ANEXO II: RELACIÓN ENTRE LOS REQUISITOS DE LAS TRES NORMAS ISO Y SUGI

	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001º :2018	SUGI	DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO SUGI
4	**Contexto de la organización**	**Contexto de la organización**	**Contexto de la organización**	**Contexto de la UGR**	
4.1	Comprensión de la organización y de su contexto	Comprensión de la organización y de su contexto	Comprensión de la organización y de su contexto	4.1 Comprensión de la UGR y su contexto. 4.2 Análisis del contexto de la UGR	Manual SUGI. 4.1. Comprensión de la UGR y su contexto.
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	4.3 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Manual SUGI. 4.3. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad	Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental	Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST	4.4 Determinación del alcance del SUGI	Manual SUGI. 4.3. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
4.4	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Sistema de gestión ambiental	Sistema de gestión de la SST	4.5 SUGI	Manual SUGI. 4.3. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001º :2018	SUGI	DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO SUGI
5	**Liderazgo**	**Liderazgo**	**Liderazgo y participación de trabajadores**	**Liderazgo**	
5.1	Liderazgo y compromiso	Liderazgo y compromiso	Liderazgo y compromiso	Liderazgo y compromiso	Manual SUGI. 5. Liderazgo y participación de las personas empleadas.
5.1.1	Generalidades				Manual SUGI. 5. Liderazgo y participación de las personas empleadas.
5.1.2	Enfoque al cliente				
5.2	Política	Política ambiental	Política de la SST	Política de gestión	Política SUGI
5.2.1	Establecimiento de la política de calidad				Manual SUGI. 5.1. Política de Calidad, Seguridad y Salud y Medio Ambiente.
5.2.2	Comunicación de la política de calidad				SUGI-07 COMUNICACIÓN
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Manual SUGI. 5.2. Roles y autoridades en la organización. Manual SUGI. 5.3. Roles y responsabilidades de las estructuras centralizada.
5.4			Consulta y participación de los trabajadores	Consulta y participación de las personas empleadas	Manual SUGI
6	**Planificación**	**Planificación**	**Planificación**	**Planificación**	
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Manual SUGI. 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
6.1.1		Generalidades	Generalidades	Seguridad y Salud en el trabajo	Manual SUGI. 6.1.1 Seguridad y Salud en el Trabajo

	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001º :2018	SUGI	DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO SUGI
					P016 Identificación de la Planificación de la actividad preventiva P15 Evaluación de riesgos laborales P14 Vigilancia del cumplimiento de actividades preventivas P09 IT04 Inspecciones de seguridad
6.1.2		Aspectos ambientales	Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades	Aspectos ambientales	Manual SUGI. 6.1.2 Aspectos ambientales. P13 Identificación y evaluación de aspectos ambientales P12 Gestión de residuos
6.1.3		Requisitos legales y otros requisitos	Requisitos legales y otros requisitos	Requisitos legales	Manual SUGI. 6.1.3. Requisitos legales. P05 Identificación y evaluación de requisitos legales
6.1.4		Planificación de acciones	Planificación de acciones		SUGI-02 PLANIFICACIÓN
6.2	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	Objetivos ambientales y planificación para lograrlos	Objetivos de la SST y planificación para lograrlos	Objetivos del SUGI	Manual SUGI. 6.2. Objetivos del SUGI. PLAN DIRECTOR UGR SUGI-02 PLANIFICACIÓN.
6.2.1		Objetivos ambientales	Objetivos de la SST		Manual SUGI. 6.2. Objetivos del SUGI. PLAN DIRECTOR UGR SUGI-02 PLANIFICACIÓN
6.2.2		Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales	Planificación para lograr los objetivos de la SST	Planificación SUGI	Manual SUGI. 6.2. Objetivos del SUGI. PLAN DIRECTOR UGR SUGI-02 PLANIFICACIÓN

