



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

MANUAL DE PROCEDIMENTS



GESTIÓ DEL DOCUMENT

	Realitzat per:	Revisat per:	Aprovat per:
Nom i cognom	M ^a Belén Tortosa	M ^a Belén Tortosa	Antonio Morales
Càrrec	Coordinadora de Qualitat	Coordinadora de Qualitat	Direcció
Data	08-febrer -10	08-febrer -10	08-febrer -10
Signatura			
Llistat de les modificacions			
Núm. Revisió	Data	Descripció de la modificació	Distribució
00	13-maig-04	Creació del document	Coordinació Q
01	22-juny-04	Revisió per la direcció	Coordinació Q
02	29-nov-04	Actualització PR nous nens, elaboració control assistència ESO i Batx, i actuació en cas d'accidents.	Web
03	21-abril-06	Canvi versió processos. Afegir tots els procediments relacionats.	Web
04	17-jul-06	Actualització procediment queixes	Web



05	26-MARÇ-07	Pla Qualitat FP no reglada v00, PR Gestió FP no regladav00, PR comunicació absències professorat v00. Canvis gestió de notes v02. PR detecció de tòxics v01. Canvis PR PGI v02. Canvis sol·licitud exempció FCT v02. Actuació en cas d'accident v01.	Web
06	26-MARÇ-08	S'han afegit el processos: PR Gestió de la prevenció de riscos laborals	Web
07	30-juny_08	S'ha afegit el proces: PR Gestió de l'ambientalització de l'institut	Web
08	06-Oct_08	Codificació del procediment d'emmagatzematge i eliminació de productes químics en el procediment 38. Gestió de la prevenció de riscos laborals	Web
09	01-juliol-09	S'ha afegit els procediment PR Actuació en cas d'accidents i emergències mèdiques al procés 38.	Web
10	08-febrer -10	Revisió dels processos 1, 2, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 31, 32 i 37 degut a que s'han inclòs als diferents processos els indicadors que estaven solts, es a dir no pertanyien a cap procés, al manual de processos.	Web



Núm. Procés	Nom procés	Codi Procés	Núm. Rev	Responsable	PROCEDIMENTS ASSOCIATS NOM I CODI
1	Elaboració Marc Estratègic del Centre	Procés-Q-410-T-01-ET	02	Director	PR Revisió documents estratègics PR-Q-540-D-01-ET
2	Elaboració i revisió PCC	Procés-Q-410-T-02-ET	02	Coordinador Pedagògic	PR Revisió PCC PR-Q-710-D-03-ET
		Procés-Q-410-T-01-FP	02	Subdirector d'FP	
3	Elaboració i Revisió RRI	Procés-Q-410-T-03-ET	01	Caps d'Estudis	PR Resolució de conflictes PR-Q-640-D-01-ET PR Actuació en cas d'accidents PR-Q-755-D-02-ET PR Revisió documents estratègics PR-Q-540-D-01-ET PR Detecció tòxics PR-Q-640-D-03-ET
4	Programació General. Institut	Procés-Q-410-T-04-ET	01	Secretari	PR Elaboració del PGI PR-Q-700-T-02-ET
5	Elaboració Pressupost	Procés-Q-410-T-05-ET	02	Administrador	PR Elaboració del pressupost PR-600-D-12-ET
6	Desenvolupament Sistema de Qualitat	Procés-Q-410-T-06-ET	01	Coordinador de Qualitat	PR Revisió del SGQ per la direcció PR-Q-560-D-01-ET
7	Control Gestió administrativa	Procés-Q-410-T-07-ET	02	Secretari	PR Recepció del professorat de nova incorporació PR-Q-553-D-03-ET
8	Control Gestió Econòmica	Procés-Q-410-T-08-ET	01	Administrador	PR Control Gestió Econòmica PR-Q-600-D-10-ET
9	Veü de l'alumne, família i entorn	Procés-Q-410-T-09-ET	02	Director	
10	Veü de l'equip humà de l'Institut	Procés-Q-410-T-10-ET	01	Director	PR Detecció satisfacció equip humà PR-Q-821-D-02-ET



