



<div><p>ENGINEERING + IT SOLUTIONS</p></div>	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA	
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Pàgina: 1 de 18
		Versi3: 3
		Data: 13/05/2024

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 27001:2017


REVISIÓN	APARTADO MODIFICADO	DESCRIPCION BREVE DE LA MODIFICACION
0		EDICI3N INICIAL (ISO 9001:2015)
1		EDICI3N INICIAL (ISO 14001:2015)
2		EDICI3N INICIAL (ISO 27001:2017)

Realizado	Revisado	Aprobado
Responsable del SIG	Responsable del SIG	Direcci3n General

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA	
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Pàgina: 2 de 18
		Versió: 3
		Data: 13/05/2024

INDICE

1.	Introducción	3
1.1.	Alcance	3
1.2.	Exclusiones	4
2.	Presentación de Between Technology.....	5
2.1.	Misión y Visión de Between Technology	6
3.	Política y objetivos de calidad, medio ambiente y Seguridad de la información.	6
3.1.	Política del Sistema de Gestión Integrada	6
3.2.	Objetivos de Calidad, medio ambiente y seguridad de la información	7
4.	Organización	9
4.1.	Organigrama	9
4.2.	Responsable del SIG.	9
4.3.	Revisiones por la dirección.....	10
5.	Estructura del Sistema de Gestión Integrada	11
5.1.	Mapa de procesos de Between Technology	12
5.2.	Estructura del Sistema de Gestió Integrada.....	13
5.3.	Contexto de la organización.....	13
5.4.	Gestión de riesgos y oportunidades.....	14
5.5.	Gestión del cambio.....	14
6.	Relació de procediments / documents	16

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA	
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Pàgina: 3 de 18
		Versiò: 3
		Data: 13/05/2024

1. Introducción

Este Manual define la política, objetivos y compromiso en materia de calidad, medio ambiente y seguridad de la información de Between Technology, siendo esta política adecuada a la cultura, la política y objetivos generales de la organización, y a las expectativas y necesidades de los clientes y de las partes interesadas.

El contenido del Manual estructura el Sistema de Gestión Integrada de Between Technology, siguiendo los procesos de la empresa. En el punto 5 del presente Manual se describe como se adecua al modelo de la Norma Internacional UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 y UNE-EN-ISO 27001:2017.

Todas las personas que forman parte de Between Technology conocen el contenido de este Manual en los aspectos en los cuales participan directa o indirectamente. El manual está al alcance de todos los miembros de la organización.

Todos los puntos que forman este Manual son de cumplimiento obligado por todo el personal de Between Technology en la medida que los corresponda.

En el último apartado de este Manual se hace referencia a los procedimientos del Sistema de Gestión Integrada y correspondencia con los requisitos de la Norma ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 e ISO 27001:2017.

1.1. Alcance

El ámbito del Sistema de Gestión Integrada alcanza todas las actividades realizadas por Between Technology, quedando estas definidas como:

ISO 9001:

- Servicios de consultoría en los campos de ingeniería, operaciones y tecnologías de la información.
- Desarrollo de proyectos de ingeniería y tecnología de la información.
- Diseño y gestión de la fabricación de equipos, maquinaria y prototipos para el sector industrial.


El alcance de estas actividades se desarrollan desde las siguientes oficinas:

- Oficinas Centrales: Calle Avila 112, bajos - 08018 Barcelona
- Oficina Técnica: Can Sola, 11 - 08173 Sant Cugat del Vallès

ISO 14001:

- Servicios de consultoría en los campos de ingeniería, operaciones y tecnologías de la información.
- Desarrollo de proyectos de ingeniería y tecnología de la información.

El alcance de estas actividades se desarrollan desde las siguientes oficinas:

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA	
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Pàgina: 4 de 18
		Versiò: 3
		Data: 13/05/2024

- Oficinas Centrales: Calle Avila 112, bajos - 08018 Barcelona

ISO 27001:


- Servicios de consultoría en los campos de ingeniería, operaciones y tecnologías de la información.
- Desarrollo de proyectos de ingeniería y tecnología de la información.

