


LISTA DE REGISTROS

FECHA	FIRMA
30/09/2022	

30-08-07 Rev 0	Redacción original
01-11-07 Rev 1	Asignación código de registro y de nuevos registros (RG 40-48)
01-10-08 Rev 2	Modificación del tiempo de control de los registros
08-06-10 Rev 3	Asignación nuevos registros (RG 29a, 29b, 50) y cambio de nombre RG 05
20-9-10 Rev 4	Asignación nuevo registro (RG 27 a) y baja del RG 31c
10-10-11 Rev 5	Baja del RG 34 Resumen seguimiento expediente disciplinario personal
16-01-12 Rev 6	Baja de: - RG 08 Acta de Reunión de Seguimiento - RG 30 a Encuesta Satisfacción de Profesores. - RG 30 b Encuesta Satisfacción de Alumnos. - RG 30 c Encuesta Satisfacción de Padres.

16-01-12 Rev 6	<p>Cambio de nombre de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RG 1 Acta de Reunión - RG 17 Ficha de Tutoría ESO-Bachillerato. - RG 18 Informe de Evaluación Primaria - RG 18b Informe de Evaluación Infantil. - RG 19 Informe de reunión de seguimiento Infantil y Primaria. - RG 21 Seguimiento y evaluación de refuerzos fuera del aula. - RG 22 Solicitud de Evaluación - RG 29 a Listado de Salidas/Actividades Culturales - RG 29 b Listado de Salidas/Actividades Culturales no realizadas <p>Alta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -RG 34 Check-list control Limpieza -RG 35 Check-list control Comedor <p>Eliminación del campo de firma.</p>
1-10-12 Rev 7	<p>Baja de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RG 7 Control semanal de asistencia - RG17 Ficha de tutoría - RG17a Ficha de tutoría CFGM - RG17b Ficha de tutoría Infantil - RG17c Ficha de tutoría Primaria - RG20 Evaluación y Orientación de los ANEE - RG27a Ficha de actividades formativas del centro - RG34 Check-list control limpieza <p>Inserción campo de firma</p>

09-12-13 Rev 8	Alta: - RG 7 Solicitud de rutas y guardería - RG 17 Evaluación de proveedores Baja RG 23 Formalización de matrícula
17-09-14 Rev 9	Baja: -RG 21 Seguimiento y evaluación de los refuerzos fuera del aula. -RG 31a Inscripción actividades extraescolares primaria. -RG 31 b Inscripción actividades extraescolares secundaria. -RG 35 Check-list control Comedor Sustitución RG 55 Plan de evacuación por RG 55 Plan de emergencias
01-09-15 Rev 10	Baja RG 26 Solicitud de cursos de formación Modificación del RG 27
22-10-15 Rev 11	Adaptación a nueva imagen corporativa
30-10-16 Rev 12	Baja del RG 19, se ha incluido en el RG 18 y 18 b. Alta RG 8 Solicitud de copia de examen
10-10-17 Rev 13	Inclusión convivencias en RG 29 a y b
28-05-18 Rev 14	Alta: - RG 57 Plan Estratégico - RG 58 Plan de Comunicación - RG 59 Plan de Acción Social Adaptación a la ISO 9001:2015: RG 41 Listado de documentos en vigor y RG 49 Revisión por la Dirección. Cambio nombre RG14b Registro de acción correctiva
30-09-19 Rev 15	Baja del RG 52. Plan de mejora. Adaptación a la nueva imagen corporativa

COLEGIO "SALESIANOS EL PILAR"	
LISTA DE REGISTROS	RG 45 Rv: 16



30-09-22 Rev 16	Baja del RG 04 y RG 03 y sustitución por la herramienta GAVÍN (Comunicación averías)
-----------------	--

Registro de la Calidad	Elaboración				Archivo		Acceso a:	Tiempo Control
	Formato	Resp.	Codif.	Soporte	Ubicación	Resp.		
Acta Reunión	RG 01 Rev: 3	JS	Fecha	Inform	Q:\ Documentos\Docum entación Infantil y Primaria o ESO, BACH y CFGM	JS /DP	SEM / JS	Indefinido
Hoja de Pedidos	RG 02 Rev: 2	P	Fecha	Inform	Administración	A	A	Hasta recepción de factura
	RG 03 Rev: 0							
	RG 04 Rev: 0							
Salidas/Actividades Culturales	RG 05 Rev: 4	P	Fecha	Inform	Q:\ Documentos\Docum entación Infantil y Primaria o ESO, BACH y CFGM	P	P	1 año
Gestión Recursos Pedagógicos	RG 06 Rev: 2	Rec	Fecha	Inform	Recepción	R	R	Curso en vigor
Solicitud de rutas y guardería	RG 07 Rev: 2	A	Nombre	Inform/ papel	Administración	A	A	Curso en vigor
Solicitud de copia de examen	RG 08 Rev:0	P	Nombre	Papel	Dirección pedagógica	DP	DP	1 año
Actividades Pastorales	RG 09 Rev: 2	Past	Fecha	Inform	Q:\ Documentos\Docum entación Infantil y	Past	P	1 año

