PRODUCCION	P09
SOLDADURA Y CUALIF. SOLDADORES	P10
APOYO A PRODUCCION	P11
SEGUIMIENTO Y MEDICION	P17
PRODUCTO NO CONFORME	P18

PROC. AMBIENTALES	REF
ASPECTOS AMBIENTALES	P21
CONTROL OPERACIONAL	P22
GESTION DE RESIDUOS	P23
MERCANCIAS PELIGROSAS	P25

PROC. SEGURIDAD-SALUD	REF
EVALUACION DE RIESGOS	P29
GESTION DE EPIS	P31
VIGILANCIA DE LA SALUD	P32
ACCIDENTES E INCIDENTES	P34
PERMISOS DE TRABAJO	P35



Procesos SG

PROCEDIMIENTOS GENERALES EN1090	REF
INSPECCION VISUAL DE SOLDADURAS (EN)	GD000018
REV. REQ. SOLDEO POR EL COORDINADOR	GD000047
DECLARACION DE CONFORMIDAD	GD000051
NOMBRAMIENTO DE CORDINADOR	GD000052
MODELO DE ETIQUETA CE	GD000053
COORDINACION DE SOLDADURA	GD000067
EXC REQUERIMIENTOS Y METODO DECLARACION	GD000069
MAPA SOLDADURA (<i>TRAMOS Y FUNDACIONES</i>)	GD000070
PLAN DE SOLDEO	GD000071
CHECKLIST TECNICO	GD000072
INST. DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES	GD000093
CERTIFICADO CORTE TERMICO (DACERO)	GD000122
TOLERANCIAS DE TRATAMIENTO MATERIAL	GD000541
ENDERAZADO POR LLAMA	GD000552
Otras instrucciones EN1090 se indicarán en el mapa de procesos	

CLAUSULAS ISO 3834-2	CLAUSA	REF
REVISION DE REQUISITOS Y REVISION TECNICA	CLAUSULA 5	P07
MANTENIMIENTO	CLAUSULA 9	P12
CUALIFICACION PARA SOLDEO, END & INSP. DEL PERSONAL	CLAUSULA 7 & 8	P10-P17
ALMACENAMIENTO MATERIAL Y CONSUMIBLES	CLAUSULA 11 & 12	P11
CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDIDA	CLAUSULA 14	P13
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD	CLAUSULA 17	P17

Integración de normas

Relación con ISO 9001

0	INTRODUCTION	
1	SCOPE	
2	NORMATIVE REFERENCES	
3	TERMS AND DEFINITIONS	
4	CONTEXT OF THE ORGANIZATION	
4.1	UNDERSTANDING THE ORGANIZATION AND ITS CONTEXT	M.00-A-4
4.2	UNDERSTANDING THE NEEDS AND EXPECTATIONS OF INTERESTED PARTIES	M.00-A-3
4.3	DETERMINING THE SCOPE OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM	M.00-0 (and company sections)
4.4	QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND ITS PROCESSES	M.00-C, M.00-D
5	LEADERSHIP	
5.1	LEADERSHIP AND COMMITMENT	M.00-A
	5.1.1 GENERAL	M.00-A-1, M.00-A-2
	5.1.2 CUSTOMER FOCUS	M.00-A-1, M.00-A-2
5.2	QUALITY POLICY	M.00-A
	5.2.1 ESTABLISHING TH QUALITY POLICY	M.00-A
	5.2.2 COMMUNICATING THE QUALITY POLICY	M.00-A, P.30
5.3	ORGANIZATIONAL ROLES, RESPONSABILITIES AND AUTHORITIES	P.05
6	PLANNING	
6.1	ACTIONS TO ADDRESS RISKS AND OPPORTUNITIES	M.00-A-4
6.2	QUALITY OBJECTIVES AND PLANNING TO ACHIVE THEM	P.27
6.3	PLANNING OF CHANGE	P.36

Integración de normas

Relación con ISO 9001

7	SUPPORT	
7.1	RESOURCES	P.05, P.12, P.37
	7.1.1 GENERAL	P.05
	7.1.2 PEOPLE	P.05
	7.1.3 INFRASTRUCTURE	P.12
	7.1.4 ENVIRONMENT FOR THE OPERATION OF PROCESSES	P.05
	7.1.5 MONITORING AND MEASUREMENT RESOURCES	P.05
	7.1.6 OPERATIONAL KNOWLEDGE	P.05, P.37
7.2	COMPETENCE	P.05, P.37
7.3	AWARENESS	P.30
7.4	COMMUNICATION	P.30
7.5	DOCUMENTED INFORMATION	P.01, P.02
	7.5.1 GENERAL	P.01, P.02
	7.5.2 CREATING AND UPDATING	P.01, P.02
	7.5.3 CONTROL OF DOCUMENTED INFORMATION	P.01, P.02