El alcance de estas actividades se desarrollan desde las siguientes oficinas:

- Oficinas Centrales: Calle Avila 112, bajos - 08018 Barcelona

1.2. Exclusiones

Punto 7.1.5.2. de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015 con la particularidad y justificación de que no existen equipos de medida que requieran calibración o verificación.

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA	
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Pàgina: 5 de 18
		Versió: 3
		Data: 13/05/2024

2. Presentación de Between Technology

Between Technology nació de la fusión INGENIERÍA SOLID con ADICIONA Servicios Informaticos en julio de 2015, con el propósito de ofrecer una gama amplia gama de servicios y soluciones tecnológicas para sus clientes.

SOLID fue fundada el 2000 por Francesc Civit y evolucionaron desde el diseño de maquinaria y automatización para procesos industriales hacia productos de diseño, el mantenimiento de todo el ciclo de producción, desde el diseño a los procesos de industrialización. ADICIONA ser fundada el 2003 por Eli Abad para proporcionar servicios de consultoría de TI a medida para pequeñas y grandes empresas.

Somos una empresa dinámica e innovadora que cree en el potencial de las personas y con el firme compromiso de servir a nuestros clientes.

Buscamos la mejor manera de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y ofrecer a nuestros trabajadores con la mejor trayectoria profesional por medio de nuestra subcontratación y servicios Soluciones Tecnológicas. Expertos en ingeniería y TI.

SERVICIOS OUTSOURCING Y CONSULTORIA

Un equipo de más de 700 consultores capacitados para dar la mejor respuesta a sus necesidades.

- Beneficios del Outsourcing
- Flexibilidad
- El aumento de la cobertura del servicio
- La transformación de los costes fijos en costes variables
- La eliminación de costes ocultos
- Eficiencia

SERVICIOS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Servicios de back office adaptados a las necesidades del cliente

Ingeniería


- Servicios de ingeniería de back office.

Informática

- TI, 2.0 y los Servicios multimèdia: Servicios y soluciones para TI y los departamentos de comunicación.

SERVICIOS DE CONTRATACIÓN

Nos especializamos en la selección de perfiles tecnológicos con amplia experiencia nacional e internacional.

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA	
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Pàgina: 6 de 18
		Versió: 3
		Data: 13/05/2024

Entre nuestros clientes tenemos varias empresas de referencia en los sectores de las TIC y de industriales, ubicadas en España, Alemania, Suiza y varios otros países de la UE.

También podemos entrenar a sus coordinadores y directores de proyectos con el fin de que adquieran los conocimientos necesarios para la atracción y retención del talento.

BETWEEN TECHNOLOGY, combina la experiencia de dos empresas con una larga carrera en los campos de la ingeniería mecánica y electrónica, informática y software, operaciones e ingeniería de procesos continuos (química y petroquímica), combinamos nuestras fortalezas para mejorar el día a día de nuestros clientes. Entre el talento y requerimientos de nuestros clientes.

Queremos jugar un papel de liderazgo en el mercado de la consultora tecnológica gracias al talento y la participación de las personas que trabajan para la organización, que nos caracteriza por la calidad y la adaptación rápida a las necesidades de nuestros clientes.

2.1. Misión y Visión de Between Technology

- Misión: Impulsamos a las personas en su desarrollo, proporcionando los mejores Servicios tecnológicos y de ingeniería a nuestros clientes.
- Visión: Ser el ecosistema tecnológico de referencia para conectar el talento con los restos del futuro.

3. Política y objetivos de calidad, medio ambiente y Seguridad de la información.

3.1. Política del Sistema de Gestión Integrada

BETWEEN TECHNOLOGY ofrece un servicio personalizado con un alto grado de conocimientos técnicos y soluciones innovadoras para el desarrollo de proyectos en las diferentes ramas de la ingeniería, de las tecnologías de la información y áreas operativas asociadas.

Nuestra misión es ayudar a conseguir el éxito a nuestros clientes dando soporte a su saber hacer, compartir nuestros conocimientos e información y dar soporte tecnológico para alcanzar los objetivos de cada proyecto, siempre trabajando bajo la confidencialidad y el respeto.

