



FICHA DE PROCESO		Ed.: 2
P09 GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LA TECNOLOGÍA		Fecha: 19/04/2017
		Tipo: Soporte
Objeto del Proceso:	Propietario/ Responsable:	
Realizar todas las actividades necesarias para el diseño, y desarrollo de un sistema de gestión de calidad en la Cooperativa. Describir las actividades necesarias para el control y mantenimiento de los recursos informáticos internos de la Cooperativa y la resolución de incidencias asociadas.	- Consejo Rector.	
ALCANCE DEL PROCESO		
Inicio	<ul style="list-style-type: none"> - Se inicia con la necesidad de diseñar, implantar y mantener un sistema de gestión de calidad documental. - Petición de mantenimiento y/o reparación de software o hardware. - Asesoramiento en la adquisición de nuevos recursos informáticos, y/o tecnológicos. 	
Actividades	Identificación de los requisitos legales y otros requisitos. Elaboración, Revisión y Control de los Documentos y Registros del SGC. Seguimiento y medición de proceso. Gestión de la actualización de Contenidos en WEB.	
Final	<ul style="list-style-type: none"> - Autoevaluaciones. Certificación de Calidad. - Incidencia resuelta - Asesoramiento realizado. 	
Grupos de Interés Implicados		
Entrada	Proveedores	
<ul style="list-style-type: none"> - Sistema de gestión - Requisitos legales y otros requisitos - Oportunidades de incorporación de nuevas TIC`s. 	<ul style="list-style-type: none"> - P12 Dirección Estratégica. - P03 gestión de la Mejora continua, creatividad, innovación aprendizaje. - P08 Gestión del aprovisionamiento y alianzas - Padres/ madres de alumnos. - Alumnos/as. - Personas. - Asociaciones. 	
Salida	Clientes	
<ul style="list-style-type: none"> - Documentación del sistema de gestión controlada - TIC`s implantadas - Oportunidades de mejora, aprendizaje, creatividad e innovación 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos - Padres/ madres de alumnos. - Alumnos/as. - Personas. 	
DOCUMENTACIÓN APLICABLE		
Documento	Denominación	Observaciones
PRD04	Identificación de los requisitos legales y otros requisitos	
PRD27	Elaboración, Revisión y Control de los Documentos y Registros del SGC	
PRD31	Seguimiento y medición de proceso	



PRD41	Gestión de la actualización de Contenidos en WEB	
INDICADORES DE PROCESO		
SIS 04	Evol. Anual Gasto Tecnología	
SIS 05	Evol. Anual Gasto Tecnología por centros	
SIS 06	Evol. Anual Gasto Aplicaciones: GQDALYA	