D = Director Titular DP = Director Pedagógico CPG = Coordinador Pedagógico CP = Coordinador de Pastoral CC = Coordinador de Calidad T = Tutor P = Profesor
 Or = Orientador A = Administrador S = Secretario JS = Jefe de Seminario Rec = Recepción RE=Responsable Extraescolares
 RC=Responsable de Comunicación

NOTA: El Equipo de Coordinadores de Calidad tiene acceso a todos los registros.



					Primaria o ESO, BACH y CFGM			
Hoja de Inventario	RG 10 Rev: 2	JS/DP	Año	Inform	A	JS/A	Seminario/P	Curso en vigor
Permiso para realizar llamadas urgentes	RG 11 Rev: 2	Rec	Fecha	Papel	Recepción	Rec	P	Curso en vigor
Aviso a comedor	RG 12 Rev: 6	Com	Fecha	Inform	Comedor	Com	Com/A	Curso en vigor
Petición de autocares	RG 13 Rev: 4	A	Fecha	Papel	Administración	A	A	Curso en vigor
Parte de Incidencia	RG 14 Rev: 2	P	Fecha	Inform	Dpto Calidad	CC	CC	1 año
Registro de acción correctora	RG 14b Rev: 4	CC	nn/aa	Inform	Dpto Calidad	CC	CC	1 año
Control de Proveedores	RG 15 Rev: 2	A	Fecha	Inform	Administración	A	A	1 año
Previsión de presupuesto	RG 16 Rev: 2	A	Partidas	Inform	Administración	A	A	Curso en vigor
Evaluación de proveedores	RG 17 Rev: 1	A	Fecha	Inform	Administración	A	A	Indefinido
Informe de Evaluación de Primaria	RG 18 Rev: 5	DP	Fecha	Inform	DP	DP	DP	Etapas educativas
Informe de Evaluación de Infantil	RG 18b Rev: 5	DP	Fecha	Inform	DP	DP	DP	Etapas educativas
	RG 19 Rev:							
	RG 20 Rev:							

D = Director Titular DP = Director Pedagógico CPG = Coordinador Pedagógico CP = Coordinador de Pastoral CC = Coordinador de Calidad T = Tutor P = Profesor
Or = Orientador A = Administrador S = Secretario JS = Jefe de Seminario Rec = Recepción RE=Responsable Extraescolares
RC=Responsable de Comunicación

NOTA: El Equipo de Coordinadores de Calidad tiene acceso a todos los registros.

	RG 21 Rev:							
Solicitud de evaluación	RG 22 Rev: 3	Or	Nombre	Papel	Orientación	Or	Or/DP	Curso en vigor
	RG 23 Rev:							
Salida del centro	RG 24 Rev: 2	Rec	Fecha	Papel	Recepción	Rec	Rec/DP	Curso en vigor
Ficha Personal	RG 25 Rev: 2	S	Nombre	Papel	Secretaría	S	S	Estancia en el centro
	RG 26 Rev:							
Solicitud y ficha de actividades formativas	RG 27 Rev: 3	P/D	Fecha	Inform	Q:\ (Carpeta Dirección)	D	D	Estancia en el centro
Reclamación del cliente	RG 28 Rev: 2	CC	Fecha	Papel	Dpto de Calidad	CC	CC	1 año
Listado de Salidas/Actividades Culturales/Pastorales	RG 29a Rev:3	DP/CPG	Curso	Inform	Dirección Pedagógica/Coord.	DP/CPG	DP/CPG/CP	1 año
Listado de Salidas/Actividades Culturales/Pastorales no realizadas	RG 29b Rev:3	DP/CPG	Curso	Inform	Dirección Pedagógica/Coord.	DP/CPG	DP/CPG/CP	1 año
	RG 30 Rev:							
	RG31 Rev:							
Informe de derivación	RG 32 Rev: 3	Or	Curso	Papel	Orientación	Or	DP	Curso en vigor

D = Director Titular DP = Director Pedagógico CPG = Coordinador Pedagógico CP = Coordinador de Pastoral CC = Coordinador de Calidad T = Tutor P = Profesor
 Or = Orientador A = Administrador S = Secretario JS = Jefe de Seminario Rec = Recepción RE=Responsable Extraescolares
 RC=Responsable de Comunicación

NOTA: El Equipo de Coordinadores de Calidad tiene acceso a todos los registros.