Los fundamentos imprescindibles para alcanzar este hito son los valores de empresa que nos caracterizan: vocación profesional, espíritu de superación, meritocracia, honestidad, transparencia y respeto en las relaciones profesionales con nuestros clientes, nuestros proveedores, los integrantes de nuestra organización y otras partes interesadas.

Los factores clave de éxito para satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes y de las partes interesadas relevantes son:

- Operativa de trabajo basada en procesos perfectamente definidos, pero que a la vez sean suficientemente adaptativos y flexibles, con el fin de poder alcanzar un alto grado de agilidad.
- Planificación cuidada de los proyectos y de nuestros servicios de consultoría con la asignación de los recursos humanos y tecnológicos suficientes y necesarios, para poder establecer objetivos coherentes y proporcionar al cliente las soluciones óptimas en el plazo requerido cumpliendo los requerimientos especificados.
- Control y seguimiento exhaustivo durante el desarrollo de los proyectos y de nuestros servicios de consultoría, estableciendo los canales de comunicación periódicos más adecuados con el

cliente, con el fin de poder proyectar una fuerte imagen de profesionalidad, seriedad y fiabilidad.

- Elegir y evaluar periódicamente nuestros proveedores con los mismos criterios que nuestros clientes utilizan con nosotros, con el fin de mantener un flujo de trabajo equilibrado y con verdadero valor añadido.

Los factores clave de éxito para configurar un equipo de trabajo altamente motivado dentro de nuestra organización son:

- Firme compromiso para facilitar las mejores condiciones laborales posibles, creando y manteniendo un clima permanente de respeto y confianza.
- Compromiso de cumplimiento de los requisitos aplicables – legales y del sistema de gestión – y de mejorar de forma continua el desempeño de nuestro sistema de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad de la información.
- Compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y el uso sostenible de los recursos.
- Prevención activa para evitar incidentes de seguridad – en la información y los servicios – definiendo cursos formativos para la concienciación sobre la importancia de la seguridad de la información para todos los empleados, realizando simulacros de ataques cibernéticos controlados, estableciendo mecanismos de respuesta proactiva y reactiva a estos incidentes y desarrollando planes de continuidad que garanticen la disponibilidad de los servicios críticos en caso se produzcan, con el objetivo de garantizar la seguridad de la información necesarias para el correcto desempeño de los servicios ofrecidos a nuestros clientes.
- Selección de personas con una fuerte vocación profesional, reforzada con un programa de formación continuada y específica para cada una de las áreas.
- Potenciar la iniciativa y la capacidad de liderazgo de todo el equipo de profesionales, reforzando el concepto de que solamente equivocándose es posible avanzar hacia el éxito.
- Poner al alcance de todo el mundo las herramientas necesarias para establecer y facilitar los canales de comunicación que permitan formar un equipo de trabajo compacto y eficaz.

Es responsabilidad de todas las personas que formamos parte de BETWEEN, en la medida que nos corresponde, adoptar y potenciar, mediante la mejora continua, la política enunciada en este documento, ya que su objetivo es buscar el máximo beneficio para todas las personas que trabajamos en la organización, para nuestros clientes y para la sociedad en general.

El incumplimiento de lo establecido en la política del Sistema de Gestión Integrada podrá ser considerado como un incorrecto uso de los Sistemas de la Información, poniendo en riesgo a la compañía, y en consecuencia, una falta disciplinaria por parte del trabajador, dando derecho a la Compañía a adoptar aquellas medidas legales de carácter disciplinario que procedan.

Mayo 2024


- Direcció General -

La Política del SIG de Between Technology se pone a disposición de trabajadores, personal que trabaja bajo el control de la organización, clientes, proveedores, subcontratistas y partes interesadas a través de la página web de la compañía.

Siempre irá acompañada de información que especifique la actividad de la empresa.

3.2. Objetivos de Calidad, medio ambiente y seguridad de la información

La dirección, con responsabilidad ejecutiva, define anualmente los objetivos de Calidad, medio ambiente y seguridad de la información, a través de Comité del SIG, analiza periódicamente los resultados obtenidos.

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA	
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Pàgina: 8 de 18
		Versi3: 3
		Data: 13/05/2024

Los objetivos de Calidad, medio ambiente y seguridad de la informaci3n quedan reflejados en el documento de Objetivos de Calidad, medio ambiente y seguridad de la informaci3n, siendo coherentes con la Pol3tica del SIG y con los objetivos generales de la organizaci3n.

