**CHECKLIST DE REVISIÓN DEL SISTEMA EN LA UNIDAD FUNCIONAL**

**INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO**

Con el objeto de conocer el estado del Sistema de Gestión de Calidad de la UGR, y preparar las próximas auditorías, os solicitamos que cumplimentéis el siguiente cuestionario que aparece en el siguiente [enlace](https://calidad.ugr.es/form/checklist-calidad-2024).

Es muy **IMPORTANTE** que sigas las instrucciones para su cumplimentación, aunque paracualquier aclaración o consulta, puede contactar con nosotros en los **teléfonos 45131 / 45132 / 20434:**

1. **Desplegable UNIDAD FUNCIONAL**: Debe seleccionar su Unidad Funcional.
2. **CORREO ELECTRÓNICO:** Indicar el correo de la persona responsable de la Unidad.
3. **PREGUNTAS SOBRE MODIFICACIONES SUFRIDAS EN LA UNIDAD FUNCIONAL DURANTE EL ÚLTIMO AÑO.**

Contiene un campo de OBSERVACIONES dónde, en caso de que sea necesario, se indicarían en que han consistido estas modificaciones.

1. **CONTROL DE LOS EQUIPOS:** Se debe indicar si se han llevado a cabo las correspondientes inspecciones en los equipos indicados, siempre y cuando aplique a la Unidad Funcional.

**RECUERDE: Cada una de las Inspecciones planificadas que se han llevado a cabo en su Unidad, debe de tener controlada la correspondiente OCA y la Factura/Albarán de la inspección realizada.**

1. **EVALUACIÓN DE PROVEEDORES:** Se debe indicar si se han detectado **INCIDENCIAS** con los proveedores, y recordar que, en caso afirmativo, puede que haya sido necesario el **REGISTRO de la correspondiente Actividad Crítica en la Plataforma de Calidad (a determinar en función de la gravedad o alcance de la incidencia detectada).**
2. **EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS:** Es **obligatorio adjuntar** a esta pregunta el siguiente documento cumplimentado “[Análisis de Satisfacción del Usuario](https://calidad.ugr.es/sites/vic/calidad/public/ficheros/checklist%20SGC/AN%C3%81LISIS%20DE%20SATISFACCI%C3%93N_2.docx)”, donde se recogerán:
   1. El análisis de las encuestas propias realizadas en la Unidad, en el caso de que la Unidad tenga dicho tipo de encuestas
   2. Análisis de los resultados de satisfacción realizados mediante código QR o similar. (Puede descargar el informe de los datos con los resultados de los códigos QR haciendo [click aquí](https://ucip.ugr.es/vicerrectorado/administracion/estadisticas/informes)).
   3. Análisis de quejas, sugerencias y felicitaciones. Puede consultar los datos necesarios en Sede Electrónica.

En documento deberá incluir un breve análisis cualitativo de los resultados obtenidos y si fuese el caso, posibles acciones de mejora ya implementadas o propuestas para corregir o mejorar el servicio prestado.

**IMPORTANTE** Recuerde que en caso de haber obtenido una puntuación **inferior a 3** en alguna de las valoraciones de satisfacción **DEBE ABRIR UNA ACTIVIDAD CRÍTICA** en la Plataforma de Calidad.

1. **ACTUACIONES PREVIAS A LAS AUDITORIAS, QUE DEBEN SER TENIDAS EN CUENTA**: Es **MUY IMPORTANTE** que revise el cumplimiento de las siguientes actuaciones en su Unidad.

|  |  |
| --- | --- |
| Actuación | Descripción |
| Procedimientos Sistema de Gestión de la Calidad | Es OBLIGATORIO revisar que los procedimientos de la Unidad Funcional estén actualizados en la Plataforma de Calidad. En caso de que haya actualización de algún documento, avisar a la Unidad de Calidad ([calidadservicios@ugr.es](mailto:calidadservicios@ugr.es)) |
| Indicadores de Calidad | Es OBLIGATORIO medirlos y actualizarlos en la fecha correspondiente en la Plataforma de Calidad. [Plataforma de Calidad](https://pdca.ugr.es/secure/pdca/index.php) |
| Actividades Críticas | Seguimiento y actualización de las Actividades Críticas que siguen abiertas actualmente en su Unidad Funcional. [Plataforma de Calidad](https://pdca.ugr.es/secure/pdca/index.php) |
| Difusión de Política de Calidad | La Política de calidad debe estar accesible y ser conocida por el personal de la Unidad Funcional.[Política de Calidad](https://calidad.ugr.es/informacion/documentos/politica-calidad) |
| Certificado ISO 9001:2015 | Difusión y visibilidad del certificado ISO 9001:2015 Bureau Veritas. [Certificado ISO 9001:2015](https://calidad.ugr.es/sites/vic/calidad/public/ficheros/servicios/Documentaci%C3%B3n%20General/2023_Certificado%20ISO%209001.pdf) |

**La fecha límite para la entrega del formulario es el 31/01/2025**