Expediente disciplinario	RG 33 Rev: 2	DP	Nombre	Inform	Secretaría	DP/S	DP/S	Indefinido
	RG 34 Rev: 0							
	RG 35 Rev:							
Requisitos mínimos de competencia	RG 40 Rev: 3	CC	Fecha	Papel	Dpto Calidad	CC	CC	Curso en vigor
Lista de documentos en vigor	RG 41 Rev: 8	CC	Fecha	Inform	Dpto Calidad	CC	CC	Curso en vigor
Plan de Formación	RG 42 Rev: 3	CC	Fecha	Inform	Dpto Calidad	CC	CC	Curso en vigor
Plan de seguimiento y medición	RG 43 Rev: 4	CC	Fecha	Inform	Dpto Calidad	CC	CC	Curso en vigor
Programa de auditoría	RG 44 Rev: 2	CC	Fecha	Inform	Dpto Calidad	CC	CC	Curso en vigor
Lista de Registros	RG 45 Rev: 16	CC	Fecha	Inform	Dpto Calidad	CC	CC	Curso en vigor
Plan de Pastoral	RG 46 Rev: 5	CP	Fecha	Inform	CP	CP	P	Curso en vigor
Informe revisión por la dirección	RG 47 Rev: 4	CC	Fecha	Inform	Dpto Calidad	CC	CC	Indefinido
Plan de Acción Tutorial Infantil Primaria	RG48A Rev: 3	Or	Fecha	Inform	Or	Or	Or/T	Curso en vigor
Plan de Acción Tutorial ESO	RG48B Rev: 3	Or	Fecha	Inform	Or	Or	Or/T	Curso en vigor
Plan de Acción Tutorial Bachillerato y Ciclos	RG48C Rev: 4	Or	Fecha	Inform	Or	Or	Or/T	Curso en vigor

D = Director Titular DP = Director Pedagógico CPG = Coordinador Pedagógico CP = Coordinador de Pastoral CC = Coordinador de Calidad T = Tutor P = Profesor
 Or = Orientador A = Administrador S = Secretario JS = Jefe de Seminario Rec = Recepción RE=Responsable Extraescolares
 RC=Responsable de Comunicación

NOTA: El Equipo de Coordinadores de Calidad tiene acceso a todos los registros.

POAP	RG48D Rev: 3	Or	Fecha	Inform	Or	Or	Or/T	Curso en vigor
PAD	RG48E Rev: 3	Or	Fecha	Inform	Or	Or	Or/T	Curso en vigor
Objetivos para la mejora de la calidad	RG 49 Rev: 2	CC	Fecha	Inform	Dpto de Calidad	CC	Todo el personal	Curso en vigor
Solicitud Baja Académica	RG 50 Rev:1	S	Nombre	Papel	Secretaría	S	S/DP/D	Estancia de expediente en el centro.
Plan de TIC	RG 51 Rev: 5	TIC	Fecha	Inform	Dpto Calidad	CC	TIC/D/DP	Curso en vigor
Plan de acogida y acompañamiento	RG 52 Rev 0	D	Fecha	Inform	Dirección	D	Todo el personal	Indefinido
Plan de convivencia	RG 53 Rev 3	D	Fecha	Inform	Dirección	D	D/DP/A	Curso en vigor
Protocolo de emergencia	RG 54 Rev 2	D	Fecha	Inform	Dirección	D	D/DP/A	Indefinido
Plan de emergencias	RG 55 Rev 5	D	Fecha	Inform	Dirección	D	D/DP/A	Indefinido
Plan de acogida y atención al cliente	RG 56 Rev 3	A	Fecha	Inform	Calidad	CC	A/Rec	Indefinido
Plan Estratégico	RG 57 Rev 2	D	Fecha	Inform	Calidad	CC	Todo el personal	Periodo planificado
Plan de Comunicación	RG 58 Rev 1	CC	Fecha	Inform	Calidad	CC	Todo el personal	Curso en vigor
Plan de Acción Social	RG 59 Rev 1	CP	Fecha	Inform	Calidad	CC	Todo el personal	Curso en vigor

D = Director Titular DP = Director Pedagógico CPG = Coordinador Pedagógico CP = Coordinador de Pastoral CC = Coordinador de Calidad T = Tutor P = Profesor
 Or = Orientador A = Administrador S = Secretario JS = Jefe de Seminario Rec = Recepción RE=Responsable Extraescolares
 RC=Responsable de Comunicación

NOTA: El Equipo de Coordinadores de Calidad tiene acceso a todos los registros.