A partir de los Objetivos de Calidad, medio ambiente y seguridad de la informaci3n Between Technology define:

- Acciones
- Recursos
- Responsabilidades
- Fechas de logro previstas
- Indicadores, metodos de evaluaci3n

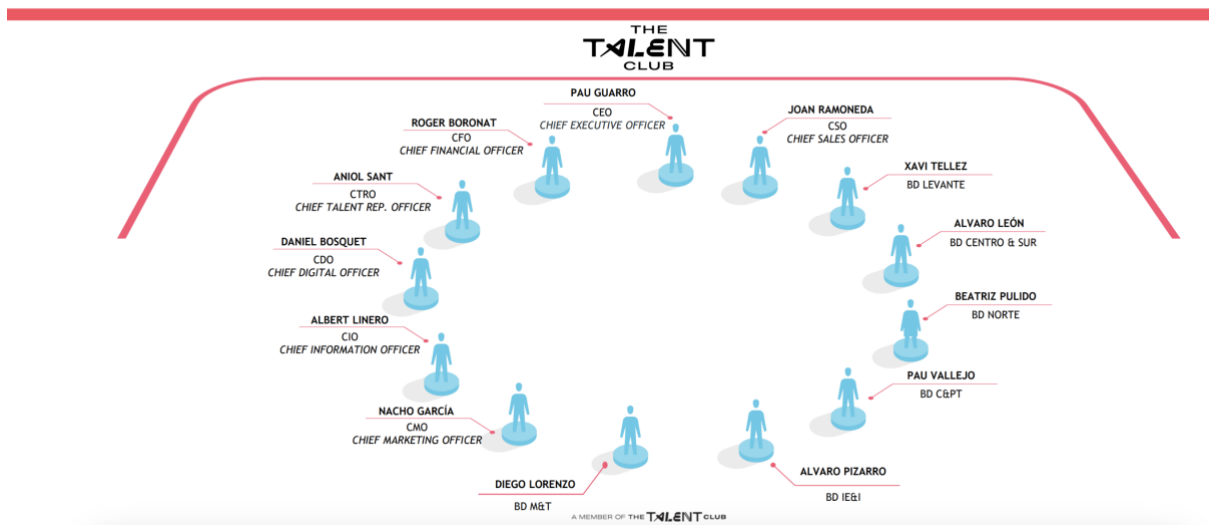
4. Organización

4.1. Organigrama

Between Technology, a través del organigrama ofrece una visión global de la organización de la empresa y de las relaciones de dependencia de los diferentes departamentos.

La autoridad, responsabilidades y funciones de todo el personal que dirige, realiza y evalúa la prestación del servicio se define y documenta en los procedimientos correspondientes.

Comité de Dirección



4.2. Responsable del SIG.

La Dirección ha designado, entre los miembros de la organización con responsabilidades ejecutivas, a los Sr. Daniel Bosquet y David Cano como Responsables del SIG (Calidad y Medio Ambiente) y el Sr. Albert Linero como responsable del SIG (Seguridad de la información), las responsabilidades y autoridad de los cuales, aparte de las que tienen actualmente son:

Asegurar que el Sistema de Gestión Integrada esté implantado, se mantenga actualizado y sea conforme a la Norma ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 e ISO 27001:2017:


- Revisar y evaluar el cumplimiento de la legislación medioambiental relacionada con las actividades desarrolladas por Between.
- Revisar y evaluar los aspectos e impactos medioambientales relacionados con las actividades desarrolladas por Between.
- Realizar la planificación y seguimiento de las auditorías internas de calidad, medio ambiente y seguridad de la información.

Asegurar que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas.

- Proponer acciones para prevenir la aparición de no conformidades al Comité del SIG.
- Verificar la efectividad de las acciones de mejora.

Asegurar y promover el enfoque al cliente en toda la organización.

- Realizar el seguimiento de las no conformidades y reclamaciones de clientes, analizar la satisfacción del cliente e informar al Comité del SIG.