	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001º :2018	SUGI	DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO SUGI
6.3	Planificación de los cambios	Planificación de los cambios		Planificación de los cambios	Manual SUGI. 6.3 Planificación de cambios.
7	**Apoyo**	**Apoyo**	**Apoyo**	**Apoyo**	
7.1	Recursos	Recursos	Recursos	Recursos	Manual SUGI. 7.1. Recursos económicos y materiales en relación a la Seguridad y Salud.
7.1.1	Generalidades			Generalidades	Manual SUGI. 7. Apoyo
7.1.2	Personas			Personas	Manual SUGI. 7.2. Competencia y toma de conciencia. SUGI-08 Formación.
7.1.3	Infraestructura			Infraestructura	Manual SUGI. 7. Apoyo. SUGI-06 Instalaciones
7.1.4	Ambiente para la operación de los procesos			Ambiente para la operación de los procesos	Manual SUGI. 7. Apoyo.
7.1.5	Recursos de seguimiento y medición			Recursos de seguimiento y medición	No lo veo ni en el manual ni en los procedimientos SUGI
º	Conocimiento de la organización			Conocimiento de la organización	
7.2	Competencia	Competencia	Competencia	Competencia y toma de conciencia	Manual SUGI. 7.2 Competencia y toma de conciencia. SUGI-08-Formación
7.3	Toma de conciencia	Toma de conciencia	Toma de conciencia	Toma de conciencia	SUGI-08-Formación
7.4	Comunicación	Comunicación	Comunicación	Comunicación	Manual SUGI. 7.3. Comunicación SUGI-07-Comunicación SUGI-10 Quejas, sugerencias y felicitaciones
7.4.1		Generalidades	Generalidades		Manual SUGI SUGI-07-Comunicación
7.4.2		Comunicación interna	Comunicación interna	Comunicación interna	Manual SUGI SUGI-07-Comunicación

	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001º :2018	SUGI	DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO SUGI
7.4.3		Comunicación externa	Comunicación externa	Comunicación externa	Manual SUGI SUGI-07-Comunicación SUGI-10 Quejas, sugerencias y felicitaciones
7.5	Información documentada	Información documentada	Información documentada	Información documentada	Manual SUGI. 7.4 Información Documentada SUGI-01 Control de la documentación
7.5.1	Generalidades	Generalidades	Generalidades	Generalidades	SUGI-01 Control de la documentación
7.5.2	Creación y actualización	Creación y actualización	Creación y actualización	Creación y actualización	SUGI-01 Control de la documentación
7.5.3	Control de la información documentada	Control de la información documentada	Control de la información documentada	Control de la información documentada	SUGI-01 Control de la documentación
8	**Operación**	**Operación**	**Operación**	**Operación**	
8.1	Planificación y control operacional	Planificación y control operacional	Planificación y control operacional	Planificación y control operacional	Mapa de procesos SUGI Manual SUGI. 8. OPERACIÓN SUGI-02 PLANIFICACIÓN
8.1.1			Generalidades	Generalidades	
8.1.2			Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST	Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST	Manual SUGI. 8. OPERACIÓN P05 Evaluación de Riesgos Laborales??
8.1.3			Gestión del cambio	Gestión del cambio	SUGI-02 Planificación
8.1.4			Compras	Compras	SUGI-05 COMPRAS
8.2	Requisitos para los productos y servicios	Preparación y respuesta ante emergencias	Evaluación del desempeño	Preparación y respuesta ante emergencia	
8.2.1	Comunicación con el cliente				SUGI-07 COMUNICACIÓN