Núm. Procés	Nom procés	Codi Procés	Núm. Rev	Responsable	PROCEDIMENTS ASSOCIATS NOM I CODI
11	Planificació preinscripció i matriculació	Procés-Q-410-T-11-ET	01	Secretari	
12	Relacions externes i Promoció	Procés-Q-410-T-12-ET	02	Director	PR Promoció i relacions externes PR-Q-520-D-01-ET
13	Benchmarking	Procés-Q-410-T-13-ET	02	Director	
14	Atenció al públic	Procés-Q-410-T-14-ET	02	Secretari	
15	Informació, preinscripció i matrícula	Procés-Q-410-T-15-ET	01	Secretari	PR Preinscripció i matrícula PR-710-D-05-ET
16	Acollida alumnes ESO-BATX	Procés-Q-410-T-16-ET	01	Cap d'Estudis	PR Acollida d'alumnes d'ESO-Batxillerat PR-Q-750-D-11-ET PR Acollida nousinguts PR-Q-750-D-12-ET
17	Acollida alumnes FP	Procés-Q-410-T-17-FP	01	Cap d'Estudis FP	PR Acollida d'alumnes d'FP PR-Q-750-D-01-FP
18	Ensenyament Aprenentatge ESO-BATX	Procés-Q-410-T-18-ET	02	Coordinador Pedagògic	PR Activitats d'aula ESO-Batxillerat PR-Q-750-D-13-ET PR Activitats fora de l'aula ESO-Batxillerat PR-Q-750-D-14-ET PR Seguiment, orientació, d'avaluació contínua i qualificacions PR-Q-750-D-15-ET PR Tria de variables i/o optatives PR-Q-750-D-17-ET PR Acollida d'alumnes d'ESO/Batxillerat. PR-Q-750-D-11-ET PR Acollida nousinguts. PR-Q-750-D-12-ET
19	Ensenyament Aprenentatge FP	Procés-Q-410-T-19-FP	01	Subdirector d'FP	PR Activitats d'aula FP PR-Q-750-D-02-FP PR Seguiment, Orientació, avaluació contínua i qualificacions PR-Q-750-D-04-FP PR Formació en Centres de Treball PR-Q-750-D-03-FP PR Acollida d'alumnes d'FP PR-Q-750-D-01-FP



Núm. Procés	Nom procés	Codi Procés	Núm. Rev	Responsable	PROCEDIMENTS ASSOCIATS NOM I CODI
20	Gestió Acadèmica ESO-Batxillerat	Procés-Q-410-T-20-ET	02	Cap d'Estudis d'ESO-BATX	PR Control de l'assistència dels alumnes d'ESO PR-Q-751-D-11-ESO PR Control de l'assistència dels alumnes de BATX PR-Q-751-D-11-BATX PR Control de l'assistència dels alumnes FP PR-Q-751-D-11-FP
21	Gestió Acadèmica FP	Procés-Q-410-T-21-FP	02	Cap d'Estudis FP	PR Harmonització de criteris entre professors mateix crèdit PR-Q-750-D-18-ET PR Elaboració d'horaris PR-Q-710-D-02-ET PR Gestió de notes PR-Q-755-D-01-ET
22	Gestió activitats extraes colars	Procés-Q-410-T-22-ET	01	Coordinador Pedagògic	PR Activitats fora de l'aula ESO-Batx . PR-Q-750-D-14-ET
23	Assessorament Psicopedagògic	Procés-Q-410-T-23-ET	01	Coordinador Pedagògic	
24	Gestió empreses col·laboradores i transició al treball	Procés-Q-410-T-24-ET	01	Subdirector d'FP	PR Formació en Centres de Treball PR-Q-750-D-03-FP PR Sol·licitud exempció FCT PR-Q-723-D-04-FP
25	Gestió satisfacció alumnat	Procés-Q-410-T-25-ET	02	Coordinador de Qualitat	PR Accions correctores PR-Q-852-T-01-ET PR Accions preventives PR-Q-853-T-01-ET PR Producte no conforme PR-Q-830-T-01-ET PR Detecció de la satisfacció de l'alumne PR-Q-821-D-01-ET PR Queixes PR-Q-723-T-03-ET
26	Ensenyament no reglat	Procés-Q-410-T-26-ET	02	Subdirector d'FP	Pla Qualitat FP no reglada PR-Q-750-t-05-ET PR Pla acollida FP no reglada Q-750-D-05-FP PR Activitats d'aula fp no reglada PR-Q-750-D-06-FP PR FCT FP no reglada PR-Q-750-D-07-FP PR Orientació, seguiment, avaluació FP no reglada PR-Q-750-D-08-FP PR Gestió FP no reglada PR-Q-600-D-20-FP
27	Serveis Institut	Procés-Q-410-T-27-ET	01	Administrador	
28	Gestió, formació i suport professors d'ESO-BATX	Procés-Q-410-T-28-ET	01	Coordinador Pedagògic	PR Detecció necessitats de formació PR-Q-622-D-01-ET



