



Administrador del Proceso: ISO 9001:2015 Requisitos 4.4.1 e)	Jefe del Departamento de Laboratorios y Talleres
Responsable del Proceso: ISO 9001:2015 Requisitos 4.4.1 e)	Responsable de la Coordinación de Laboratorios

Identificación de quién provee la información de entrada		Identificación de entrada(s) ISO 9001:2015 Requisitos 4.4.1 a)	
		Entrada(s)	Requisitos de entrada
Interno	Dirección de Nivel Medio Superior	Manual de prácticas de laboratorio	Aprobado por el Consejo General Académico de la escuela Preparatoria de la UAEM, por periodo semestral.
Externo	No aplica	No aplica.	No aplica.

Identificación del(os) usuario(s) ISO 9001:2015 Requisitos 5.1.2 a)	Identificación de la(s) salida(s) ISO 9001:2015 Requisitos 4.4.1 a)
Docentes, alumnos de los Planteles de la Escuela Preparatoria de la UAEM.	Prácticas realizadas en los Planteles de la Escuela Preparatoria UAEM.
Requisitos de Salida ISO 9001:2015 Requisitos 8.2.3.1 a), b), c) y d)	
Del Usuario:	Asistencia a la realización de la práctica.
No establecidos por el usuario pero necesarios:	Contar con los equipos, materiales y reactivos necesarios para realizar las practicas aprobadas.
UAEM:	Proporcionar la formación práctica a los alumnos establecida en el Plan de Estudios de la escuela Preparatoria de la UAEM.
Legales y reglamentarios:	Reglamento de laboratorios y Talleres de la UAEM.



Recursos ISO 9001:2015 Requisito 4.4.1 d), 7.1.2, 7.1.3 y 7.1.4 c)	
Personal	Director de Infraestructura Académica. Director del Nivel Medio Superior. Director del Plantel de la escuela preparatoria. Jefe del Departamento de Laboratorios y Talleres. Sudirector Académico del Plantel de la escuela preparatoria. Subdirector Administrativo del de la escuela preparatoria. Docentes de las academias de Química, Física y Biología. Responsable de la Coordinador de Laboratorio. Responsable del Laboratotrio.
Materiales	Materiales requeridos para realizar las prácticas, pueden ser de vidrio (matraces, pipetas, vasos de precipitado, etc.), metal (tripie, soporte universal balanzas, dinamómetros etc.), madera (gradillas, reglas, etc.). Reactivos y substancias necesarias para realizar las prácticas, equipos necesarios para realizar las prácticas como microscopios, balanzas, estufas etc.
Infraestructura	Laboratorios con mesas con instalación de agua, corriente eléctrica, gas que sean requeridos para realizar las prácticas, lava ojos, regadera de seguridad, botiquín de primeros auxilios, ventilación, campana de extracción, etc.
Financieros	Pago del personal. Adquisición de reactivos, equipos y reactivos faltantes.
Tecnológicos	Equipos de medición que se utilicen, microscopios, muflas, estufas, balanza analíticas, entre otros.
Ambiente físico	Area libre de humo del tabaco, areas de trabajo no se permite ingerir alimentos, ventilación adecuada para cada laboratorio, iluminación natural y artificial.



Interacción de procesos			
Nombre del(os) proceso(s) ISO 9001:2015 Requisito 4.4.1 b)		Interacción ISO 9001:2015 Requisitos 4.4.1 b)	
1.	Compras	1.	Enviar a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales la requisición de reactivos y materiales faltantes. Recibe el material y reactivos adquiridos y lo asigna a los diferentes laboratorios.
2.	Disposición final de RP en la UAEM	2.	La clasificación, resguardo temporal y disposición final de los RP y RPBI, se realiza a través de la Dirección de Protección al Ambiente.
3.	Gestión Curricular de Nivel Medio Superior	3.	Elabora y aprueba el Manual de Prácticas de Laboratorio de Nivel Medio Superior.

