



PROCÉS 5: GESTIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT



Responsable:

Coordinador/a de **Sistema de Gestió Integrat (SGI)**

Entrades

Normativa del Departament d'Educació
 Auditories internes i externes
 Queixes i suggeriments
 Enquestes de tots els grups d'interès
 Documentació estratègica del centre
ISO 9001:2015
ISO14001:2015
ISO 45001:2018

Recursos humans

Coordinador/a **SGI**
 (amb reducció horària)
 Coord. **Medi ambient i de Riscos Laborals**
 Auditors/es interns/es qualificats/des
 Claustre i Consell escolar

Infraestructura

Tot el centre
 Web, Drive
 Ordinador portàtil

Objectius del procés i procediments associats

- Crear el marc per a la gestió de la qualitat, **riscos laborals i medi ambient del centre, que conformen el Sistema de Gestió Integrat (SGI)**.
- Mantenir i millorar el **SGI**.
- Garantir l'aplicació de la política de qualitat, el desenvolupament del pla d'auditories, la consecució dels objectius i una actuació coherent amb el Projecte de Centre.
- Assegurar la Gestió del Sistema de Qualitat implantat a l'Institut i la millora contínua.
- Controlar el grau de satisfacció de l'alumnat respecte de la formació rebuda i els serveis que proporciona l'Institut per a orientar la millora contínua de l'Institut cap a la satisfacció de l'alumnat com a usuaris principals del servei que proporciona el centre.

Procediment Revisió per la Direcció del SGI
 Procediment Control de la documentació
 Procediment Auditories internes
 Procediment Gestió de les no conformitats
 Procediment Gestió de queixes

Sortides

Manual de processos
 Informe de RxD
 Resposta a queixes i suggeriments
 Informe d'auditories internes i externes
 Resultats de les enquestes
 Informació del **SGI** documentada i controlada

Parts interessades

Tots els grups d'interès del centre: alumnat, famílies, professorat, PAS, empreses i entitats, Departament d'Educació, Universitats, Escoles de primària.

Registres associats

Actes de reunió de la Comissió de Qualitat (Actes Direcció) **i de la subcomissió del SGI**
 Revisió per la Direcció
 Excel de control d'evidències
 Excel control documents
Excel gestió de NC's i OM
 Manual de resultats dels processos
 DAFO seguiment del procés i accions de millora

Indicadors del procés

-Grau de compliment d'objectius anuals



PROCÉS 5: GESTIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT



Control dels canvis:	Realitzat per:	Revisat per:	Aprovat per:
Nom i cognom	Gema Almagro	Gema Almagro	Olga Quesada
Càrrec	Coordinadora SGI	Coordinadora SGI	Directora
Data	05/03/2022	05/03/2022	07/03/2022
Llistat de les modificacions			
Núm. Revisió	Data	Descripció de la modificació	Distribució
00	23/07/2019	Creació del document	Web
01	28/09/2020	Treure indicador que no es fa servir	Web
02	07/03/2022	Canvi de SGQ a SGI per incloure les 3 normatives (Q, PRL, MA)	Web

	07/03/2022	PRC_ET_05	Pàgina 2 de 2
	Revisió 02	GESTIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT	