



Manual de Calidad

CONTROL DE EMISION			
	Elaborado	Revisado y Aprobado	Firma Aprobación
Nombre	Renato Cruz L.	Luis Meléndez C.	
Cargo	Encargado de Calidad	Gerente	
Fecha	28.01.2021	29.01.2021	



ÍNDICE.

Capítulos.	Pág.
1. Introducción.	4.
2. Descripción Empresa.	5.
2.1 Misión.	5.
2.2 Visión.	5.
2.3 Declaración de Principios.	6.
3. Política de Calidad.	7.
4. Objetivos de Calidad.	7.
5. Política de Confidencialidad.	8.
6. Política de Imparcialidad.	10.
7. Estructura Organizacional.	13.
7.1 Organigrama.	13.
7.2 Perfil de Cargo.	13.
8. Comunicaciones.	14.
9. Reclutamiento, Selección y Contratación de Colaboradores.	15.
9.1 Entrenamiento.	15.
9.2 Evaluación de Desempeño.	16.
9.3 Subcontratación.	16.
10. Revisión Gerencia.	16.
11. Control de Documentos.	16.
12. Control de Registros.	17.
13. Auditoria Interna.	17.
14. No Conformidades.	17.
15. Sugerencia Queja Apelación.	18.
16. Sistema de Certificación.	18.



Manual De Calidad


MC

Versión 09

Página 3/18

TABLA DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
01	03.07.2013	Revisión inicial
02	20.02.2014	Incorpora procedimiento apelación
03	31.01.2015	Nº2 Descripción Empresa, se informa Acreditación Nº7 Estructura Organización Actualización Organigrama
04	01.06.2015	Nº1 Declara Sistema de Gestión Nº 6 Declaración de imparcialidad empresa Nº7 Cambio en organigrama
05	29.02.2016	Nº2.1 Misión Nº2.3 Declaración de Principios Nº4 Objetivos de calidad Nº7 Estructura Organización Actualización Organigrama
06	30.09.2016	Nº7 Estructura Organización Actualización Organigrama
07	28.06.2017	Nº7 Estructura Organización Actualización Organigrama
08	31.12.2017	Portada, Logo Nº7 Estructura Organización Actualización Organigrama
09	31.01.2021	Nº7 Estructura Organización Actualización Organigrama Nº8 Comunicaciones

	Manual De Calidad	MC
		Versión 09
		Página 4/18

1. Introducción

BioAudita es una organización privada que desarrolló, implementó y formalizó el sistema de calidad con el fin de:


- a) Mejorar la administración global de la empresa.
- b) Satisfacer los requisitos NCh-ISO 17065:2013, Evaluación de la conformidad - Requisitos para Organismos que certifican productos, procesos y servicios.

El presente manual describe nuestro sistema de gestión como Organismo de Certificación, que se perfila en los campos de la autoridad, las relaciones y los deberes de los colaboradores responsable del desempeño de la empresa.

Este, es de uso interno para orientación de los Colaboradores de BioAudita, con respecto a los diversos requisitos de las normas que deben ser cumplidas y mantenidos para asegurar la satisfacción del cliente, la mejora continua y brindar las directivas necesarias que generen una fuerza laboral con autoridad y responsabilidad.

El manual de calidad y todos los documentos que deriven del mismo son de cumplimiento obligado por el colaborador contratado y subcontratado de BioAudita, quienes además, deben velar por su confidencialidad y control. Para asegurar la confidencialidad de este, es requerido firmar el documento Entrega de Manual de Calidad, distribuido por el Área de Calidad de la empresa.

BioAudita declara que su sistema de gestión corresponde a la "Opción A" de la norma NCh-ISO 17065:2013.

	Manual De Calidad	MC
		Versión 09
		Página 5/18

2. Descripción Empresa

BioAudita es depositaria de la experiencia de sus socios quienes por 10 años, a partir de 1987, ejecutan para el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) programas de transferencia tecnológica con énfasis durante los primeros años en conservación del recurso suelo, tecnologías apropiadas y desarrollo local, para finalizar entre los años 1995 y 1997 con asesoría y capacitación en producción orgánica.

Los siguientes años se dedican a las consultorías en producción orgánica para programas de CORFO y haciendo evaluaciones para certificación de proyecto de agricultura ecológica para la Certificadora Chile Orgánico (1998-1999).