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA	
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Página: 10 de 18
		Versió: 3
		Data: 13/05/2024

Asegurar la integridad del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad de la información se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión.

- Actualizar el Manual del SIG.
- Actualizar los procedimientos asociados al Sistema de Gestión Integrada.

Informar del funcionamiento y ejercicio del Sistema de Gestión a la alta dirección como base para la mejora continua a través del Comité del SIG.

4.3. Revisiones por la dirección.

La Dirección revisa periódicamente la evolución del Sistema de Gestión Integrada mediante el Comité del SIG.

Las funciones del Comité del SIG son:

- Desarrollar, revisar y evaluar el Sistema de Gestión Integrada.
- Desarrollar, revisar y evaluar los Objetivos de Calidad, medio ambiente y seguridad de la información.
- Revisar y evaluar las reclamaciones, quejas de los clientes y no conformidades.
- Revisar los informes de las auditorías de Calidad, medio ambiente y seguridad de la información.
- Proponer, seleccionar las acciones correctivas. Revisar su efectividad.
- Detectar la necesidad de recursos y los cambios que puedan afectar el sistema.
- Comunicar el estado del Sistema de Gestión Integrada al resto de la empresa.
- Analizar los resultados de la evaluación de la satisfacción a los clientes.
- Evaluar el desempeño de los procesos del Sistema de Gestión.
- Evaluar la necesidad de revisar la Política del *SIG.
- Evaluar los cambios internos y externos que afectan la Organización
 - Cuestiones internas / Cuestiones externas (análisis de contexto).
 - Necesidades y expectativas de partes interesadas, clientes y proveedores
 - Requisitos legales y otros requisitos
 - Riesgos y oportunidades
 - Aspectos ambientales significativos

Cada uno de estos puntos se revisa como mínimo una vez al año, variando la frecuencia en función de las necesidades del Sistema de Gestión Integrada.

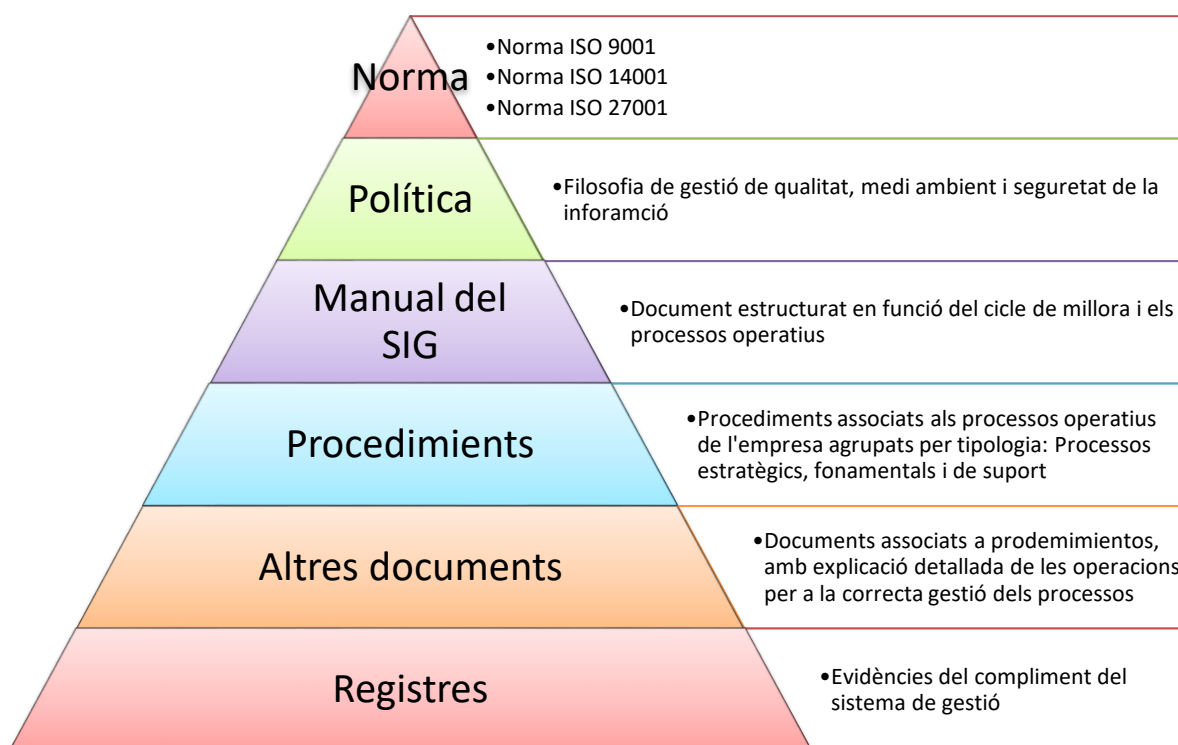
Las reuniones periódicas realizadas por el Comité del SIG quedan registradas mediante actas.