	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001º :2018	SUGI	DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO SUGI
8.2.2	Determinación de los requisitos para los productos y servicios				Manual SUGI. 8. OPERACIÓN SUGI-07 COMUNICACIÓN P03 Requisitos legales
8.2.3	Revisión de los requisitos para los productos y servicios				Manual SUGI. 8. OPERACIÓN
8.2.4	Cambios en los requisitos para los productos y servicios				Manual SUGI. 8. OPERACIÓN
8.3	Diseño y desarrollo de los productos o servicios			NA	Manual SUGI. 8. OPERACIÓN
8.3.1	Generalidades			NA	Manual SUGI. 8. OPERACIÓN
8.3.2	Planificación del diseño y desarrollo			NA	Manual SUGI. 8. OPERACIÓN
8.3.3	Entradas para el diseño y desarrollo			NA	Manual SUGI. 8. OPERACIÓN
8.3.4	Controles del diseño y desarrollo			NA	Manual SUGI. 8. OPERACIÓN
8.3.5	Salidas del diseño y desarrollo			NA	Manual SUGI. 8. OPERACIÓN
8.3.6	Cambios del diseño y desarrollo			NA	Manual SUGI. 8. OPERACIÓN
8.4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente			Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	Manual SUGI. 8. OPERACIÓN SUGI-05 COMPRAS (se ha incluido en el documento las IT's del SIGSSMA?)
8.4.1	Generalidades			Generalidades	Manual SUGI. 8. OPERACIÓN SUGI-05 COMPRAS
8.4.2	Tipo y alcance del control			Tipo y alcance del control	Manual SUGI. 8. OPERACIÓN SUGI-05 COMPRAS
8.4.3	Información para los proveedores externos			Información para los proveedores externos	Manual SUGI. 8. OPERACIÓN SUGI-05 COMPRAS
8.5	Producción y provisión del servicio			Producción y provisión del servicio	SUGI-05 COMPRAS

	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001º :2018	SUGI	DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO SUGI
8.5.1	Control de la producción y de la provisión del servicio			Control de la producción y de la provisión del servicio	
8.5.2	Identificación y trazabilidad			Identificación y trazabilidad	
8.5.3	Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos			Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos	
8.5.4	Preservación			Preservación	
8.5.5	Actividades posteriores a la entrega			Actividades posteriores a la entrega	
8.5.6	Control de los cambios			Control de los cambios	
8.6	Liberación de los productos y servicios			Liberación de los productos y servicios	
8.7	Control de las salidas no conformes			Control de las salidas no conformes	
9	**Evaluación del desempeño**	**Evaluación del desempeño**	**Evaluación del desempeño**	**Evaluación del desempeño**	Manual SUGI. 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	SUGI-03 VERIFICACIÓN
9.1.1	Generalidades	Generalidades	Generalidades	Generalidades	
9.1.2	Satisfacción del cliente	Evaluación del cumplimiento	Evaluación del cumplimiento	Evaluación del cumplimiento	SUGI-03 VERIFICACIÓN SUGI-10 QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES
9.1.3	Análisis y evaluación			Satisfacción del cliente	SUGI-03 VERIFICACIÓN SUGI-10 QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES
9.2	Auditoría interna	Auditoría interna	Auditoría interna	Auditorías internas	SUGI-03 VERIFICACIÓN
9.2.1		Generalidades	Generalidades		
9.2.2		Programa de auditoría interna	Programa de auditoría interna		
9.3	Revisión por la dirección	Revisión por la dirección	Revisión por la dirección	Revisión por la dirección	SUGI-04 REVISIÓN Y MEJORA

	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001º :2018	SUGI	DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO SUGI
9.3.1	Generalidades				
9.3.2	Entradas de la revisión por la dirección				
9.3.3	Salidas de la revisión por la dirección				
10	**Mejora**	**Mejora**	**Mejora**	**Mejora**	
10.1	Generalidades	Generalidades	Generalidades	Generalidades	
10.2	No conformidad y acción correctiva	No conformidad y acción correctiva	Incidentes, no conformidades y acciones correctivas	Incidentes, no conformidades y acciones correctivas	SUGI-04 REVISIÓN Y MEJORA
10.3	Mejora continua	Mejora continua	Mejora	Mejora continua	SUGI-04 REVISIÓN Y MEJORA