8	OPERATION	
8.1	OPERATIONAL PLANNING AND CONTROL	P.06
8.2	DETERMINATION OF REQUIREMENTS FOR PRODUCTS AND SERVICES	P.06, P.07, P.30
	8.2.1 CUSTOMER COMMUNICATION	P.30
	8.2.2 DETERMINING THE REQUIREMENTS FOR PRODUCTS AND SERVICES	P.07
	8.2.3 REVIEW OF THE REQUIREMENTS FOR PRODUCTS AND SERVICES	P.07
	8.2.4 CHANGES TO REQUIREMENTS FOR PRODUCTS AND SERVICES	P.07, P.06

Integración de normas

Relación con ISO 9001

8.3	DEVELOPMENT OF PRODUCTS AND SERVICES	----
	8.3.1 GENERAL	----
	8.3.2 DESIGN AND DEVELOPMENT PLANNING	----
	8.3.3 DESIGN AND DEVELOPMENT INPUTS	----
	8.3.4 DESIGN AND DEVELOPMENT CONTROLS	----
	8.3.5 DESIGN AND DEVELOPMENT OUTPUTS	----
	8.3.6 DESIGN AND DEVELOPMENT CHANGES	----
8.4	CONTROL OF EXTERNALLY PROVIDED PRODUCTS AND SERVICES	P.20, P.08
	8.4.1 GENERAL	P.20, P.08
	8.4.2 TYPE AND EXTENT OF CONTROL	P.20, P.08
	8.4.3 INFORMATION FOR EXTERNAL PROVIDERS	P.20, P.08
8.5	PRODUCTION AND SERVICE PROVISION	P.09, P.11, P.17
	8.5.1 CONTROL OF PRODUCTION AND SERVICE PROVISION	P.09
	8.5.2 IDENTIFICATION AND TRACEABILITY	P.17
	8.5.3 PROPERTY BELONGING TO CUSTOMERS OR EXTERNAL PROVIDERS	P.11
	8.5.4 PRESERVATION	P.11
	8.5.5 POST-DELIVERY ACTIVITIES	P.11
	8.5.6 CONTROL OF CHANGES	P.07, P.06
8.6	RELEASE OF PRODUCTS AND SERVICES	P.11
8.7	CONTROL OF NONCONFORMING PROCESS OUTPUTS, PRODUCTS AND SERVICES	P.18

Integración de normas

Relación con ISO 9001

9	PERFORMANCE EVALUATION	
9.1	MONITORING, MEASUREMENT, ANALYSIS AND EVALUATION	P.04, P.14, P.16, P.17, P.27
	9.1.1 GENERAL	P.04, P.14, P.16, P.17, P.27
	9.1.2 CUSTOMER SATISFACTION	P.14
	9.1.3 ANALYSIS AND EVALUATION	P.03
9.2	INTERNAL AUDIT	P.15
9.3	MANAGEMENT REVIEW	P.03
	9.3.1 GENERAL	P.03
	9.3.2 MANAGEMENT REVIEW INPUTS	P.03
	9.3.3 MANAGEMENT REVIEW OUTPUTS	P.03
10	IMPROVEMENT	
10.1	GENERALIDADES	P.19
10.2	NONCONFORMITY AND CORRECTIVE ACTION	P.19
10.3	CONTINUOUS IMPROVEMENT	P.16

Integración de normas

Relación con ISO 14001

0	INTRODUCTION	
1	SCOPE	
2	NORMATIVE REFERENCES	
3	TERMS AND DEFINITIONS	
4	CONTEXT OF THE ORGANIZATION	
4.1	UNDERSTANDING THE ORGANIZATION AND ITS CONTEXT	M.00-A-4
4.2	UNDERSTANDING THE NEEDS AND EXPÈCTATIONS OF INTERESTED PARTIES	M.00-A-3
4.3	DETERMINING THE SCOPE OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM	M.00-0 (and company sections)
4.4	ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM	M.00-C, M.00-D
5	LEADERSHIP	
5.1	LEADERSHIP AND COMMITMENT	M.00-A
	5.1.1 GENERAL	M.00-A-1, M.00-A-2
	5.1.2 CUSTOMER FOCUS	M.00-A-1, M.00-A-2
5.2	ENVIRONMENTAL POLICY	M.00-A
	5.2.1 ESTABLISHING TH QUALITY POLICY	M.00-A
	5.2.2 COMMUNICATING THE QUALITY POLICY	M.00-A, P.30
5.3	ORGANIZATIONAL ROLES, RESPONSABILITIES AND AUTHORITIES	P.05

