



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
ISO 14001:2015
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 **establerta**, 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 **Gestió integrat** 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 (**PRD_ET_09**)

Procediment Control de la documentació i registres (**PRD_ET_05**)

Procediment Auditoria interna (**PRD_ET_08**)

Procediment Gestió de les no conformitats i oportunitats de millora (**PRD_ET_06**)

Procediment Gestió de queixes i reclamacions (**PRD_ET_07**)

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 del **Sistema de Gestió Integrat** (Actes Direcció) Revisió per la Direcció
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	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024

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
03	10/07/2024	Actualització amb nomenclatura SGI	Web

	10/07/2024	PRC_ET_05	Pàgina 2 de 2
	Revisió 03	GESTIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT	
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès			