

1. ANEXO 1: Guía para la localización de los requisitos de la ISO 9001

Esta guía proporciona las referencias necesarias para localizar en qué Subprocesos y documentos del Sistema de Gestión por Procesos se da respuesta a los requisitos de la Norma ISO 9001.

Apartado ISO 9001		Requisito ISO 9001	Documento	CRITERIO ANECA
4.	Requisitos Generales	- Determinar los procesos	- Manual, apartados 1, 2 y 3	
		- Determina la secuencia e interacción	- Manual, apartado 7	
		- Eficacia y seguimiento de los procesos	- Manual, apartados 5 y 6	
		- Alcanzar resultados planificados y la mejora continua	- Subprocesos PE-1.1, PE-1.3 y PO-5.3	
		- Control de Servicios subcontratados	- Subproceso PS-1.2, PO-3.1, PO-3.2, PO-3.3, PO-4.3, PO-5.2 y PO-5.3	
4.	Requisitos de la documentación	- Declaraciones documentadas de política de calidad	- Finalidades Educativas	
			- Manual, apartado 3	

		- Declaraciones documentadas de objetivos de calidad	- Subproceso PE-1.3	
		- Manual de Calidad	- Manual del Sist. de Gest. por Procesos	
		- Procedimientos documentados	- Fichas de Subprocesos y procedimientos	
		- Registros	- Registros	
		- Alcance del sistema de calidad	- Manual, apartado 4	
		- Control de los documentos	- Manual, apartado 5.5	
			- Subproceso 4.2	

		- Control de los registros	- Subproceso 4.2	
5.	Compromiso de la dirección	- Establecer la política de calidad	- Manual, apartado 3.1	
		- Establecer objetivos	- Subproceso PE-1.1	
		- Hacer revisiones	- Subproceso PO-5.3	
		- Asegurar la disponibilidad de recursos	- Subprocesos PE-1.2, PE-2.1 y PS-1.1	
5.	Enfoque al cliente (alumnado y familias)	- Se determinan los requisitos del cliente y se cumplen para aumentar su satisfacción	- Subproceso PO-1.1	
			- Subprocesos PO-2.X (todos los del proceso PO-2)	
			- Subprocesos PO-3.X	
5.	Política de Calidad	- Aprobación por la alta dirección	- Manual, apartados 3.1 y 5.3	1. Política y objetivos de calidad

		- Adecuación, compromiso de mejora continua y marco de referencia para objetivos	- Subprocesos PE- 1.1, PE- 1.3	1. Política y objetivos de calidad
		- Comunicada y entendida y revisada	- Subprocesos PE- 2.2, PO- 4.2 y PO- 5.3	1. Política y objetivos de calidad
5.	Planificación	- Planificación del sistema de gestión y objetivos	- Subprocesos PE- 1.1 y PE- 1.3	1. Política y objetivos de calidad
5.	Responsabilidad, autoridad y comunicación	- Responsabilidad y autoridad	- Subproceso PE- 1.1	
			- ROF	
		- Representante de la dirección	- Subdirector General	
		- Comunicación interna	- Subproceso PO- 4.2	7. Información pública
5.	Revisión por la Dirección		- Subproceso PO- 5.3	6. Resultados de la formación
6.	Provisión de recursos		- Subprocesos PE- 1.2, PE- 2.1 y PS- 1.1	5. Recursos materiales y servicios

6.	Recursos Humanos	- Competencia, formación y toma de conciencia	- Subprocesos PE-1.1, PE-3.X y PO-5.1	4. Personal académico y de apoyo a la docencia
6.	Infraestructura		- Subprocesos PE-1.1 y PS-1.1	5. Recursos materiales y servicios
			-	
6.	Ambiente de trabajo	- Instalaciones y medios de trabajo	- Subprocesos PS-2.1 y PS-2.2	5. Recursos materiales y servicios
		- Clima de convivencia	- Subproceso PO-4.1	
7.	Planificación de la realización del producto	- Plan de Centro, Proyecto Curricular y Cuaderno del profesorado	- Subprocesos PE-1.1, PE-1.3, PE-4.2, PO-2.1 y PO-2.2	2. Diseño de la Oferta formativa 3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes
			- Subproceso PO-2.5	2. Diseño de la Oferta formativa 3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes
7.	Procesos relacionados con el cliente	- Determinación de los requisitos relacionados con la enseñanza reglada	- Gestionar la admisión : PO-1.1	3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes
			- Requisitos legales: Subproceso PS-3.1	