Integración de normas

Relación con ISO 14001

6	PLANNING	
6.1	ACTIONS TO ADDRESS RISKS AND OPPORTUNITIES	M.00-A-4
	6.1.1 GENERAL	M.00-A-4
	6.1.2 ENVIRONMENTAL ASPECTS	P.21
	6.1.3 COMPLIANCE OBLIGATIONS	P.04
	6.1.4 PLANNING ACTION	P.36
6.2	ENVIRONMENTAL OBJECTIVES AND PLANNING TO ACHIVE THEM	P.27
	6.2.1 ENVIRONMENTAL OBJECTIVES	P.27
	6.2.2 PLANNING ACTIONS TO ACHIEVE ENV. OBJECTIVES	P.27, P.19

7	SUPPORT	
7.1	RESOURCES	P.05, P.12, P.37
7.2	COMPETENCE	P.05, P.37
7.3	AWARENESS	P.30
7.4	COMMUNICATION	P.30
	7.4.1 GENERAL	P.30
	7.4.2 INTERNAL COMMUNICATION	P.30
	7.4.3 EXTERNAL COMMUNICATION	P.30
7.5	DOCUMENTED INFORMATION	P.01
	7.5.1 GENERAL	P.01
	7.5.2 CREATING AND UPDATING	P.01
	7.5.3 CONTROL OF DOCUMENTED INFORMATION	P.01

Integración de normas

Relación con ISO 14001

8	OPERATION	
8.1	OPERATIONAL PLANNING AND CONTROL	P.22, P.23, P.24, P.25
8.2	EMERGENCY PREPAREDNESS AND RESPONSE	P.26
9	PERFORMANCE EVALUATION	
9.1	MONITORING, MEASUREMENT, ANALYSIS AND EVALUATION	P.04, P.16, P.27
	9.1.1 GENERAL	P.04, P.16, P.27
	9.1.2 EVALUATION OF COMPLIANCE	P.04
9.2	INTERNAL AUDIT	P.15
	9.2.1 GENERAL	P.15
	9.2.2 INTERNAL AUDIT PROGRAMME	P.15
9.3	MANAGEMENT REVIEW	P.03
10	IMPROVEMENT	
10.1	GENERALIDADES	P.19
10.2	NONCONFORMITY AND CORRECTIVE ACTION	P.19
10.3	CONTINUOUS IMPROVEMENT	P.16

Integración de normas

Relación con OSHAS 18001

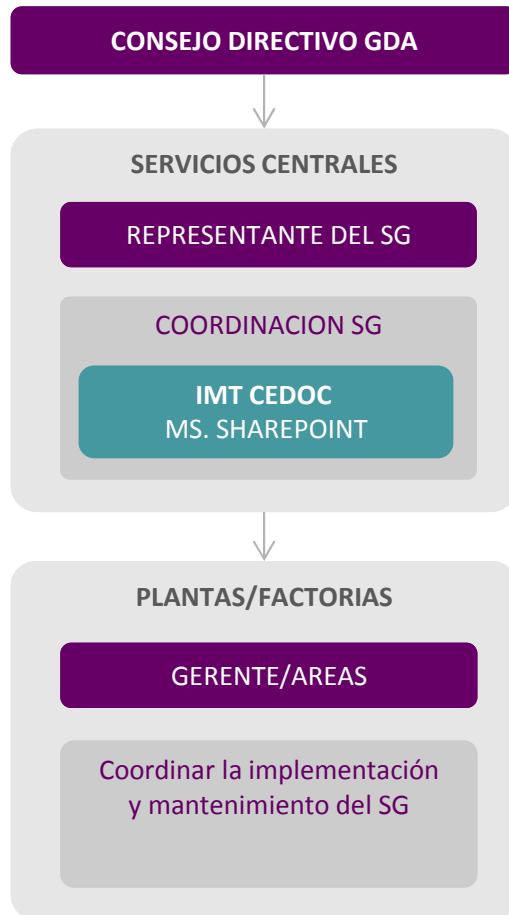
1	GENERAL REQUIREMENTS	
2	POLICY OF SST	
3	PLANIFICATION	
3.1	IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT AND DETERMINATION OF CONTROLS	P29
3.2	LEGAL AND OTHER REQUIREMENTS	P04
3.3	OBJECTIVES AND PROGRAMS	P27
4	IMPLEMENTATION AND OPERATION	
4.1	RESOURCES, ROLES, RESPONSIBILITY AND AUTHORITY	P03
4.2	COMPETENCE, TRAINING AND AWARENESS	P05 / P37
4.3	COMMUNICATION, PARTICIPATION AND CONSULTATION	P30
4.4	DOCUMENTATION	P01
4.5	CONTROL OF DCOUMENTS	P01
4.6	OPERATIONAL CONTROL	PSS / IDETIF.PUESTOS
4.7	EMERGENCY PREPAREDNESS AND RESPONSE	P26
5	VERIFICATION	
5.1	PERFORMANCE MEASUREMENT AND MONITORING	P32 / P33
5.2	LEGAL COMPLIANCE ASSESSMENT	P04
5.3	INCIDENT INVESTIGATION, EPS, NONCONFORMITY, AND ACPS	P.34, P.19, P.33
	5.3.1 INCIDENT INVESTIGATION (AND DISEASES)	P34
	5.3.2 NON CONFORMITY, CORRECTIVE ACTION AND PREVENTIVE ACTION	P19
5.4	CONTROL OF RECORDS	P01
5.5	INTERNAL AUDIT	P15
6	MANAGEMENT REVIEW	