Desde el año 2000 adelante **BioAudita** concentra sus servicios en la evaluación de certificación para regulaciones agroalimentarias, estableciendo alianzas con empresas como KiwaBCS Öko-Garantie GmbH de Holanda (Agricultura Orgánica, GlobalGAP, Agricultura Biodinámica), China Organic Food Certification Center de China (Agricultura Orgánica,), Vinos de Chile (Protocolo de Sustentabilidad de la Industria del Vino), AgroLimp (Reglamento Hortalizas Naturales), Eco-Control de Alemania (Cosméticos Ecológicos) y WFTO (Comercio Justo).

Hoy **BioAudita** gracias a la vasta experiencia en certificación ha logrado su **acreditación** por el Instituto Nacional de Normalización (INN) como **Organismo de Certificación** de Productos según NCh-ISO17065:2013 en el área de **Agricultura Orgánica** y, consecuentemente, obtuvo el **Registro N° 10** del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) como empresa **autorizada** para la **certificación** de la **Ley 20.089 de Agricultura Orgánica**.

BioAudita declara que los ingresos percibidos por la empresa provienen del servicio de la evaluación de la gestión de procesos productivos relacionados a la certificación agroambiental.

2.1 Misión

Certificar la gestión del proceso productivo de proyectos que mejoran la calidad de vida y los recursos naturales. Con el propósito de contribuir en la inserción de las pequeñas, medianas y grandes empresas en la sustentabilidad del planeta.

2.2 Visión

Queremos ser reconocidos como una empresa donde el comportamiento de cada integrante camina por un sendero coherente, enmarcado en la unidad de pensamiento, sentimiento y acción.

Orientada por los más altos estándares de la ética profesional y comprometida a contribuir en la implementación de un estilo de vida no-violento.



2.3 Declaración de Valores

Somos una empresa que busca aportar concretamente a la construcción del camino evolutivo de la Nación Humana, fundando nuestra mirada en el principio:

“Trata a los demás como quieras ser tratado”

Ponemos nuestro énfasis en enriquecer y engrandecer al Ser Humano, estimulando el desarrollo de sus potencialidades en la interacción cotidiana y en las relaciones con toda la sociedad y su medio, buscando así ser un referente válido y positivo para la comunidad.

Buscamos aportar al logro de una sociedad más amable en la cual cada uno tenga espacio para manifestarse equivalente a su esfuerzo y a la claridad de sus metas, un mundo en donde el ser humano siga evolucionando y saltando por sobre sus limitaciones.

Trabajamos por ser una entidad en la cual el comportamiento de cada individuo integrante camine por un sendero coherente, enmarcando en la unidad de pensamiento, sentimiento y acción. Mejorando la calidad de vida de la comunidad que nos rodea, siendo sensibles a la actualidad cambiante y respetando la individualidad del ser humano abogando por su diversidad.

Buscamos alcanzar nuestro sueño empresarial, orientándonos por los más altos estándares de la ética profesional y nos comprometemos a contribuir en la implementación de un estilo de trabajo y de vida no violento, a través de la búsqueda continua del mejoramiento de las condiciones laborales dentro de nuestra empresa y, con un énfasis especial en la implementación al interior de nuestra oficina de tecnologías que nos permitan administrar eficazmente la evolución que buscamos. Amparados en el compañerismo, la solidaridad y la fraternidad, valores que son un pre-requisito sumado a los de excelencia académica, entre las personas que eligen laborar dentro de nuestra empresa.

Distinguimos como motor de nuestro sueño empresarial el apoyar el desarrollo de nuestros clientes, mejorando continuamente nuestra atención y entregándoles las herramientas necesarias que les permita lograr un rápido despegue empresarial a los nuevos clientes, como reforzar y facilitar los procesos de aquellos clientes que ya avanzan con paso firme.

Es primordial para nuestro éxito mantener una actitud responsable y transparente con nuestro entorno, por eso entregamos lo mejor de nosotros mismos en cada proyecto auditado, buscando cultivar un sentido de responsabilidad y cooperación social. Ante cada una de las relaciones que establecemos, sean o no comerciales, estamos conscientes de lo elemental que es mantener un tono de respeto y cordialidad hacia todos los individuos.



Manual De Calidad

MC

Versión 09

Página 7/18

Quienes depositan su confianza en nuestra integridad y calidad empresarial al elegirnos como sus prestadores de servicios deben saber que nuestros desvelos están destinados a cumplir con sus expectativas, dentro del marco de la imparcialidad y rectitud. Sabemos que nuestro quehacer se refleja en la comercialización y consumo de los productos que auditamos, por ello el reconocimiento de nuestra imparcialidad y desapego se define cada día como más importante.

Trabajamos para nuestros clientes y a través de este acto buscamos recibir un estímulo positivo desde ellos: el sentimiento de ir avanzando juntos para formar un mundo más sano y más limpio.