5. Estructura del Sistema de Gestión Integrada

Between Technology dispone de un Sistema de Gestión Integrada actualizado y documentado, que cumple con las exigencias de la Norma Internacional ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, adaptando a las características propias de la empresa.

La Dirección proporciona todos los medios necesarios, tanto materiales como humanos, para que el Sistema de Gestión Integrada esté implantado eficazmente en todas las actividades de la empresa y permita satisfacer las necesidades de los clientes y las partes interesadas.

El Sistema de Gestión queda definido y planificado a través de los siguientes documentos:



Los procedimientos definen y documentan como se tienen que cumplir las exigencias relativas a la gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad de la información.

Con el objeto de permanecer en un proceso de mejora continua se evalúa periódicamente la eficacia del Sistema de Gestión mediante el Comité del SIG y de las auditorías internas.

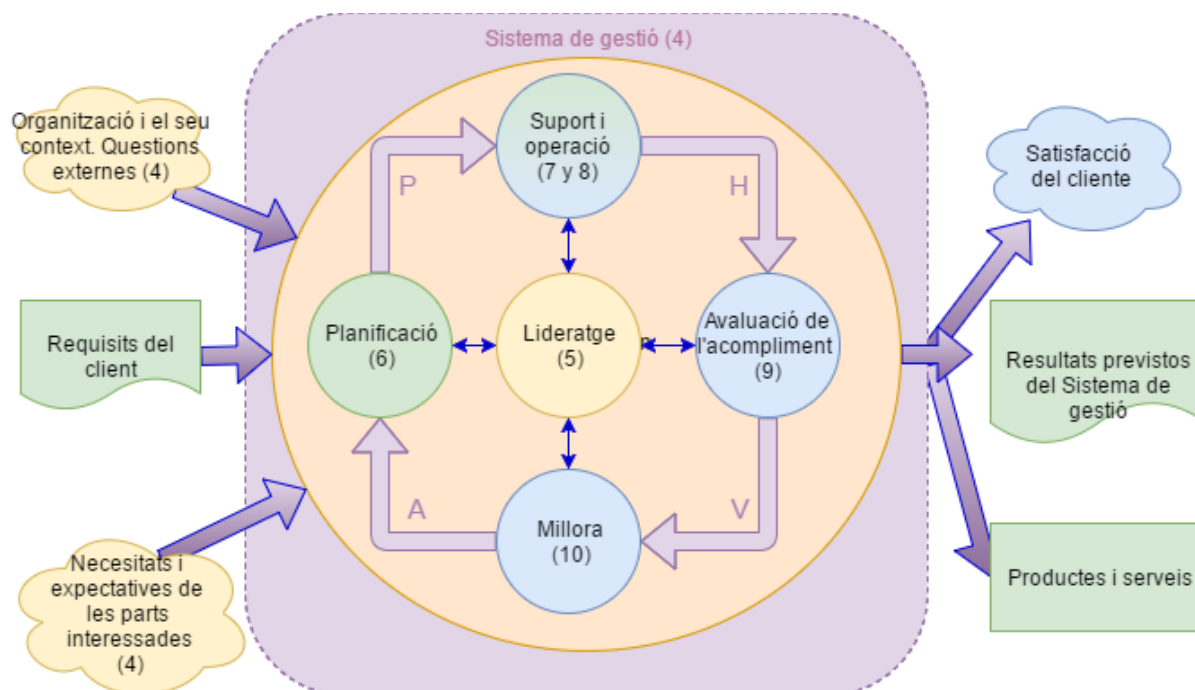
La planificación de la calidad, medio ambiente y seguridad de la información queda reflejada en el Mapa de procesos, donde aparecen los diagramas de proceso y los correspondientes procedimientos.

