

| CODIGO | PROCESO | EDICIÓN | FECHA APROBACIÓN | PROPIETARIO |
|---|--|---|--|-------------|
| IMEE-85 | DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE REGISTROS | 01.01 | 01/12/2014 | IMEE |
| Descripción de Cambios sobre edición anterior | | Proceso operativo definido en el Mapa de Procesos del IMEE. Revisión procesos | | |
| Misión | El objetivo es asegurar que los documentos (internos y externos) relacionados con los requisitos de los Sistemas de Gestión de Calidad de servicios (SGS Y SGIEE) del IMEE son elaborados, revisados, aprobados, distribuidos y modificados de forma controlada. | | | |
| Alcance | Empieza: Elaboración de la documentación. Incluye: Revisión, aprobación, distribución de la documentación. Termina: Archivo y mantenimiento de la documentación y registros asociados. | | | |
| ENTRADAS | TAREAS | SALIDAS | REVISADO/APROBADO POR | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Necesidades documentación del SGS y SGIEE. - Documentos (internos y externos). - Registros en el SGS y SGIEE - SLAs, RFC, ... - Políticas y Planes. | <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de documentación. - Revisión de documentación. - Aprobación documentación. - Registro en el SGS y en el SGIEE. - Distribución de la documentación. | <ul style="list-style-type: none"> - Políticas y Planes. - Procesos y procedimientos. - Manuales técnicos y de usuarios. - Registros y Plantillas. - SLAs, UCs, OLAs, RFC. | - Comisión de Calidad y Planificación del IMEE. | |
| INFRAESTRUCTURAS | RECURSOS HUMANOS | DOCUMENTOS/NORMATIVA | REGISTROS | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Medios informáticos. - Web de IMEE. - Instalaciones de la UPO - BSCW (Base de datos colaborativa). - SGS y SGIEE. | <ul style="list-style-type: none"> - Dirección IMEE - Personal IMEE. - CGIC. | <ul style="list-style-type: none"> - Requisitos de la Documentación. DGS. - Normativa UPO en servicios IMEE. - Plan de documentación - Documentos del SGS y SGIEE. | <ul style="list-style-type: none"> - Plantillas. - Tipos de documentos. - BD en SGS Y SGIEE. - Versiones documentos. | |
| INDICADORES | FORMULAS DE CALCULO | VARIABLES DE CONTROL | RESPONSABLE | |
| - Los indicados en el Cuadro de Mando Integral (CMI) de IMEE. | - Los indicados en el Cuadro de Mando Integral (CMI) de IMEE. | <ul style="list-style-type: none"> - Políticas. - Normativas. - Planes. - Registros. - Actas | <ul style="list-style-type: none"> - falvpz@admon.upo.es. - fceragu@admon.upo.es | |

DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE REGISTROS (interna/externa)

