


PROCEDIMIENTO GENERAL


 <p>FEDERACION DE INDUSTRIAS TEXTILES Y DE LA CONFECCION DE ARAGON</p>	<p>Página 1 de 7</p>
	<p>Realizado por: Dpto. Formación Fecha: 22-12-2012 Firma:</p>
	<p>Revisado por: Dpto. Calidad Fecha: 22-12-2012 Firma:</p>
	<p>Aprobado por: Secretaría Gral. Fecha: 22-12-2012 Firma:</p>
<p>PROCEDIMIENTO Nº: 81</p>	<p>Nº EDICIÓN: 0</p>
<p>TÍTULO: IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS</p>	

NATURALEZA DEL CAMBIO

PROCEDIMIENTO GENERAL	P.G.: 81	EDICIÓN: 0	Pág. 2 de 7
	FECHA: 22-12-2012		
	TÍTULO: IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS		

0. ÍNDICE

- 1.- OBJETO**
- 2.- ALCANCE**
- 3.- REFERENCIAS**
- 4.- DEFINICIONES**
- 5.- DESARROLLO**
- 6.- RESPONSABILIDADES**
- 7.- ANEXOS**

PROCEDIMIENTO GENERAL	P.G.: 81	EDICIÓN: 0	Pág. 3 de 7
	FECHA: 22-12-2012		
 F.I.T.C.A.	TÍTULO: IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS		

I.- OBJETO

Asegurar la identificación y trazabilidad de las acciones formativas, alumnos, instalaciones y material didáctico desde el inicio de la acción formativa hasta la desvinculación del centro del alumno, de forma que se pueda reconstruir documentalmente el historial de los mismos, para comprobar las verificaciones a que ha sido sometido y mejorar la eficacia de la gestión de la formación.

2.- ALCANCE

Se aplica a las acciones formativas, alumnos, instalaciones y material didáctico.

3.- REFERENCIAS

UNE-EN-ISO 9002:1994. Apartado 4.8 Identificación y trazabilidad del producto

Manual de Calidad Cap. nº 8.

4.- DEFINICIONES

Trazabilidad: Capacidad de reconstruir la historia, aplicación o localización del material didáctico, acción formativa, instalaciones y alumno mediante identificaciones registradas.

Material didáctico: elementos de apoyo y ayuda para la presentación de los contenidos de un curso de formación.

5.- DESARROLLO


Material didáctico.

La identificación y codificación de todo el material didáctico realizado por FITCA está documentada en el PG 160 Control de los Registros de la Calidad. El material didáctico suministrado por nuestros proveedores y clientes está perfectamente identificado por ellos mismos.

La trazabilidad de los medios didácticos dentro de una acción formativa esta identificada en la hoja de control de curso (Anexo I).

Una vez recepcionado, por el Dpto. de Formación o la Oficina Administrativa, el material didáctico conforme se almacenará en su zona destinada dentro del almacén, y el material no conforme se segrega del resto, colocando dicho material en la zona de producto no conforme.

La identificación y trazabilidad de la biblioteca de FITCA., se lleva mediante soporte informático en el archivo “Gestión de biblioteca y manuales ” (Ver PG 50).

PROCEDIMIENTO GENERAL	P.G.: 81	EDICIÓN: 0	Pág. 4 de 7
	FECHA: 22-12-2012		
 F.I.T.C.A.	TÍTULO: IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS		

Acción formativa

El departamento de formación programa las acciones formativas de acuerdo a los contratos firmados por FITCA. La acción formativa va identificada mediante el nombre de la misma o código. La trazabilidad de la acción formativa está identificada mediante el programa informático COINTEX en su apartado de formación. El control de cursos permite crear y administrar de forma completa un curso. Desde los datos básicos del curso: descripción, fechas y horarios, hasta el control de asistencia de alumnos y profesores, control de entrega de material, inscripción, bajas y selecciones de alumnos para el curso, así como aulas de impartición, etc.

Instalaciones

Las aulas van identificadas mediante un cartel en la puerta del aula.

La identificación de los equipos se controla mediante un archivo informático inventario donde están identificados las aulas y el contenido de las instalaciones:

Los ordenadores mediante el nombre del aula, y nº de ordenador.

Monitores identificados por el nº de serie.

El teclado por el nº de serie.

Los demás periféricos están identificados por su nº de serie (impresoras, routers...), excepto los ratones, micrófonos y altavoces que no se identifican.

El resto de máquinas quedarán identificadas por el nombre de la máquina más un número.


La trazabilidad de los mismos está identificada mediante la hoja de control y mantenimiento de los equipos ANEXO I.

Alumno

El alumno es identificado por el número del DNI o en su defecto por el nombre y apellidos. Queda controlado e identificado en el COINTEX donde se puede dar altas, bajas, modificaciones, inscripciones, bajas e incidencias de alumnos en los cursos junto con todos sus datos personales, así como los seguimientos de los mismos después de los cursos.

Existe una ficha de inscripción que es completada por aquellas personas que solicitan un curso. Esta ficha de inscripción se incorpora en los trípticos que ofertan los planes de formación y constan de los siguiente:

- plan al que pertenece el curso o jornada
- datos personales del solicitante

PROCEDIMIENTO GENERAL	P.G.: 81	EDICIÓN: 0	Pág. 5 de 7
	FECHA: 22-12-2012		
 F.I.T.C.A.	TÍTULO: IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS		

- cursos a los que se inscribe
- firma y fecha del solicitante

Los alumnos escribirán su nombre en un cartel ANEXO 2 para que puedan ser identificados por el profesor dentro del aula. Este cartel se colocará en el lugar que ocupa cada alumno.

COINTEX

El programa informático COINTEX aparte de llevar el control de los cursos y alumnos permite:

- Controlar los datos de los profesores y en la gestión de cursos permite saber si un profesor puede dar o no un curso en función de los cursos que tiene planificados.
- Recoge las peticiones de alumnos sobre cursos en los que estarían interesados en realizar. Esta solicitud incluye un currículo una preferencia de cursos y horarios de forma que posteriormente se puedan realizar convocatorias tal y como se indica en el apartado siguiente.
- Permite realizar convocatorias de cursos en base a las solicitudes presentadas por los alumnos. Genera listas de convocatorias de forma que se puedan avisar a los alumnos de los cursos que se van a realizar e inscribirlos en caso de que quieran realizar los cursos.
- Permite almacenar los temarios de los cursos en formato PDF de forma que luego se puedan imprimir.


6.- RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDAD	RESPONSABLE
Control del Material Didáctico, alumnos y aulas	Dpto. Formación
Actualización de datos en el programa COINTEX	Oficina Administrativa

7.- ANEXOS

ANEXO 1: hoja de control y mantenimiento de los equipos

ANEXO 2: cartel del alumno


PROCEDIMIENTO GENERAL	P.G.: 81	EDICIÓN: 0	Pág. 6 de 7
	FECHA: 22-12-2012		
 F.I.T.C.A.	TÍTULO: IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS		

ANEXO I

AULA:

Página de

<u>Máquina/ N° Serie</u>	<u>Acción (mantenimiento/ reparación)</u>	<u>Fecha</u>	<u>Estado (OK- Averiado)</u>	<u>Cambio/ N° Serie</u>	<u>Empresa</u>

PROCEDIMIENTO GENERAL	P.G.: 81	EDICIÓN: 0	Pág. 7 de 7
	FECHA: 22-12-2012		
 F.I.T.C.A.	TÍTULO: IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS		

ANEXO 2



FO-081-2