5.1. Mapa de procesos de Between Technology



BETWEEN ENGINEERING + IT SOLUTIONS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA	
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Pàgina: 13 de 18
		Versió: 3
		Data: 13/05/2024

5.2. Estructura del Sistema de Gestió Integrada



5.3. Contexto de la organización

A través de las reuniones periódicas del Comité de Calidad y Medio Ambiente, Between Technology determina y revisa las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos del SIG (gestión de calidad y ambiental).

En estas reuniones el Comité del SIG también determina y revisa las partes interesadas que son pertinentes al SIG y los requisitos de estas partes interesadas para el SIG.

5.4. Gestión de riesgos y oportunidades



A partir del análisis de contexto realizado el Comité del SIG define los riesgos y oportunidades a nivel de organización quedando estos plasmados en análisis DAFO.

Para cada uno de estos riesgos y oportunidades se establece un plan de tratamiento a través del cual se planifican las acciones para abordarlos.

Los riesgos operativos y de productos y servicios están definidos en cada uno de los procedimientos describiendo el tratamiento que se realiza a cada uno de estos riesgos.


5.5. Gestión del cambio

Con el fin de realizar una correcta gestión del cambio, se establece en primer lugar qué considera la Dirección de Between Technology que se considera un nuevo proyecto de cambio:

- Nueva instalación
- Nuevo cambio de maquinaria, equipos, etc.. que tengan prestaciones, elementos de seguridad, etc. claramente distintos a los actuales.
- Nuevo proceso productivo o cambio de un proceso productivo actual
- Nueva normativa legal aplicable que implique cambios significativos en la Organización (nueva documentación, nuevos recursos, etc..)
- Nuevos requisitos de cliente
- Cualquier otro cambio que la Dirección considere relevante para el SIG de Between Technology.

El criterio que Dirección ha tenido en cuenta a la hora de definir qué se considera un nuevo proyecto son los siguientes:

- Si pueden aplicar Requisitos legales nuevos
- Si pueden aplicar Requisitos internos sustancialmente distintos a los actuales
- Si pueden aplicar Requisitos de clientes o de las partes interesadas sustancialmente distintos a los actuales.

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA	
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Pàgina: 15 de 18
		Versi3: 3
		Data: 13/05/2024

Se deberá valorar, planificar, implementar y revisar todos los aspectos relativos al nuevo proyecto para poder asegurar que es conforme y viable su realizaci3n.


Con el fin de llevar a cabo esta Gesti3n del Cambio de una forma sistemática y eficaz, se definir un responsable de proyecto y un equipo de proyecto por parte de Direcci3n que realizará un seguimiento y una valoraci3n del nuevo proyecto.

En la ejecuci3n de proyectos que impliquen una gesti3n de cambios en el SIG, Between Technology considerará:

- el prop3sito de los cambios y sus consecuencias potenciales;
- la integridad del sistema de gesti3n de la calidad;
- la disponibilidad de recursos;
- la asignaci3n o reasignaci3n de responsabilidades y autoridades.

6. Relació de procediments / documents

PROCEDIMIENTOS	Requisito Norma		
	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 27001:2017
Política del SIG	5.2	5.2	5.2
Manual del SIG	4.1 4.2 4.3 4.4 6.1	4.1 4.2 4.3 4.4 6.1	4.3
Objetivos de calidad y medio ambiente	6.2	6.2	6.2
E.02.05. Selección de personal	7.1.2 7.2	7.1 7.2 7.3	
E.02.10. Formación de personal	7.1.2 7.2	7.1 7.2 7.3	
E.02.15. Bajas de personal	7.1.2 7.2	7.1 7.2 7.3	
E.03 Gestión de Calidad	4.4 9 10	4.4 9 10	
E.03.05 Diseño organizativo -Mapa de procesos	4.4	4.4	
E.03.10 Gestión organizativa	9 10	9 10	9 10
E.03.10.05 Gestión de No conformidades	8.7 9.1.2 10.2 10.3	8.7 9.1.2 10.2 10.3	10.1
E.03.10.15 Auditorías internas	9.2.	9.2.	9.2
E.03.10.20 Acciones de mejora	10.1 10.3	10.1 10.3	10 10.1 10.2
E.03.10.25 Control información documentada	7.5	7.5	7.5
E.03.10.30 Identificación y evaluación de aspectos ambientales		6.1.2 6.1.4	
E.03.10.35 Identificación y evaluación de requisitos legales		6.1.3 6.1.4 9.1.2	
E.03.10.37 Evaluación de Riesgos de SI.			6.1 8.2 8.3
E.03.10.40 Gestión de Situaciones de emergencia		8.2	
E.03.10.45 Gestión de aspectos medio ambientales		8.1	

