

| | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------|
|  | MANUAL DEL SIG | CÓDIGO: SIG-M-001 | |
| | | VERSIÓN: 06 | PAG.: 8/19 |

4.1.1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

CHT PERUANA S.A. realiza un seguimiento y revisión con una periodicidad anual de acuerdo a la pertinencia dentro del SIG a través de la **“Matriz de identificación de las partes interesadas y sus requisitos” SIG-MA-004**, en donde se han definido las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Este documento también es revisado en cada revisión por la Dirección.

4.1.1.3. Alcance del SIG

El Sistema Integrado de Gestión Integrado de CHT PERUANA S.A comprende las actividades necesarias para la:

**“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AUXILIARES QUÍMICOS Y
COMERCIALIZACIÓN DE COLORANTES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL, CUIDADO DE
TEXTILES, CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIAS GENERALES”**

CHT PERUANA S.A. excluye del SGC ISO 9001:2015, el siguiente requisito:

Requisito 8.3: Diseño y desarrollo de los productos y servicios, en razón de que la producción de los insumos químicos se realiza de acuerdo con recetas que han sido establecidas por la casa matriz. No se realizan variaciones a estas recetas.

4.1.1.4. Sistema de Gestión Integrado

El Sistema Integrado de Gestión de CHT PERUANA S.A., ha sido adoptado como una decisión estratégica para ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible.

Nuestro Sistema Integrado de Gestión, se basa en el enfoque basado en procesos, que considera el ciclo Planificar - Hacer - Verificar - Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos, para determinar los factores que podrían causar que nuestros procesos y el sistema mismo se desvíen de los resultados planificados, y para poner en marcha controles preventivos para minimizar los efectos negativos y para hacer un uso máximo de las oportunidades a medida que surjan.

Para este fin se ha establecido el mapa de procesos código: SIG-MP-001 y para el despliegue de los procesos (en sus tres niveles), se han establecido las matrices de caracterización y/o procedimientos, en la parte ambiental se han establecido matrices de aspectos e impactos ambientales, riesgos y oportunidades y procedimientos, según se observa en la “Lista maestra de información documentada del sistema integrado de gestión” Código: SIG-F-001.

CHT PERUANA S.A., ha establecido, implementado, mantiene y mejora continuamente su sistema integrado de gestión, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

4.1.2. Liderazgo