

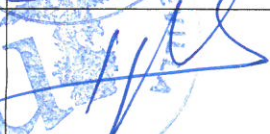




# FP

## Fichas de Proceso

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Federico Cuesta Rojo	Subdirector de Calidad y Responsabilidad Social	
Revisado por:	Federico Cuesta Rojo	Subdirector de Calidad y Responsabilidad Social	
Aprobado por:	Jaime Domínguez Abascal	Director de la ETSI	



## ÍNDICE

1. OBJETO .....	3
2. ALCANCE.....	3
3. REFERENCIAS .....	3
4. PROCESOS OPERATIVOS .....	3
5. PROCESO “GESTIÓN DE LA CALIDAD” .....	4
6. PROCESO “GESTIÓN DE LOS RR.HH.” .....	5
7. PROCESO “GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS” .....	6
8. PROCESO “COMPRAS” .....	7

<b>Cambios en este documento respecto a la revisión anterior del mismo</b>
--

Actualización ficha de proceso Gestión de los RR.HH.
--



## 1. Objeto

El presente documento tiene por objeto recopilar las diferentes “Fichas de Proceso” de los Procesos incluidos en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI).

## 2. Alcance

El presente documento es de aplicación a todos los Procesos incluidos en el Alcance del SGC de la ETSI.

## 3. Referencias

Sin referencias.

## 4. Procesos Operativos

Las Fichas de Proceso de los Procesos Operativos incluidos en el Alcance del SGC de la ETSI se incluyen como epígrafe en el Procedimiento Específico correspondiente.



### 5. Proceso “Gestión de la Calidad”

<b>PROCESO</b>	Gestión de la Calidad	<b>PROPIETARIO</b>	Subdirector de Calidad y Responsabilidad Social ETSI
<b>MISION</b>	Demostrar la capacidad de la ETSI para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y aumentar la satisfacción de los Clientes.		

<b>ALCANCE</b>	<b>PROVEEDORES</b>		<b>ENTRADAS</b>	
	Clientes		Necesidades y Expectativas, Información	
	Todos los Procesos del SGC		Información	
	<b>ACTIVIDADES</b>			
	Actividades de Gestión del SGC, en especial: gestión de la documentación y los registros, auditorías internas, gestión de No Conformidades y Acciones de Mejora.			
	<b>SALIDAS</b>		<b>CLIENTES</b>	
	Todos los Procesos del SGC		Sistema de Gestión	
	Conformidad, Confianza		Clientes	

<b>VARIABLES DE CONTROL</b>	
Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad.	
<b>INDICADORES</b>	
Satisfacción de los Clientes.	
Nº de No Conformidades en Auditorías Internas y Externas	
Nº de No Conformidades	
Nº de Acciones de Mejora (AC y AP).	



6. Proceso “Gestión de los RR.HH.”

<b>PROCESO</b>	Gestión de los RR.HH.	<b>PROPIETARIO</b>	Dirección de RR.HH. de la US
<b>MISION</b>	Mantener a las Personas de la ETSI implicadas en el SGC con las competencias que la Organización necesita.		

<b>ALCANCE</b>	<b>PROVEEDORES</b>		<b>ENTRADAS</b>	
	Todos los Procesos del SGC		Necesidades de las Personas de la ETSI	
	RR.HH. US / FORPAS		Servicios	
	<b>ACTIVIDADES</b>			
	Gestión de Competencias y Formación.			
	<b>SALIDAS</b>		<b>CLIENTES</b>	
Formación, otros Servicios		Todos los Procesos del SGC		

<b>VARIABLES DE CONTROL</b>	
Modelo de Gestión por Competencias	
Estrategia de Formación	
<b>INDICADORES</b>	
Web de RR.HH. de la US.	
Evaluación de las Actividades Formativas	





## 7. Proceso “Gestión de Infraestructuras”

<b>PROCESO</b>	Gestión de Infraestructuras	<b>PROPIETARIO</b>	Servicio de Mantenimiento de la US
<b>MISION</b>	Mantener disponibles y en condiciones adecuadas de uso la infraestructura de la ETSI.		

<b>ALCANCE</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADAS</b>
	Todos los Procesos del SGC	Necesidades de mantenimiento
	<b>ACTIVIDADES</b>	
	Mantenimiento preventivo y correctivo de las Infraestructuras de la ETSI.	
	<b>SALIDAS</b>	<b>CLIENTES</b>
Mantenimiento	Todos los Procesos del SGC	

<b>VARIABLES DE CONTROL</b>	
Gestión de Proveedores.	
Gamas de Mantenimiento Preventivo.	
Recursos humanos asignados.	
Gestión de repuestos y de stocks.	
<b>INDICADORES</b>	
Web del Servicio de Mantenimiento de la US.	



## 8. Proceso “Compras”

<b>PROCESO</b>	Compras	<b>PROPIETARIO</b>	Centro de Cálculo
<b>MISION</b>	Adquirir los Productos y Servicios necesarios para las necesidades identificadas por los Servicios del Centro de Cálculo de la ETSI.		

<b>ALCANCE</b>	<b>PROVEEDORES</b>		<b>ENTRADAS</b>	
	Responsable del Centro de Cálculo		Necesidades de Compra, Información	
	Proveedores del Centro de Cálculo		Ofertas, Facturas	
	<b>ACTIVIDADES</b>			
	Gestión de Proveedores y Compras de Productos y Servicios.			
	<b>SALIDAS</b>		<b>CLIENTES</b>	
	Información		Responsable del CdC	
	Petición de Oferta, Pedidos		Proveedores	

<b>VARIABLES DE CONTROL</b>	
Política de Compras	
Gestión de Proveedores	
<b>INDICADORES</b>	
Evaluación de Proveedores	