			- Plan de Centro: PE-1.1	3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes
			- Evaluación del alumnado y revisión de la programación del aula: PO-2.1 y PO-2.4	3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes
			- Perfiles de Ingreso y Captación de Estudiantes (Solo CPSAFA). PO-1-2	3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes
			- Selección, Admisión y Matriculación de Estudiantes (Solo CPSAFA) PO-1.3	3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes
		- Determinar los requisitos relacionados con la formación para el empleo	- Subproceso PO-2.5	3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes
			- Requisitos legales: Subproceso PS-3.1	3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes
		- Determinar los requisitos de los servicios	- Subprocesos PO-3.X	3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes

		complementarios	- Requisitos legales: Subproceso PS-3.1	3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes
		- Revisión de los requisitos relacionados con el producto (enseñanza y servicios complementarios)	- Gestión de la admisión : PO-1.1	3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes
			- Documento de Conocimiento de los Ppios. de Gestión de los Centros SAFA	3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes
			- Subprocesos PO-3.X	3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes
			- Evaluaciones del alumnado: PO-2.4	3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes
			- Comunicación con el alumnado y las familias	- Comunicaciones de familias y alumnado en tutorías: Subproceso PO-2.2
			- Realización de encuestas: PO-4.3	3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes

			- Gestión de quejas y sugerencias: PO-4.4	3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes
7.	Diseño y desarrollo	- Diseño y desarrollo de la práctica docente	- Plan de Centro: PE-1.1	2. Diseño de la Oferta formativa
			- Innovación y diseño de la Acción Educativa: PE-4.2 (Solo CPSAFA)	2. Diseño de la Oferta formativa
7.	Compras	- Proceso de compras y de selección y evaluación de proveedores	- Subproceso PS-1.2	5. Recursos materiales y servicios
			- Servicio Aula Matinal: PO-3.1	5. Recursos materiales y servicios
			- Servicio Transporte: PO-3.2	5. Recursos materiales y servicios
			- Servicio comedor: PO-3.3	5. Recursos materiales y servicios
7.	Prestación del servicio (enseñanza y servicios complementarios)	- Control y de la práctica docente	- Subproceso PE-2.2	3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes
		- Control de los servicios complementarios	- Subprocesos PO-2.1	3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes
		- Identificación y trazabilidad	- Subprocesos PO-3.1	3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes

		- Propiedades del alumnado y familias	bienes, información, LOPD	3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes
		- Preservación del producto	- (expedientes)	3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes
7.	Control de los elementos y equipos de seguimiento y medición	- Criterios de evaluación del alumnado	- Evaluación del alumnado: PO-2.4	3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes
		- Encuestas	- Evaluación del aprendizaje (Solo CPSAFA)	3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes
			SAFA no utiliza equipos de medida físicos para comprobar la conformidad de la enseñanza con los requisitos establecidos	3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes
8.	Medición, análisis y mejora		- Subprocesos PO-4.3, PO-4.4	6. Resultados de la formación
			- Subprocesos PO-5.X	6. Resultados de la formación

8.	Seguimiento y medición	- Satisfacción del alumnado y familias	- Encuestas: Subproceso PO-4.3	6. Resultados de la formación
		- Auditoría interna	- Subproceso PO-5.2	6. Resultados de la formación
		- Seguimiento y medición de los procesos	- Manual, apartado 5.7 y 6	6. Resultados de la formación
			- Sistema SGI	6. Resultados de la formación
		- Seguimiento y medición del alumnado	- Subproceso PO-2.4 y PO-2.5	6. Resultados de la formación
8.	Control del producto no conforme	- Gestión de no conformidades y oportunidades de mejora	- Subproceso PO-4.4	6. Resultados de la formación
8.	Análisis de datos		- Manual, apartado 6.5	6. Resultados de la formación
			- Sistema SGI	6. Resultados de la formación
8.	Mejora	- Mejora continua	- Finalidades Educativas. Modelo de Gestión	6. Resultados de la formación
		- Acción correctiva y preventiva	- Subproceso PO-4.4	6. Resultados de la formación