|  |  |
| --- | --- |
| **COORDINADOR/A QUALITAT** | |
| 1. Coneixes les teves funcions i responsabilitats, com a coordinador de qualitat? On estan recollides? Localitza el document. |  |
| 1. Quins són els Objectius de la Qualitat, amb que han d’estar alineats? |  |
| 1. Coneixes els Processos, Procediments? On S’ubiquen? |  |
| 1. Manual de Qualitat |  |
| 1. Memòria de Centre |  |
| 1. Memòria de xarxa de Qualitat |  |
| 1. DAFO |  |
| 1. Carta de serveis de l’institut actualitzada |  |
| 1. Política de qualitat (missió, valors, visió) |  |
| 1. Equips de millora |  |
| 1. Pla de formació del centre |  |
| 1. Pla de comunicació |  |
| 1. Objectius de la xarxa de qualitat en un acta i planificació |  |
| 1. Objectius centre |  |
| 1. Organigrama del centre |  |
| 1. Situa el NOFC- PEC-PGA |  |
| 1. RXD |  |
| 1. Mapa de processos i procediments |  |
| 1. Equips de millora |  |
| 1. Seguiment de les no conformitats, accions correctives i de millora |  |
| 1. Control de documents i registres codificació |  |
| 1. PR Control de documents i registres. Control de canvis, obsolets |  |
| 1. Resultats de processos riscos (objectius dels processos, si hi ha no conformitats, mesures correctores o objectius no assolits) |  |
| 1. Control de Documents i registres. Existeix un Registre on hi ha els documents que es pengen en el Drive de FP i de ESO i de Batxillerat.   Es segueix una nomenclatura determinada? |  |
| 1. Enquestes, com i quan es realitzen, com i qui les analitza?  * De Benvinguda a l’alumnat i professorat * De Satisfacció, tancament de curs de ESO i Batxillerat, PAS * De tutories * De l’alumant de FP sobre el professorat |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Sistema de comunicació intern |  |
| 1. Revisió per la direcció, quan es fa, com es fa. Com es valora? |  |
| 1. Com es valoren els resultats dels processos |  |
| 1. Manual indicadors, tendències |  |
| 1. Planificació Auditories internes i externes No conformitats |  |
| 1. Gestió de les no-Conformitats |  |
| 1. Equips de millora |  |
| 1. Accions correctives i preventives |  |