



Av. Vives Llull, 15 07703 Maó (Menorca)
Tels. 971.36.01.33 - 971.36.29.04 Fax. 971.36.42.33

IES Joan Ramis i Ramis

PR0401 ELABORACIÓ DELS PROCESSOS

PREPARAT	REVISAT	APROVAT
Coordinadora de Qualitat		Coordinadora de Qualitat
Abril/maig 06	Març 10	22/04/10

PR0401 ELABORACIÓ DELS PROCESSOS

OBJECTE	Definir com s'elaboren els macroprocessos i els conseqüents processos del sistema de la qualitat.
ÀMBIT D'APLICACIÓ	El disseny dels macroprocessos i dels processos que recullen totes les activitats que afecten o poden afectar la gestió del centre.
RESPONSABILITATS	<p><u>Directora del centre</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprovar els macroprocessos del sistema. <p><u>Coordinadora de Qualitat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinar i supervisar el disseny, la revisió i l'ampliació dels manuals de processos. • Aprovar els processos del sistema. <p><u>Propietaris de processos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dissenyar i revisar, amb la col·laboració de la coordinadora de qualitat, els manuals de processos de la seva responsabilitat. <p><u>Equip de Millora de Qualitat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Donar el vist-i-plau als dissenys i a les revisions de macroprocessos i processos.
DESENVOLUPAMENT	<p><u>MANUAL DE MACROPROCESSOS</u></p> <p>Els manuals de macroprocessos seran preparats i revisats pel propietari del corresponent macroprocés i aprovats per la Directora, que quedaran identificats mitjançant el càrrec.</p> <p>Estructura de la documentació:</p> <p>Missió: Defineix breument la raó d'ésser del macroprocés.</p> <p>Àmbit d'aplicació: Defineix a quines funcions, àrees o persones afecta.</p> <p>Propietari i Responsabilitats: Estableix qui és el responsable final o propietari del macroprocés i els qui tenen responsabilitats en la seva gestió.</p> <p>Procediment: Descriu de forma clara els requisits que afecten el macroprocés corresponent i els processos que desenvolupen els requisits contemplats.</p> <p>Format: Els macroprocessos es documentaran en formats preestablerts. A la coberta, s'hi inclou una capceta amb qui ho ha preparat, revisat i</p>

aprovat, amb les dates corresponents. A peu de cada pàgina, s'hi inclourà la referència al procés i la numeració de pàgina

MANUAL DE PROCESSOS

Els processos seran preparats pels responsables directes de l'activitat i revisats i aprovats per la coordinadora de Qualitat, que ha de tenir en compte, a més dels aspectes específics del document, la seva coherència amb la resta de la documentació del sistema de la qualitat.

Quedaran identificats mitjançant els càrrecs.

Estructura de la documentació:

Objecte: Defineix breument la raó de ser del procés.

Àmbit d'aplicació: Defineix a quines funcions, àrees o persones afecta.

Responsabilitats: Es defineix què han de fer cada una de les persones o òrgans implicats en el procediment.

Desenvolupament: Es descriurà de forma clara i concisa qui i com realitzaran les activitats, fent-ne una síntesi i evitant concrecions innecessàries. En el procés, s'hi inclourà exclusivament allò l'absència del qual pogués causar efectes negatius sobre la qualitat i l'adequada execució dels processos.

Registres: S'indiquen aquells documents que són considerats registres del sistema de la qualitat o susceptibles de ser-ho com és el cas del models documentals.

Format: Els processos es documentaran en formats preestablerts. A la coberta, s'hi inclou una capceta amb qui ho ha preparat, revisat i aprovat, amb les dates corresponents. A peu de cada pàgina, s'hi inclourà la referència al procés i la numeració de pàgina.

Aprovació: Els manuals dels macroprocessos i els processos són aprovats, respectivament, per la directora i la coordinadora de qualitat un cop han obtingut el vist-i-plau de l'Equip de Millora de Qualitat (EMQ) en les reunions celebrades, fet que serà recollit a les corresponents actes.

Revisió i nous dissenys: Els macroprocessos i els processos estan en procés obert de revisió i, en qualsevol cas, s'han de revisar en un període màxim de tres anys (PR0402 Control de la documentació). El nou disseny de processos ha de ser el resultat d'una anàlisi, derivada de la revisió del sistema, que permeti plantejar i tirar endavant una ampliació del mapa de processos.

REGISTRES	<p>Els macroprocessos (MPXX). Els processos (PRXXYY).</p> <p>[Responsable: Coordinadora de Qualitat Ubicació: Prefectura d'Estudis, servidor i web del centre]</p>
------------------	--