Operación y control del proceso			
Etapas ISO 9001:2015 Requisitos 4.4.1 c); 8.5.1 c)	Punto de control ISO 9001:2015 Requisitos 4.4.1 c); 8.5.1 c)	Responsable ISO 9001:2015 Requisitos 4.4.1 e)	Autoridad ISO 9001:2015 Requisitos 4.4.1 e)
1. Generación de calendario de prácticas	Firmar el Calendario de prácticas.	Titular de la Dirección del Plantel	Aprobación del Calendario de Prácticas
2. Inventario de materiales y reactivos	Revisar inventario físico contra los materiales requeridos para la realización de las prácticas establecidas en el Manual de Prácticas de Laboratorio.	Responsable de la Coordinación de Laboratorios	Solicitar los faltantes de materiales y reactivos.
3. Realización de Prácticas	Registrar la práctica realizada en la Bitácora de uso de laboratorio.	Responsable de Laboratorio	Validar el registro realizado por el docente



Indicador(es) de desempeño del proceso

ISO 9001:2015 Requisito 9.1.1

Indicador:	Suficiencia de reactivos y materiales para realizar las prácticas programadas.	Medición:	Número de Prácticas realizadas en cada plantel.
Indicador:	Cumplimiento del calendario de prácticas.	Medición:	Que se realice el 60% de las prácticas programadas.

Objetivo de Calidad

ISO 9001:2015 Requisito 6.2.1 y 6.2.2

Lograr que se realicen el 60% de las prácticas programadas semestralmente.

Fórmula:	$\% = (\text{Numero de prácticas realizadas} / \text{Numero de prácticas programadas}) \times 100$
Frecuencia:	Semestral.
Meta PRDI / Plan de Desarrollo / Planificación interna:	Brindar servicios de calidad a la comunidad universitaria.

*Reportar en porcentaje en el sitio <http://sgc.uaemex.mx/cofi/>

Satisfacción del usuario

ISO 9001:2015 Requisitos 9.1

Meta:	Se realiza mediante la aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios de los Planteles que cursan las unidades de aprendizaje de las áreas de Química, Física y Biología. Obtener 90% de satisfacción del usuario.		
Método:	Lógica borrosa	Frecuencia de Medición:	Semestral.

*Reportar en porcentaje en el sitio <http://sgc.uaemex.mx/cofi/>



Propiedad del usuario o proveedor externo ISO 9001:2015 Requisito 8.5.3	
Identificación	Usuario: No aplica.
	Proveedor externo: No aplica
Verificación	Usuario: No aplica
	Proveedor externo: No aplica
Protección y salvaguarda	Usuario: No aplica
	Proveedor externo: No aplica

*Si no hay propiedad del cliente o del proveedor externo en el proceso, colocar no aplica.

Preservación del producto ISO 9001:2015 Requisito 8.5.4	
Almacenamiento y protección:	No aplica.

Control de las salidas no conformes (por productos o servicios) ISO 9001:2015 Requisito 8.7.1	
Identificación (verlo por etapas cuando tenga usuario)	Control
La inasistencia o suspensión de la práctica para el alumno por incumplimiento al reglamento de Laboratorios y Talleres.	1. Acción correctiva a llevar a cabo de acuerdo a la identificación

De acuerdo con los Procedimientos de Producto y/o Servicio No Conforme y Atención de Acciones.

*Reportar en porcentaje en el sitio <http://sgc.uaemex.mx/cofi/>.



Control de cambios					
Número de versión	Fecha de aprobación	Elaboró (Puesto)	Revisó (Puesto)	Aprobó (Puesto)	Descripción del cambio
1	17/08/2018	Jefe del Departamento de Laboratorios y Talleres	RD de la Dirección de Infraestructura Académica	Titular de la Dirección de Infraestructura Académica	Nuevo.

La elaboración, actualización y difusión de la información vertida en el presente documento es responsabilidad del Administrador del Proceso (AP).