3. Política de Calidad


Nuestra política de calidad se encuentra enfocada en el mejoramiento continuo de los servicios de certificación y así, contribuir con el medio ambiente y el desarrollo de empresas que se enfocan en el mejoramiento de la calidad de vida y de los recursos naturales.

A través del mejoramiento continuo de nuestros procesos, buscamos satisfacer las necesidades de los clientes y así conseguir su fidelidad y compromiso, por ello cada integrante de la empresa tiene la responsabilidad de velar por la correcta aplicación y logro de los objetivos de calidad, como también las especificaciones a través de todo el proceso de producción.

4. Objetivos de Calidad

La Alta Dirección ha definido los siguientes objetivos de calidad.

1. Potenciar al cliente interno en sus competencias laborales para concretar la misión de la empresa.
2. Cumplir con las condiciones de entrega de los servicios ofrecidos.
3. Controlar y evaluar los procesos y resultados de la entrega del servicio.
4. Potenciar el desarrollo económico de la empresa.

	Manual De Calidad	MC
		Versión 09
		Página 8/18

5. Política de Confidencialidad

I. Conocimiento y cumplimiento

El objetivo de esta Política es establecer los lineamientos de confidencialidad bajo los cuales BioAudita, sus colaboradores y personal subcontratado deben entender y cumplir con el manejo de la información referida al proceso de certificación y de todo otro que comprometa a la organización y sus clientes, evitando de esta manera su divulgación no autorizada.

El personal—contratado y subcontratado- participante de las actividades de certificación, deberá firmar un Acuerdo de Confidencialidad.

II. Definiciones

En esta Política, se utilizan las siguientes definiciones:

- **Confidencialidad:** es la garantía de que la información personal será protegida para que no sea divulgada sin consentimiento de la persona. Dicha garantía se lleva a cabo por medio de un grupo de reglas que limitan el acceso a ésta información.
- **Colaborador:** toda persona natural o jurídica que esté ligada a la empresa mediante un contrato de trabajo o convenio de honorarios.
- **Familia Cercana:** se refiere al cónyuge, socio conyugal, los hijos menores de edad y otras personas que dependan del colaborador, así como a los parientes que compartan su hogar. Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad o esté controlada por su Familia Cercana, tal como un fideicomiso creado por los padres para sus hijos menores de edad, se considera también como miembro de su Familia Cercana.
- **Información Privilegiada:** se refiere a toda aquella información que no es de dominio público en términos generales y que ha sido obtenida durante el desarrollo de las actividades y/o cualquier otro medio. La información que no se considera como “Información Privilegiada” es aquella (i) que está incluida en documentos de divulgación pública (prospectos, circulares de oferta, informes anuales o trimestrales y todos los documentos presentados a las autoridades gubernamentales que ya hayan sido publicados por el emisor correspondiente), (ii) que está incluida en algún comunicado de prensa publicado por el emisor, (iii) en una publicación o periódico de circulación general, o (iv) aquella información que el emisor nos ha indicado es de carácter público.
- **Ciente:** toda persona natural o jurídica que interactúe con la empresa (operador, proveedor, certificadora, asesor, acreditadora, etc.).

III. Prohibición del uso de Información Privilegiada

a. Prohibición de operaciones de compraventa

Todos los colaboradores tienen prohibido efectuar acciones basadas en información privilegiada, incluso después de terminada la relación contractual con BIOAUDITA por un periodo de 2 años. Los colaboradores tienen prohibido utilizar de cualquier forma (sea para beneficio colaborador o de terceras personas) la



Manual De Calidad

MC

Versión 09

Página 9/18

Información Privilegiada que hayan recibido durante su trabajo en BioAudita o mediante contactos en su vida personal (de un miembro de familia, amigo o cualquier otra persona). Además, los colaboradores tienen prohibido “datear” a otras personas (revelar Información Privilegiada a terceros, tales como los miembros de su familia o amigos) que pudieran producir, procesar o comercializar basándose en la Información Privilegiada.


b. Consecuencias de las transacciones con Información Privilegiada. El uso indebido de la Información Privilegiada puede acarrear consecuencias muy serias, tales como acciones legales contra el colaborador que podrían resultar en cuantiosas multas o períodos de reclusión, además de la pérdida de su empleo con BioAudita. Es más, el uso indebido de la Información Privilegiada podría resultar en problemas legales o sanciones muy significativas contra BioAudita, causando daños irreparables a la reputación y negocios de la empresa.

IV. Confidencialidad

a. Política de confidencialidad y prohibiciones contra la divulgación. BioAudita nunca divulgará Información Privilegiada, excepto si se usa como respuesta a una solicitud válida incluida en una citación legal, orden judicial, o en caso de ser requerida por la legislación pertinente o por cualquier autoridad judicial, legislativa o normativa. Sin embargo, BioAudita se reserva el derecho de utilizar esa Información Privilegiada, o la información y análisis derivados de la misma, para establecer y comunicar sus opiniones y cualquier cambio a las mismas. De acuerdo con la política de confidencialidad de BioAudita, se tiene prohibido revelar (incluidos los miembros de su familia, amigos y otros colaboradores de BioAudita) cualquier Información Privilegiada obtenida en conexión con su cargo, funciones y responsabilidades. Sin embargo, el colaborador si puede discutir esa Información Privilegiada con otros colaboradores de BioAudita que participen en el análisis de certificaciones o que aporten de otra manera al análisis del asunto o con representantes de la autoridad competente.

b. Protección de la información. El colaborador deberá tomar todas las precauciones para proteger la Información Privilegiada que reciba durante su trabajo con BioAudita. Con este fin, deberá observar las siguientes precauciones:

- **Llamadas con clientes.** Los colaboradores no deberán discutir la Información Privilegiada durante ninguna de estas llamadas, sólo podrán comentar la información que se haya divulgado públicamente.
- **Discusiones.** Los colaboradores no deben discutir Información Privilegiada bajo circunstancias que permitan que otras personas les escuchen. Esta regla se aplica en todo momento, tanto dentro como fuera de la oficina. Los colaboradores deberán tener especial cuidado al conversar en sitios públicos o al usar teléfonos a manos libres o teléfonos celulares.
- **Documentos.** Los documentos, las notas y cualquier otro producto relacionado con su labor dentro de BioAudita no deben quedar expuestos de manera que cualquier extraño o colaborador no autorizado pueda verlos. Además, los archivos de los clientes no deberán entregarse a terceras partes sin contar con el consentimiento explícito por escrito del emisor.
- **Precauciones.** Si el material contiene información privilegiada, deberán tomarse medias de precaución adicionales. Entre ellas podrían incluirse mantener la información física y digital en muebles bajo llave u otros sitios seguros, hacer arreglos para la manipulación segura de los archivos, y ser sumamente cuidadoso al mantener conversaciones telefónicas para evitar que otros puedan escucharlas. Si el escritorio se encuentra en un sitio en el que el material podría ser observado por colaborador no autorizado, se deben

	<h1>Manual De Calidad</h1>	MC
		Versión 09
		Página 10/18

conservar los documentos dentro de sus cajones, colocándolos boca abajo u ocultar su contenido de alguna otra manera.

V. Preguntas

Las preguntas respecto al significado de cualquier sección de esta Política o de la aplicabilidad de esta Política a una situación en particular deberán dirigirse al Gerente.

6. Política de Imparcialidad

I. Conocimiento y cumplimiento

El objetivo de esta Política es establecer los lineamientos de imparcialidad bajo los cuales BioAudita, sus colaboradores y personal subcontratado deben entender y cumplir para evitar el conflicto de interés referido al proceso de certificación y de todo otro que comprometa a la organización y sus clientes, evitando por esta vía acciones que influyan de manera adversa a **BioAudita**.

II. Definiciones

En esta Política, se utilizan las siguientes definiciones:

- **Imparcialidad:** significa que no existe conflicto de intereses o que éstos están resueltos de manera que no influyen de manera adversa en las actividades del organismo.
- **Colaborador:** toda persona natural o jurídica que esté ligada a la empresa mediante un contrato de trabajo o convenio de honorarios.
- **Familia Cercana:** se refiere al cónyuge, socio conyugal, los hijos menores de edad y otras personas que dependan del colaborador, así como a los parientes que compartan su hogar. Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad o esté controlada por su Familia Cercana, tal como un fideicomiso creado por los padres para sus hijos menores de edad, se considera también como miembro de su Familia Cercana.
- **Cliente:** toda persona natural o jurídica que interactúe con la empresa (operador, proveedor, certificadora, asesor, acreditadora, etc.).

III. Prohibición de realizar actividades

a. Declaración de Imparcialidad

BioAudita se declara como una sociedad independiente de organizaciones que participan en el diseño, implementación, operación o el mantenimiento de un proceso certificado o de un proceso que se va a certificar. Para evitar conflictos de intereses y mantener la objetividad, se declara no realizar ninguna de las siguientes actividades:

- Efectuar auditorías internas a sus clientes, se aclara que esta restricción no incluye efectuar evaluaciones externas.



