



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut d'Educació Secundària i Superior
d'Ensenyaments Professionals
Esteve Terradas i Illa
Coordinació de Qualitat

PROCEDIMENT D'ACCIONS CORRECTORES

ÍNDEX:

0. GESTIÓ DEL PROCEDIMENT.	3
1. OBJECTE	4
2. ABAST	4
3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA	4
4. RESPONSABILITAT	4
5. VOCABULARI	4
6. ACTUACIÓ	4
7. REGISTRES	5
8. ANNEXOS	5



1. OBJECTE

Definir els criteris metodològics que s'han d'utilitzar per tal de prendre accions que eliminin les causes que provoquen no conformitats, i per tant no tornin a passar.

2. ABAST

Aquest procediment s'aplica a totes les accions correctives portades a terme per problemes existents, relatius a la no qualitat dels serveis proporcionats o a un deficient funcionament dels SGQ de l'IES-SEP Esteve Terradas.

3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA

Aquest procediment operatiu ha estat elaborat d'acord amb el manual de qualitat **MQ-Q-53-T-00-ET**, **IMPRÈS-Q-85/2/3-05-T-ET**, llista de control d'accions correctives.
IMPRÈS-Q-852-04-T-ET, Informe d'acció correctiva.

4. RESPONSABILITAT

L'elaboració, manteniment i distribució d'aquest procediment és del Coordinador de Qualitat. La revisió és responsabilitat de la Coordinació de Qualitat i l'aprovació és responsabilitat de la direcció.

5. VOCABULARI

D'acord amb la norma ISO 9000:2000.

NO CONFORMITAT: Incompliment d'un requisit

REQUISIT: Necessitat o expectativa establerta, generalment implícit i obligatori.

ACCIÓ CORRECTIVA: Acció presa per eliminar la causa que provoca una no conformitat u altra situació no desitjable.

6. ACTUACIÓ

A) OBERTURA D'UNA ACCIÓ CORRECTIVA

L'acció correctiva comença amb la comunicació al Coordinador/a de Qualitat i/o a la Coordinació de Qualitat (Equip Directiu), o també mitjançant la detecció de la No Conformitat per part d'aquesta Coordinació i o per comunicació de l'Auditoria.

La Coordinació de Qualitat a través del Coordinador/a de Qualitat, inicia la gestió de documentar l'acció correctiva amb la descripció de la desviació o incompliment del requisit. Proposa al departament/s, persona/es, responsables de realitzar-ho. Tot això es documenta en el registre que s'adjunta a l'annex d'aquest procediment (**IMPRÈS-85/2/3-05-T-ET**).

Les dades que s'han de reflectir són:

	PR-Q-852-T-01-ET	18-des-03	Procediment d'Accions correctores	Pàgina 4 de 7
	Aprovat	Revisió 00	8.5.2 Accions Correctores	



- Número d'acció correctiva
- Data d'inici u obertura
- Número d'informe d'auditoria si procedeix
- Descripció del problema o no conformitat detectada
- Causa que provoca la no conformitat, si es coneix
- Acció correctiva proposada
- Responsable de l'execució i control
- Termini d'aplicació
- Descripció de la solució adoptada per evitar que es torni a repetir la no conformitat
- En aquells casos que no es puguin tancar les accions correctives en el termini d'aplicació es realitzarà i documentarà mensualment el seguiment de la implantació de l'acció.
- Comprovació de l'eficàcia de la/les mesura/es aplicades i tancament de l'acció correctiva.

B) SEGUIMENT I TANCAMENT D'UNA ACCIÓ CORRECTIVA

El seguiment de l'acció correctiva correspon al Coordinador/a de Qualitat. El tancament d'una acció correctiva correspon a la Coordinació de Qualitat.


La Coordinació de Qualitat arxiva l'informe i distribueix còpia als caps dels departaments afectats.

7. REGISTRES

IMPRÈS-Q-85/2/3-05-T-ET, llista de control d'accions correctives.

IMPRÈS-Q-852-04-T-ET, Informe d'acció correctiva.

8. ANNEXOS

	PR-Q-852-T-01-ET	18-des-03	Procediment d'Accions correctores	Pàgina 5 de 7
	Aprovat	Revisió 00	8.5.2 Accions Correctores	



INFORME ACCIÓ CORRECTIVA I/O PREVENTIVA			
Núm. AC o AP:	Data inici:	Data final:	Informe Auditoria:
DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA:			
CAUSA QUE PROVOCA EL PROBLEMA:			
ACCIÓ CORRECTORA I/O PREVENTIVA PROPOSADA:			
RESPONSABLE APLICACIÓ:			
RESPONSABLE CONTROL:			
SEGUIMENT COORDINACIÓ QUALITAT:			
DATA:	ESTAT:	SIGNATURA:	
DATA:	ESTAT:	SIGNATURA:	
DESCRIPCIÓ IMPLANTACIÓ DE L'ACCIÓ PREVENTIVA I/O CORRECTIVA:			
Data i signatura implicats			
COMPROVACIÓ EFICÀCIA:			
Data i signatura qualitat			