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Pàgina: 17 de 18	
		Versió: 3	
		Data: 13/05/2024	

PROCEDIMIENTOS	Requisito Norma		
	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 27001:2017
E.03.15 Evaluación de la organización	9.1.1	9.1.1	
	9.1.3	9.1.3	
	9.3	9.3	
	10.3	10.3	
E.04. Gestión de comunicación	7.4	7.4	
F.01. Gestión comercial	8.2	8.1	
F.02.05. Elaboración de ofertas proyectos	8.2	8.1	
F.02.07. Elaboración de ofertas proyectos IT	8.2	8.1	
F.02.10. Elaboración de ofertas outsourcing	8.2	8.1	
F.03.05. Outsourcing	8.1	8.1	
	8.4		
	8.5		
	8.6		
F.03.10. Desarrollo de proyectos Engineering Lab	8.7	8.1	
	8.1		
	8.3		
	8.4		
F.03.15. Desarrollo de proyectos IT	8.5	8.1	
	8.6		
	8.7		
	8.1		
F.04.05. Revisión del proyecto	8.3	8.1	
	8.4		
	8.5		
	8.6		
F.04.10. Archivo del proyecto	8.7	8.1	
	8.5		
	8.6		
	8.7		
S.01.05. Facturación	8.5	8.1	
S.01.05.05 Gestión Morosidad	8.5	8.1	
S.02.05. Gestión de sistemas informáticos	7.1.3	7.1	
	7.1.4		
S.03.05. Selección y evaluación de proveedores	8.4	8.1	
S.03.15.05. Gestión de compras licencias	8.4	8.1	
S.03.15.10. Gestión de compras equipos informáticos	8.4	8.1	
IT.SGSI.01 Uso dispositivos móviles corporativos			8
			8.1
IT.SGSI.02 Gestión de contraseñas			8
			8.1
IT.SGSI.03 Clasificación de la información			8
			8.1
IT.SGSI.04 Uso de Wifis y redes externas			8
			8.1

PROCEDIMIENTOS	Requisito Norma		
	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 27001:2017
IT.SGSI.05 Uso de dispositivos móviles no corporativos			8 8.1
IT.SGSI.06 Borrado seguro y gestión de soportes			8 8.1
IT.SGSI.07 Protección del puesto de trabajo			8 8.1
IT.SGSI.08 Control de acceso			8 8.1
IT.SGSI.09 Gestión de almacenamiento			8 8.1
IT.SGSI.10 Gestión de Copias de seguridad			8 8.1
IT.SGSI.11 Gestión de logs			8 8.1
IT.SGSI.12 Uso de claves criptográficas			8 8.1
IT.SGSI.13 Antimalware			8 8.1
IT.SGSI.14 Gestión de software			8 8.1
IT.SGSI.15 Uso del correo electrónico			8 8.1
IT.SGSI.16 Uso de Internet			8 8.1
IT.SGSI.17 Protección de la página web			8 8.1
IT.SGSI.18 Continuidad del negocio			8 8.1
IT.SGSI.19 Gestión de incidencias de SI			8 8.1
IT.SGSI.20 Gestión de relación con proveedores			8 8.1
IT.SGSI.21 Gestión de cambios			8 8.1
IT.SGSI.22 Política de desarrollo de sistemas y programas informáticos			8 8.1
IT.SGSI.23 Cumplimiento legales SGSI			8 8.1