Integración de normas

Relación con OSHAS 18001

-----	OTHER PROCESSES OR HEALTH AND SAFETY MATTERS	
-----	COORDINATION OF ACTIVITIES	P28
-----	EPIS	P31
-----	HEALTH SURVEILLANCE	P32
-----	SAFETY INSP. AND OBSERVATIONS PREVENTIVE	P33
-----	WORK PERMITS	P35

Implementación SG



COORDINACION DEL SG: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

El consejo Directivo de GDA delega las actividades relacionadas con los SG de la organización (calidad, seguridad, medio ambiente, etc), así como su mantenimiento y mejora en un representante del SG.

El representante del SG **asumirá** las siguientes responsabilidades y funciones:

- **Coordinar** el SG entre diferentes empresas, plantas y fábricas de todo el mundo;
- **Asegurar** que los procesos en la empresa sean mantenidos y actualizados;
- **Informar** al Consejo Directivo y a los consejos de administración generales sobre la evolución, las mejoras, las oportunidades y las amenazas sobre el SG;
- **Promover** el conocimiento y el cumplimiento de los requisitos de los clientes de GDA y de las partes interesadas en todos los niveles de la organización.
- **Mantener, implementar y mejorar** las normas y requisitos de Calidad, HSE, RSC, etc .;

Implementación SG

USO DE LA INFORMACION



El SG está sujeto a diferentes modificaciones y mejoras. Cualquier persona dentro de las empresas de GDA y plantas o fábricas pueden solicitar cambios o actualizaciones a los procesos establecidos.

Las propuestas de cambio serán evaluadas por el representante del SG de acuerdo con ISO, OSHAS u otras normas que puedan verse afectadas.

La preparación, ejecución y control de la información de los SG **estará a cargo** del representante nombrado por el Consejo Directivo.

La información desarrollada y utilizada para cada uno de los procesos será controlada y gestionada a través de un "**Interface Management Tool** (IMT) llamado **CEDOC**."

Esta interfaz está basada en software comercial de Microsoft (Microsoft SharePoint). Sin embargo, la interfaz ha sido desarrollada específicamente e internamente desde los Servicios Centrales por el representante de Microsoft de acuerdo con nuestros estándares y procedimientos de trabajo, así como para ser utilizado por todas las empresas y lugares de trabajo de GDA.

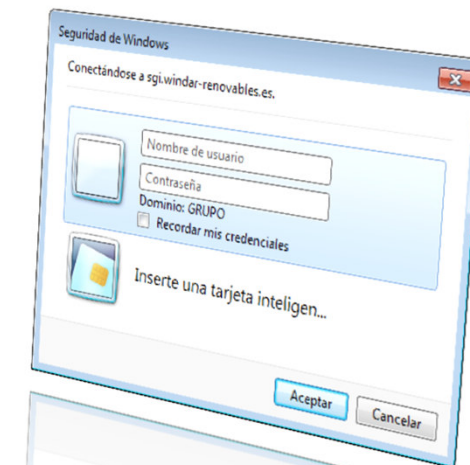
Su fin es contribuir a unificar criterios y agilizar los procesos de información y comunicación.

Implementación SG

VENTAJAS DE USAR “CEDOC”

El uso de CEDOC nos ofrece una serie de **ventajas en la gestión** de nuestros procesos que nos permite trabajar más eficientemente:

- Permite cargar, gestionar, controlar, almacenar y compartir información y documentación diferentes, así como una línea de comunicación para todos los empleados de todo el mundo (Europa, América y Asia) y las partes involucradas en un proyecto, áreas o departamentos;
- Permite a los usuarios reducir y minimizar el uso, el control y la gestión de copias impresas (**reduciendo la burocracia**);
- Se puede acceder a un proyecto desde cualquier PC con una conexión a Internet, siguiendo una invitación enviada por correo electrónico por el administrador IMT;



Se implementa la seguridad de acceso:



La interfaz incluye un sistema de seguridad para proteger la información almacenada y cargada en el sistema o proyecto. Para acceder a él, se requerirá un **usuario personal** y una **contraseña**.

Gracias por su atención

Contacto

Avda. Conde de Guadalhorce, 57-59.
33401, Aviles. Principado de Asturias. España

Teléfono: +34 985 560 090

www.grupo-danielalonso.es

