

## **1.- ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y DE GESTION MEDIOAMBIENTAL**

### 1.1.- PRODUCTOS OBJETO DE VENTA

Comercio al por menor de prendas de vestir y calzado

### 1.2.- NORMAS APLICADAS

- UNE-EN ISO 9000:2000
- UNE-EN ISO 9001:2000
- UNE-EN ISO 14001:1996

## **2.- IDENTIFICACION DE PROCESOS**

### 2.1.- PROCESOS EXISTENTES

Los procesos existentes, así como sus interacciones, se incluyen en el mapa de procesos.

También se incluye una relación de los registros existentes de acuerdo con la norma.

### 2.2.- EXCLUSIONES DE PROCESOS

Se excluyen los siguientes procesos:

- 7.6.- Control de los dispositivos de seguimiento y de medición, ya que no son requeridas mediciones del producto.
- 7.5.1.- Servicio posventa, pues no existe relación contractual posterior a la entrega del producto.

### **3.- PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS**

#### 3.1.- PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestión de la Calidad y de Gestión Medioambiental son los siguientes:

- Control de la documentación del SGC y del SGM
  - Interna
    - Manual de calidad
    - Procedimientos de calidad
  - Externa
    - Documentación del cliente
    - Reglamentos y normas
- Control de los registros del SGC y del SGM
- Auditoría interna del SGC y del SGM
- No conformidades del SGC y del SGM
- Acciones correctivas del SGC y del SGM
- Acciones preventivas del SGC y del SGM
- Identificación de aspectos medioambientales de las actividades, productos o servicios
- Identificación y acceso a los requisitos legales, y otros requisitos que sean aplicables a los aspectos medioambientales de las actividades, productos y servicios.
- Identificación de necesidades de formación, sensibilización y competencia profesional en cuanto al Sistema de Gestión Medioambiental.
- Comunicación interna y externa del Sistema de Gestión Medioambiental.
- Control operacional del Sistema de Gestión Medioambiental.
- Planes de emergencia (Identificación y respuesta a accidentes potenciales y situaciones de emergencia y prevención y reducción de impactos medioambientales).
- Seguimiento y medición de procesos que afecten al Sistema de Gestión Medioambiental.

Estos procedimientos se encuentran desarrollados en el anexo.

Cada procedimiento debe constar de los siguientes apartados:

- Objeto
- Alcance
- Responsabilidad
- Procedimiento
- Registros

### 3.2.- METODOS

También se relaciona en el anexo el método que se seguirá para medir la satisfacción del cliente.

### 3.3.- PROGRAMAS

Así mismo se contemplan en el anexo los siguientes programas:

- Programa para el logro de los objetivos y metas medioambientales.
- Programa de Auditorías Internas

En ellos constan las responsabilidades, medios y calendario previstos.