Manual De Calidad

MC

Versión 09

Página 11/18

- Subcontratar los servicios de evaluación externa para sus clientes con organizaciones consultoras que le hayan desarrollado el sistema de gestión al cliente.
- Ofrecer servicios de consultoría a los clientes que desean solicitar el proceso de certificación.
- No permitir presiones comerciales, financieras u otras que comprometan su imparcialidad.

b. Prohibición de realizar actividades propias de BioAudita

Todos los colaboradores tienen prohibido efectuar acciones actuales y potenciales que vayan en desmedro de **BioAudita**. Los colaboradores tienen prohibido efectuar actividades de cualquier forma (sea para beneficio colaborador o de terceras personas) que estén dentro de la Misión de BioAudita o a través de contactos en su vida personal (de un miembro de familia, amigo o cualquier otra persona). Además, los colaboradores tienen prohibido “datear” a otras personas (revelar Información Privilegiada a terceros, tales como los miembros de su familia o amigos) que pudieran producir, procesar o comercializar basándose en las actividades propias de **BioAudita**.

c. Consecuencias de realizar actividades propias de BioAudita

Realizar actividades consideradas en conflicto de intereses con las propias de **BioAudita** puede acarrear consecuencias muy serias, tales como acciones legales contra el colaborador que podrían resultar en cuantiosas multas o períodos de reclusión, además de la pérdida de su empleo con **BioAudita**. Es más, realizar actividades fuera de la empresa que sean consideradas en conflicto de interes podría resultar en problemas legales o sanciones muy significativas contra **BioAudita**, causando daños irreparables a la reputación y negocios de la empresa.

IV. Conflicto de Intereses

a. Intereses personales / compromisos externos

- **BioAudita** asegurará que las personas que se incorporen o colaboren con ella, sean reclutados mediante procesos y procedimientos de selección y contratación que verifiquen, en lo posible, no hayan realizado trabajos de consultoría de procesos que puedan afectar la certificación de productos en los últimos dos años en la empresa que va a ser certificada. En caso de conflictos de interés, BioAudita tomará las acciones necesarias para minimizar o eliminar el riesgo de imparcialidad.
- Ningún colaborador podrá adquirir o conservar intereses económicos personales en una transacción en la que **BioAudita** esté o pueda estar interesada.
- Las siguientes situaciones requieren notificación y aprobación:
 - Si el colaborador es funcionario público o trabaja como asesor de algún organismo u ente público con facultades normativas o de control sobre **BioAudita**.
 - Si el colaborador posee acciones de una sociedad que sea proveedor, cliente o competidor de **BioAudita**.
 - Si el colaborador es miembro de un consejo de administración, comité asesor científico u órgano similar de una empresa u entidad externa.
- Las siguientes situaciones requieren notificación:
 - Si el colaborador es consejero, administrador, directivo o consultor de una asociación benéfica, sin ánimo de lucro o cívica que tenga relaciones con **BioAudita**.



Manual De Calidad

MC

Versión 09

Página 12/18

- Si un familiar del colaborador es propietario, co-propietario o colaborador de un proveedor, cliente o competidor de **BioAudita**.
- Si un familiar del colaborador es funcionario o asesor de un organismo o ente público que tenga facultades normativas o de control sobre **BioAudita**.
- Si un familiar del colaborador posee acciones de un proveedor, cliente o competidor de **BioAudita**.

b. Comisiones, honorarios, obsequios y atenciones

- Un colaborador o el familiar de un colaborador nunca solicitará ni recibirá una retribución, comisión o cualquier otra ventaja de un proveedor, competidor o cliente real o potencial de **BioAudita**.
- Aparte de obsequios usuales de valor simbólico (máximo \$10.000) otorgados en ocasiones de carácter festivo o religioso, un colaborador nunca aceptará regalos de proveedores, clientes o competidores, reales o potenciales, de **BioAudita**. En caso de duda deberá notificarse.
- La hospitalidad de carácter moderado constituyen una práctica comercial aceptada. Sin embargo, la persona que la recibe nunca debe encontrarse en una posición que llegara a influir en su capacidad de decisión por el hecho de haberla aceptado. Si existe alguna duda, deberá notificarse.
- El ofrecimiento de obsequios y atenciones deberá efectuarse con arreglo a las directrices en esta materia.

c. Ponencias y publicaciones (fuera de BioAudita)

Cualquier conferencia, ponencia o publicación fuera de **BioAudita** por parte de un colaborador, dirigida a un público externo, sobre cualquier tema que se relacione con **BioAudita** o sus negocios, requiere previa notificación y aprobación.

d. Contratación de familiares

- No se permite contratar laboralmente a familiares en los siguientes casos:
 - Si el colaborador participa en la decisión de contratar al familiar.
 - Si el colaborador va a tener una relación de supervisión, subordinación directa o control con su familiar.
- La relación de parentesco requiere notificación si la contratación de un familiar crea un conflicto de intereses real o potencial, o la mera apariencia del mismo. **BioAudita** hará todo lo posible por mitigar tal conflicto de intereses cambiando a uno u otro de los colaboradores a otro puesto.

e. Prohibición del uso de los activos e información privilegiada de BioAudita para asuntos personales

- Se prohíbe a los colaboradores utilizar los activos de **BioAudita** para asuntos personales.
- Se prohíbe el uso indebido de información privilegiada para asuntos personales. Para mayor información consulte las Políticas de **BioAudita** sobre Confidencialidad.

V. Mecanismo para salvaguardar la imparcialidad

Revisar B_04-03 Mecanismo para salvaguardar la imparcialidad.

VI. Preguntas

Las preguntas respecto al significado de cualquier sección de esta Política o de la aplicabilidad de esta Política a una situación en particular deberán dirigirse al Gerente.



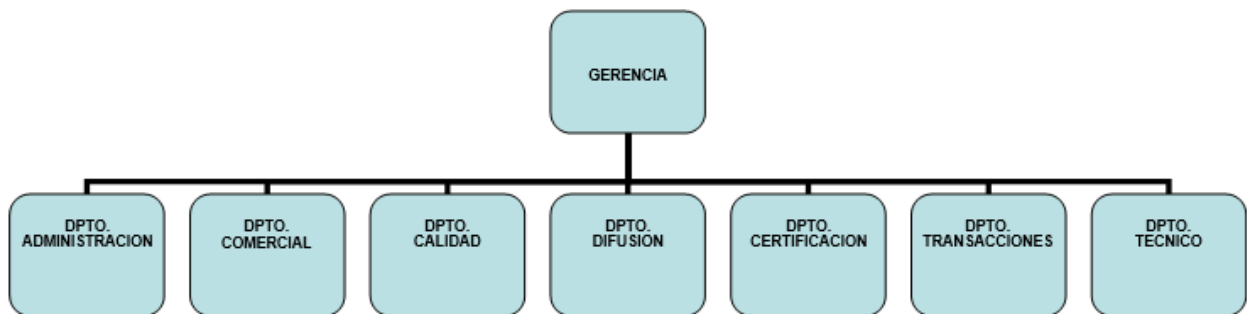
7. Estructura organizacional

La empresa es **dirigida** por el Gerente el cual a su vez, es apoyado por Tesorería.

La empresa es **asesorada** por un abogado y un contador tributario.

La organización se **administra** por 2 áreas interdependientes (Operaciones y Comercial).

7.1 Organigrama Responsabilidades



7.2 Las responsabilidades, competencias y autoridades quedan definidas por la Gerencia en el perfil de cargo específico para cada cargo.

El Gerente nombra al Encargado de Calidad, quien tiene acceso directo al cargo más alto de la empresa, como responsable para asumir la responsabilidad y autoridad para:

- Asegurar que se establecen, implementan y se mantiene un sistema de calidad actualizado.
- Informar al Gerente sobre el desempeño del sistema de la calidad y cualquier necesidad de mejora.

8. Comunicaciones

La estandarización de los medios de comunicación y la utilización de estos, permitirá una comunicación fluida entre el colaborador de la empresa y de los mismos en su relación con los clientes externos. Se establece una política de puertas abiertas, que permite que cualquier miembro de la organización plantee sus sugerencias, comentarios o solicitudes en forma directa al Gerente.

8.1 Definiciones

- Comunicación interna: dirigida al colaborador de **BioAudita**.
- Comunicación externa: dirigida a diferentes públicos externos de **BioAudita** como: proveedores, clientes, autoridades gubernamentales, etc.



8.2 Flujo comunicación Interna

Los responsables son los colaboradores de la empresa. En primera instancia esta comunicación debe ser directa entre los colaboradores involucrados, en segunda instancia se debe informar al Gerente para su conocimiento, resguardo del caso y accione.

8.3 Flujo comunicación externa

La responsabilidad de la comunicación externa recae en todo colaborador interno que actúa como puerta de entrada y deriva la comunicación al colaborador competente para la entrega de la información.

La acción de la comunicación podrá ser delegada a otro integrante de la empresa, no obstante, en todos los casos la responsabilidad seguirá recayendo en el colaborador responsable de la Gerencia o el departamento.

