

Anexo 1

Mapa de Procesos e de prestación do servizo

Versión	Modificación	Data
01	Versión inicial.	05/09/2015

ELABORADO: Asesoría da calidade da rede dos CMUS/CDAN de Galicia		REVISADO: Responsable de Calidade da rede dos CMUS/CDAN de Galicia		APROBADO: Dirección da rede dos CMUS/CDAN de Galicia	
Rosa Gao Sánchez		Álvaro Ariño Roure		Juan Durán Alonso	
Data	01/09/2015	Data	05/09/2015	Data	05/09/2015



Manual da Calidade	Anexos	
Mapa de Procesos	Código	MC42CAL01_Anexo 1
	Páxina 2 de 2	

Táboa de procedementos

	REQUISITOS DO SISTEMA DA CALIDADE	CÓDIGO
4-Contexto da organización	4.1 Comprensión da organización e o seu contexto.	MC42CAL Manual Calidade
	4.2 Necesidades e expectativas das partes interesadas.	15PR61RIS Riscos e oportunidades
	4.3 Alcance do SXC.	MC42CAL Manual Calidade
	4.4 SXC e os seus procesos.	MC42CAL01 Anexo 1 Mapa de procesos
5-Liderado	5.1 Liderado e compromiso.	MC42CAL04 Anexo 4 Declaración autoridade
	5.2 Política.	MC42CAL02 Anexo 2 Política calidade
	5.3 Misións, responsabilidades e autoridades da organización.	MC42CAL03 Anexo 3 Organigrama
6-Planificación	6.1 Accións para abordar riscos e oportunidades.	15PR61RIS Riscos e oportunidades
	6.2 Obxectivos de calidade e planificación para logralos	PR54XES Planificación do SXC
	6.3 Planificación dos cambios.	MC42CAL Manual calidade
7-SopORTE	7.1 Recursos.	PR62ACP Acollemento persoal
	7.1 Recursos	PR62FOR Formación
	7.1 Recursos	PR76CAL Calibración
	7.2 Competencia.	Non se aplica
	7.3 Toma de conciencia. Difusión da política e obxectivos	PR55CIN Comunicación interna
	7.4 Comunicación.	PR55CIN Comunicación interna
	7.5 Información documentada.	Rexistros do SXC
8-Operación	8.1 Planificación e control operacional.	PR71PLA planificación curso escolar
	8.2 Requisitos para os produtos e servizos.	Establecidos pola administración.
	8.3 Deseño e desenvolvemento dos produtos e servizos.	Establecidos pola administración.
	8.4 Control dos procesos, produtos e servizos subministrados externamente.	PR61COM Compras.
	8.5 Produción e provisión do servizo	PR75AUL Actividades aula. PR75AVA Avaliación PR75PRO programación PR75APE Promoción das ensinanzas PR75ACO Acollemento do alumnado
	8.6 Liberación dos produtos e servizos.	Non se aplica.
	8.7 Control das saídas non conformes.	Indicadores. Aplicación XESDOC.
9-Avaliación do desempeño	9.1 Seguimento, medición, análise e avaliación.	15PR91SAT satisfacción
	9.2 Auditoría.	PR82AUD Auditoría interna
	9.3 Revisión pola dirección.	PR56REV Revisión do SXC
10-Mellora	10.1 Xeneralidades.	PR56REV Revisión do SXC. Melloras realizadas
	10.2 Non conformidades e accións correctivas.	PR83NCA Non Conformidades.
	10.3 Mellora continua.	PR82SAT Medición e satisfacción