

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.