



MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

MAPA DE PROCESOS DEL SGC SEGÚN LA “NORMA UNE-EN ISO 9001:2015” EN CUMPLIMIENTO DEL “CONVENIO STCW78/2010” Y DE LA NORMATIVA ESPAÑOLA APLICABLE

Sección Anexo 1

Edición 06

Fecha 16/08/2017

Página 1 de 1

PROCESOS DE SEGUIMIENTO (S)

PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

S01. Gestión de las no conformidades y acciones correctivas

S02. Auditorías internas

S03. Seguimiento de la satisfacción de los alumnos

S04. Revisión por la dirección

PROCESOS ESTRATÉGICOS O GUÍA (E)

PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL

E01. Planificación estratégica

E02. Gestión de riesgos

E03. Gestión de las reclamaciones y sugerencias

PROCESOS FUNDAMENTALES, CLAVES U OPERATIVOS (C)

PROCESOS DE GESTIÓN ACADÉMICA

C01. Matriculación

C02. Gestión de las titulaciones

PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS

C03. Planificación de los programas y cursos de formación

C04. Planificación temporal de programas, cursos de formación y evaluación de competencias

C05. Elaboración de los planes de estudio

PROCESOS DE CONTROL DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS

C06. Evaluación de la competencia de los alumnos

C07. Cualificación de formadores y evaluadores de la competencia

PROCESOS DE APOYO O SOPORTE (A)

PROCESOS DE APROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA FORMACIÓN Y LA EVALUACIÓN

A01. Gestión de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

A02. Control de proveedores de procesos, productos y servicios suministrados externamente

PROCESOS SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

A03. Mantenimiento de equipos e instalaciones

A04. Identificación y trazabilidad

A05. Control de la información documentada

A06. Identificación y registro de la legislación y normativa aplicable

A07. Formación de los formadores y evaluadores de la competencia

A08. Formación del Personal de Administración y Servicios (PAS)

A09. Gestión de las comunicaciones

A10. Gestión de prácticas académicas externas



PROCESOS RESPONSABILIDAD DE DIRECCIÓN

PROCESOS RESPONSABILIDAD DEL SUBD. R. CALIDAD

PROCESOS RESPONSABILIDAD DEL SUBD. J. ESTUDIOS



PROCESOS RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE NEGOCIADO

PROCESOS RESPONSABILIDAD DEL R. ACADÉMICO PRÁCTICAS EXTERNAS