8.4 Medios de comunicación y objetivo.

Tipo de comunicación	Medios	Objetivo
Comunicación Interna	Internet	Enviar documentación que requiere ser archivada. Solicitar información que requiere de respuesta dentro de las próximas 24 horas hábiles.
	Skype	Enviar documentación que será eliminada. Entrenamiento y discusión de criterios, políticas, procedimientos, etc. Solicitar información que requiere de respuesta inmediata.
	Celular corporativo	Consultas urgentes.
	Intranet	Acceso a información oficial. Fechar cumplimiento de tareas
	Sitio web	Acceso a la información oficial.
Comunicación Externa	Internet	Enviar información.
	Sitio web	Ofrecer información oficial.
	Teléfono fijo	Confirmar recepción de documentos e instrucciones.
	Celular corporativo	Confirmar recepción de documentos e instrucciones, sólo si no hay contacto con el teléfono fijo.

9. Reclutamiento, Selección y Contratación

En toda administración el factor humano es la piedra medular de la misma, constituyéndose en la fuerza motriz de las instituciones. Para ello, es necesario contar con mecanismos e instrumentos que formalicen y sistematicen las acciones que se aplican a lo largo del proceso de Reclutamiento y Selección de Colaboradores.



Manual De Calidad

MC

Versión 09

Página 15/18

En él se describen los procedimientos básicos que tienen una mayor incidencia en la materia. Todo lo anterior se detalla en el Procedimiento B_04-01 Admitir Colaborador.

- **Objetivos**

- Lograr una mayor eficiencia y eficacia en el proceso de administración de los colaboradores de la empresa.
- Unificar criterios y sistematizar las acciones para la administración de los colaboradores.
- Simplificar los flujos de información en materia de administración de los colaboradores.
- Guardar pleno apego a las políticas internas que ha emitido el Gerente para la administración de colaboradores de la empresa.

9.1 Entrenamiento/Capacitación, se define como “hacer alguien apto o habilitarlo para algo”. El proceder para el entrenamiento se detalla en B_04-04_Capacitar Colaborador.

- **Objetivos del entrenamiento.**

- Adaptación de la persona en el puesto.
- Hacer eficiente y mejorar las labores.
- Incrementar la productividad.
- Preparar para otros niveles.
- Promover seguridad en el empleo.
- Mejorar condiciones de seguridad en el trabajo.
- Facilitar supervisión de los colaboradores.
- Promover ascensos por mérito.
- Reducción de Rotación.
- Bajar costos de operación.

- **Importancia del entrenamiento**


- Evitar altos costos por re-trabajos y problemas servicios y calidad.
- Aumento de eficiencia y eficacia en el rendimiento del trabajo.
 - **Inducción.** Llevada a cabo la contratación del nuevo integrante de la empresa se realiza una capacitación inicial, que llamaremos entrenamiento cuando se trata de una capacitación interna realizada a un integrante de **BioAudita**.
 - **Entrenamiento en el puesto.** Se realiza terminado el proceso de inducción y consiste en enseñar como, cuando y con que herramientas debe realizar el trabajo para el cual se le ha contratado.
- Toda inducción y/o entrenamiento es documentado en el archivo del colaborador.

9.2 Evaluación del desempeño. Corresponde a la medición de las funciones que ejerce el colaborador en su puesto de trabajo e involucra a todo los colaboradores contratado y subcontratado por **BioAudita**. La misma servirá para identificar necesidad de entrenamiento. El proceder para una evaluación se especifica en B_04-05_Examinar Desempeño.

Objetivos

- Permitir al colaborador desarrollar la habilidad de identificar competencias, permitiendo así que conozcan las conductas que deben tener para llevar a cabo un buen desempeño de su cargo.
- Potenciar el nivel de dominio y desarrollo de aquellas competencias que se encuentran más débiles.

9.3 Subcontratación. Es el proceso mediante el cual la empresa contrata servicios de personas o empresas especialistas para desarrollar una tarea específica. Sin embargo, **BioAudita** asume la responsabilidad total

	Manual De Calidad	MC
		Versión 09
		Página 16/18

por el trabajo subcontratado, manteniendo el control mediante evaluación y monitoreo de sus competencias. Todo organismo o persona subcontratada debe cumplir con los requisitos exigidos por las normas. El procedimiento B_04-02_Subcontratación detalla en amplitud los tipos de organizaciones o personas que se subcontratan y los requisitos que deben cumplir.

10. Revisión por la Gerencia

La Dirección Ejecutiva realiza revisiones del sistema de gestión de la empresa, esta es llevada a cabo a intervalos planificados, de esta forma se pretende mantener la eficiencia del sistema de gestión. Como resultado de esta revisión se puede presentar la necesidad de efectuar cambios para mejorar el sistema, siempre enfocado en el cumplimiento de las normas y la satisfacción del cliente. Las especificaciones de este procedimiento se encuentran detallados en B_02-03_Revisión Gerencial.

11. Control de Documentos

El control de los documentos se detalla en el procedimiento B_02-04_Elaboración y control de documentos, en el se definen las pautas necesarias para:


- Elaborar documentos.
- Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
- Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario aprobarlos nuevamente.
- Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.
- Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso.

Este procedimiento es aplicable a los siguientes documentos:

- Manual de Calidad.
- Procedimientos de Calidad.
- Instructivos de Trabajo.
- Documentación de origen externo.

12. Control de Registros

Los registros son documentos que presentan resultados obtenidos y/o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas por el colaborador de BioAudita. Estos registros deben ser legibles, estar identificados, recuperables, protegidos y definido el tiempo y lugar de conservación. Su objetivo es establecer y mantener los

	Manual De Calidad	MC
		Versión 09
		Página 17/18

registros necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos. Para garantizar lo anterior se ha determinado el procedimiento B_02-05_Control de registros.

13. Auditoria Interna

La auditoria interna es un registro importante para la evaluación de la aplicación correcta del sistema de calidad, determina medidas correctivas que pueden derivar en una mejora al sistema. Su implementación se detalla en B_03-01_Procedimiento ejecución auditoria interna, su objetivo es reflejar las directrices a seguir para la realización de auditorias internas con el fin de verificar que el sistema de calidad esta totalmente implantado, comprobar la eficiencia y adecuación de los procesos e identificar las desviaciones para definir e implementar las acciones correctivas necesarias.

14. Procedimiento de No Conformidades

El objetivo principal de este procedimiento es describir las directrices que se deben aplicar para eliminar las causas de las no conformidades, observaciones y/o reclamos detectadas en los procesos, por medio de la ejecución de acciones correctivas y/o preventivas. Es aplicado a todas las actividades que directa o indirectamente puedan producir no conformidades. Una acción correctiva puede ser establecida por una o más no conformidades, reclamos de clientes, auditorias internas o auditorias externas. Una acción preventiva puede ser establecida cuando se prevea la posible aparición de una no conformidad no ocurrida al momento.

- **Definiciones:**

- **No conformidad:** Observación o detección de incumplimiento de alguno de los requisitos impuesto por los procedimientos.
- **Acciones correctivas:** Acciones que tiene por objeto eliminar las causas de una no conformidad detectada, así como evitar su repetición.
- **Acciones preventivas:** Acciones para evitar que se produzca una potencial no conformidad.

Todo lo anterior se describe en el procedimiento B_03-02_Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas.

15. Sugerencias Quejas y Apelaciones

BioAudita ha establecido un procedimiento para atender a las sugerencias, quejas y apelaciones presentadas por clientes en relación a los servicios que ofrece y se encuentra regulado por B_05-02 sugerencia, queja apelación.

- **Definiciones:**



- **Sugerencia:** toda propuesta o idea que sea presentada con el propósito de incidir en el mejoramiento de un proceso que se encuentre relacionado con la prestación del servicio.
- **Queja:** representa una denuncia o reclamo frente a una atención inadecuada, conductas irregulares u omisión cometidas por colaboradores de la institución durante la prestación del servicio.
- **Apelación:** pedido efectuado por un cliente frente a una decisión tomada por el organismo certificador

16. Sistema de Certificación

El sistema de certificación define los distintos procedimientos exigidos por la normativa y esquema de certificación vigentes que se deben ejecutar para la entrega del servicio de certificación, aplicado a todos los proyectos evaluados y certificados por **BioAudita**. Las responsabilidades de implementación para llevar a cabo el servicio recaen en todos los colaboradores de **BioAudita**.

- **Definición**

El sistema de certificación esta compuesto por:

- Regulación a certificar.
- Responsabilidades de clientes y **BioAudita**, definidos en el contrato del servicio de certificación.

BioAudita ofrece sus servicios basados en el documento Lineamiento de Certificación, que consiste en el detalle del control a realizar. El documento D_07-015_Catálogo Sanciones describe las no conformidades y las sanciones a las cuales puede ser sometida la empresa certificada dependiendo la gravedad de la no conformidad. Lo anterior se encuentra definido en el procedimiento B_07-06_Certificar.