Núm. Procés	Nom procés	Codi Procés	Núm. Rev	Responsable	PROCEDIMENTS ASSOCIATS NOM I CODI
29	Gestió de la formació i suport professors d'FP	Procés-Q-410-T-29-FP	01	Subdirector d'FP	
30	Gestió Econòmica	Procés-Q-410-T-30-ET	01	Administrador	PR Gestió Econòmica PR-Q-600-D-10-ET
31	Gestió de la qualitat	Procés-Q-410-T-31-ET	02	Coordinador de Qualitat	PR Control de la documentació PR-Q-423-T-01-ET PR Control de registres PR-Q-424-T-01-ET PR Accions correctores PR-Q-852-T-01-ET PR Accions preventives PR-Q-853-T-01-ET PR Producte no conforme PR-Q-830-T-ET PR Auditoria interna PR-Q-822-T-01-ET PR Detecció satisfacció equip humà PR-Q-821-D-02-ET PR Detecció satisfacció famílies PR-Q-821-D-03-ET
32	Gestió acadèmica i arxiu	Procés-Q-410-T-32-ET	02	Secretari	PR Tramitació certificats PR-Q-723-D-05-ET PR Tramitació de títols PR-Q-423-D-16-ET PR Preinscripció i matrícula PR-710-D-05-ET
33	Gestió dels recursos, materials, i compres	Procés-Q-410-T-33-ET	01	Administrador	PR Compres PR-Q-740-D-01-ET PR Homologació proveïdors PR-Q-741-D-01-ET
34	Gestió dels sistemes informàtics	Procés-Q-410-T-34-ET	01	Administrador	PR Gestió del manteniment informàtic PR-Q-630-D-02-ET
35	Suport i elaboració de materials didàctics per l'Ensenyament i l'orientació	Procés-Q-410-T-35-ET	01	Coordinador Pedagògic	



Núm. Procés	Nom procés	Codi Procés	Núm. Rev	Responsable	PROCEDIMENTS ASSOCIATS NOM I CODI
36	Suport i elaboració de materials didàctics per l'Ensenyament i l'orientació d'FP	Procés-Q-410-T-36-FP	01	Subdirector d'FP	
37	Gestió dels RRHH	Procés-Q-410-T-37-ET	02	Director	PR Comunicació d'absències del professorat PR-Q-620-D-02-ET PR Recepció de professorat de nova incorporació al centre PR-Q-553-D-03-ET PR Control d'assistència del personal de l'Institut PR-Q-620-D-01-ET PR Comunicació interna PR-Q-553-T-01-ET PR Detecció necessitats de formació del professorat PR-Q-622-D-01-ET PR Elaboració d'horaris PR-Q-710-D-02-ET
38	Gestió de la prevenció de riscos laborals	Procés-Q-410-T-38-ET	01	Coordinador Riscos laborals	PR Identificació i avaluació de riscos laborals PR-Q-630-T-60-ET PR Emmagatzematge i manipulació de productes químics PR-Q-446-T-82-ET PR Actuació en cas d'accidents i emergències mèdiques PR-Q-723-D-02-ET
39	Gestió de l'Ambientalització de l'Institut	Procés-Q-410-T39-ET	00	Coordinador de medi ambient	PR Gestió de residus PR-Q-446-T-81-ET

(*) Els procediments poden estar associats a un altre procés.