

## ANEXO I. LISTADO DE DOCUMENTOS EN VIGOR

Cap./Sección	Código	Tipo de Documento	Título del documento
1.8 PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES	QDMAE-MANPRC	PROC. ESCRITO	MANUAL DE PROCEDICMIENTOS
1.9 REGISTROS Y OTROS DOCUMENTOS	QDMAE-L-MAESTROS	LISTADO	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Cap./Sección	Código	Tipo de Documento	Título del documento
2.2 ENFOQUE AL CLIENTE	QDMAE-P-ACPM	PROC. ESCRITO	PROCESO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
	QDMAE-F-CPM	FORMULARIO	FORMULARIO PROPUESTA Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
	QDMAE-L-CPM	LISTADO	LISTADO DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA
	QDMAE-P-AIC	PROC. ESCRITO	PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS
	QDMAE-F-INFAUDIT	FORMULARIO	FORMULARIO: INFORME EQUIPO AUDITOR
	QDMAE-P-NC	PROC. ESCRITO	PROCESO DE NO CONFORMIDADES
	QDMAE-F-NC	FORMULARIO	FORMULARIO DETECCIÓN DE NO CONFORMIDADES
2.4 PLANIFICACIÓN	QDMAE-P-CREG	PROC. ESCRITO	PROCESO DE CONTROL DE REGISTROS
	QDMAE-L-MAESTROS	LISTADO	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
2.5 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	QDMAE-P-RSGC	PROC. ESCRITO	PROCESO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
	QDMAE-F-INFREVSGC	FORMULARIO	FORMULARIO PARA LA CONFECCIÓN DEL ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Cap./Sección	Código	Tipo de Documento	Título del documento
3.2 RECURSOS HUMANOS			
	QDMAE-P-ESTAINV	PROC. ESCRITO	PROCESO DE SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
	QDMAE-F-PERMESTAN	FORMULARIO	FORMULARIO PARA LA SOLICITUD PERMIS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS
		FORMULARIO-UPCT	FORMULARIO DE LA UPCT PARA LA CONCESIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS DE LA UPCT
	QDMAE-L-MEMEST	LISTADO	MEMORIA ANUAL RELATIVO A LAS ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
	QDMAE-C-ESTANINV	DOCUMENTO ESCRITO	CRITERIOS GENERALES SOBRE LA CONCESIÓN DE PERMISOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
	QDMAE-P-INDSER	PROC. ESCRITO	PROCESO DE INDEMNIZACIÓN POR RAZONES DE SERVICIO
	QDMAE-C-AYCONFOR	DOCUMENTO ESCRITO	CRITERIOS GENERALES SOBRE LA CONCESIÓN DE INDEMNIZACIONES POR RAZONES DE SERVICIO
	QDMAE-F-AYUCONG	FORMULARIO	FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE AYUDA PARA LA ASISTENCIA A CONGRESOS DE INVESTIGACIÓN
	QDMAE-F-AYFORM	FORMULARIO	FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE AYUDA PARA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
	QDMAE-L-MEMAYU	LISTADO	MEMORIA ANUAL RELATIVA A LAS INDEMNIZACIONES POR RAZONES DE SERVICIO
	QDMAE-P-SINVEST	PROC. ESCRITO	PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA
	QDMAE-E-PUBART	FORMULARIO ELECTÓNICO	FORMULARIO ELECTRÓNICO PARA EL REGISTRO DE PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN.
	QDMAE-C-SEMFEM	DOCUMENTO ESCRITO	CRITERIOS GENERALES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SEMINARIO "FELIX MONDEJAR"

Cap./Sección	Código	Tipo de Documento	Título del documento
4.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE			
	QDMAE-P-POD	PROC. ESCRITO	PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE
	QDMAE-C-POD	DOCUMENTO ESCRITO	CRITERIOS GENERALES SOBRE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE
	QDMAE-F-ENV-POD	FORMULARIO	FORMULARIO DE REMISIÓN AL VICERRECTORADO DE PROFESORADO Y DOCENCIA DEL PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE
	QDMAE-P-SEGDOC	PROC. ESCRITO	PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
	QDMAE-F-CARATDOC	FORMULARIO	FORMULARIO CARÁTULA ASIGNATURA
	QDMAE-F-INFDOC	FORMULARIO	INFORME DE LA DOCENCIA
	QDMAE-F-PLANDOC	FORMULARIO	PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA
	QDMAE-F-INFDOCTIT	FORMULARIO	INFORME DE LA DOCENCIA POR TITULACIÓN
	QDMAE-F-NOTDOCTIT	FORMULARIO	REMISIÓN DEL ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DOCENTE POR TITULACIÓN
	QDMAE-P-PRGAS	PROC. ESCRITO	PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS
	QDMAE-F-PRGCEN	FORMULARIO	REMISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS A LOS CENTROS
	QDMAE-F-MODPRG	FORMULARIO	REMISIÓN A LOS CENTROS DE LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE UNA ASIGNATURA
	QDMAE-F-PRG3C	FORMULARIO	REMISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS A TERCER CICLO
	QDMAE-D-INTER7.3	DOCUMENTO ESCRITO	INTERPRETACIÓN DEL APARTADO 7.3 DE LA NORMA UNE-EN-ISO 9001:2000 EN EL DPTO. DE MAT. APL. Y ESTADÍSTICA DE LA UPCT

4.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE (compras)			
	QDMAE-P-CRONASIG	FORMULARIO	SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS
	QDMAE-P-ADQPEQ	PROC. ESCRITO	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL OFIMÁTICO DE PEQUEÑA CUANTÍA
	QDMAE-FE-ADQPEQ	FORMULARIO ELECTRÓNICO	FORMULARIO ELECTRÓNICO SOBRE LA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PEQUEÑA CUANTÍA
	QDMAE-P-BIBLIO	PROC. ESCRITO	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
	QDMAE-FE-ADQBIB	FORMULARIO ELECTRÓNICO	FORMULARIO ELECTRÓNICO SOBRE LA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
	QDMAE-P-REP	PROC. ESCRITO	PROCESO DE RETIRADA DE MATERIAL PARA SU REPARACIÓN
	QDMAE-FE-RETMAT	FORMULARIO ELECTRÓNICO	FORMULARIO ELECTRÓNICO SOBRE LA RETIRADA DE MATERIAL INVENTARIADO
4.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE (Identificación y trazabilidad de la documentación)			
	QDMAE-P-DUPELEC	PROC. ESCRITO	PROCESO DE DUPLICADO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS
	QDMAE-BD-GESDMAE	DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DUPLICADO ELECTRÓNICO DE LOS DOCUMENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA SOROLLA DEL DPTO DE MATEMÁTICA APLICADA Y ESTADÍSTICA DE LA UPCT.
	QDMAE-L-GESDMAE	LISTADO	LISTADO ANUAL DE LOS DOCUMENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA SOROLLA DEL DPTO DE MATEMÁTICA APLICADA Y ESTADÍSTICA DE LA UPCT.

<b>Cap./Sección</b>	<b>Código</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Título del documento</b>
5.2 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO	QDMAE-P-NC	PROC. ESCRITO	PROCESO DE NO CONFORMIDADES
	QDMAE-F-NC	FORMULARIO	FORMULARIO DETECCIÓN DE NO CONFORMIDADES
	QDMAE-P-ACPM	PROC. ESCRITO	PROCESO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
	QDMAE-F-CPM	FORMULARIO	FORMULARIO PROPUESTA Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
	QDMAE-L-CPM	LISTADO	LISTADO DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA
	QDMAE-P-RSGC	PROC. ESCRITO	PROCESO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
	QDMAE-F-INFREVSGC	FORMULARIO	FORMULARIO PARA LA CONFECCIÓN DEL ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
	QDMAE-P-INDSGC	PROC. ESCRITO	INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
	QDMAE-L-OBJ	LISTADO	TABLA DE INDICADORES Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD