



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Ensenyament  
**Institut Gabriela Mistral**  
Coordinació de Qualitat

## **PE02 DESENVOLUPAMENT SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT**

## ÍNDIX

### ÍNDIX

1. CONTROL DEL DOCUMENT.....	3
2. OBJECTIU DEL PROCÉS.....	4
3. RESPONSABLE DEL PROCÉS.....	4
4. FUNCIONS I RESPONSABILITATS.....	4
5. PROCEDIMENTS ASSOCIATS.....	4
6. RELACIONS PROVEÏDOR/ GRUP INTERÈS PRIORITÀRIES.....	4
7. CARACTERÍSTICA DE QUALITAT DEL PROCÉS.....	4
8. RECURSOS DEL PROCÉS.....	5
9. INFORMACIÓ DOCUMENTADA.....	5
10. REFERÈNCIES NORMATIVES.....	5

## 1. CONTROL DEL DOCUMENT

	<b>Realitzat per:</b>	<b>Revisat per:</b>	<b>Aprovat per:</b>
<b>Nom i cognom</b>	Eva Cuello Peralta	Eva Cuello Peralta en comissió de qualitat	Xavier Tresserra Barba i comissió de qualitat
<b>Càrrec</b>	Coordinadora de Qualitat	Coordinadora de qualitat	Direcció
<b>Data</b>	14/09/2018	26/10/2018	26/10/2018

<b>Llistat de les modificacions</b>			
<b>Núm. Revisió</b>	<b>Data</b>	<b>Descripció de la modificació</b>	<b>Distribució</b>
01	01/09/2016	Revisió de les funcions respecte les NOFC	Web
02	28/11/2017	Format nou de fitxa de procés. Revisió entrades i sortides	Web
03	26/10/2018	Adaptació al nou mapa de processos. Nou model fitxa de procés. Fusió amb el PS04 Gestió de la qualitat	Web

## 2. OBJECTIU DEL PROCÉS

Crear el marc per la gestió de la qualitat de l' Institut Gabriela Mistral i assegurar-ne la seva gestió. Definir, implantar, avaluar i millorar el model de gestió de qualitat que cerqui la qualitat global del centre. Per garantir l'aplicació de la política de qualitat, i estar en disposició de satisfer les necessitats i expectatives dels grups d'interès.

## 3. RESPONSABLE DEL PROCÉS

Coordinador/-a de Qualitat.

## 4. FUNCIONS I RESPONSABILITATS

L'elaboració, actualització i manteniment del procés és responsabilitat del Coordinador/a de Qualitat. La revisió del coordinador/-a de Qualitat i l'aprovació és de la direcció.

La resta de funcions i responsabilitats del procés es troben a les NOFC.

## 5. PROCEDIMENTS ASSOCIATS

PRPE0201\_Procediment Informació Documentada

PRPE0202\_Procediment Auditories

PRPE0203\_Procediment Accions Correctives

PRPE0204\_Procediment No Conformitats

PRPE0205\_Procediment Accions de Millora

## 6. RELACIONS PROVEÏDOR/ GRUP INTERÈS PRIORITÀRIES

	<b>Proveïdor</b>	<b>Entrada</b>
<b>PROCÉS</b>	ISO	Normativa
	Departament d'Ensenyament	Normativa Recursos econòmics, materials i humans PQMIC
	Planificació estratègica	Missió, visió i valors  Política de qualitat  Objectius de qualitat  Principis organitzatius
	Interacció amb les parts interessades	Nivell de satisfacció  Reclamacions, Queixes, suggeriments, no conformitats
	<b>Sortida</b>	<b>Grups d'interès</b>
	Documentació gestió de qualitat	Alumnat, professorat, PAS famílies i empreses
	Personal format	Professorat
	Auditories i propostes de millora	Sistema de Gestió de Qualitat del Centre
	Revisió del sistema de gestió: anàlisi de resultats, propostes de millora, necessitat de recursos...	Sistema de Gestió de Qualitat del Centre

## 7. CARACTERÍSTICA DE QUALITAT DEL PROCÉS

El procés serà de qualitat si es compleixen les següents característiques:

- Quan es compleixin els objectius de qualitat anuals en un % elevat.
- Si el nombre de no conformitats i observacions tancades sobre les obertes és elevat
- Quan les accions de millora siguin eficaces en un percentatge alt.

## 8. RECURSOS DEL PROCÉS

- El responsable del procés i tots aquells agents que tinguin part en la seva aplicació.
- Hores de reducció per dedicació al càrrec.
- Ordinador portàtil
- Web del centre
- Plataforma moodle
- Espai Àgora
- Eines google amb correu electrònic del domini del centre




## 9. INFORMACIÓ DOCUMENTADA

- Documentació estratègica ( PEC, NOFC, PGAC...)
- Documentació Sistema de Gestió de Qualitat ( Mapa de processos, MIB...)
- Revisió per la direcció.
- Actes de la Comissió de Qualitat
- Documentació derivada de les auditories interna i externa
- Enquestes
- Fitxa de queixes i suggeriments

## 10. REFERÈNCIES NORMATIVES

- ISO 9001
- Documentació d'organització de centre del Departament d'Ensenyament.
- Altra normativa vigent.

 INS Gabriela Mistral	26/10/2018	APROVAT	Pàgina 6 de 6
	03	PE02 DESENVOLUPAMENT SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT	