

# **LISTADO DE DOCUMENTACIÓN CERTIFICACIÓN Q-PEX** **FASE SEGUIMIENTO CERTIFICACIÓN**

## **NIVEL BÁSICO**

### **CONTEXTO**

- Análisis de contexto para la UPEFH (criterio 4.5)
- Identificación de partes interesadas y describa las necesidades y expectativas de cada una respecto a la UPEFH (criterio 4.6)

### **PLANIFICACIÓN**

- Identificación de riesgos (criterio 6.1.1)
- Definición y planificación de objetivos estratégicos (criterio 6.2.1 y 6.2.3)
- Definición y planificación de objetivos de calidad (criterio 6.2.2 y 6.2.3)

### **GESTIÓN DE LOS RECURSOS**

- Listado del personal de la UPEFH (criterio 7.1.1.1)
- Funciones y responsabilidades (criterio 7.1.1.2)
- Plan de formación individual (criterio 7.1.2.1)
- Programa de formación continuada anual para todos los profesionales de la unidad (7.1.2.5)
- Listado de equipos y plan de mantenimiento (criterio 7.2.3.1),
- Evidencias de las acciones de mantenimiento preventivo, correctivo y de las acciones de verificación y/o calibración de los equipos clínicos (criterio 7.2.3.1),

### **EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**

- Cuadro de indicadores (criterio 10.1.1)
- Informes de seguimiento y análisis del sistema de gestión de la calidad (criterio 10.1.2)

### **MEJORA CONTINUA**

- Procedimiento de gestión de quejas reclamaciones y sugerencias (criterio 11.1)

## **NIVEL MEDIO**

Además de lo indicado en el apartado del nivel básico se deberá facilitar documentación relacionada con:

- Procedimiento gestión documental (criterio 7.4.2)
- Resultado de la eficacia de acciones formativas (criterio 7.1.2.6)

- Sistema de gestión de no conformidades y oportunidades de mejora (criterios 11.2 y 11.2)
- Seguimiento acciones derivadas de la identificación de riesgos (criterio 6.1.2)
- Informes de Auditorias interna (criterio 10.3.1)
- Memoria informe de gestión (criterio 10.4.1)
- Informe de análisis de satisfacción y experiencia (partes interesadas) (criterio 10.2.1)
- Memoria científica (criterios apartado 9.)

## NIVEL AVANZADO

Además de lo indicado en el apartado del nivel básico y medio se deberá facilitar documentación relacionada con:

- Resultados de evaluación de competencia del personal (criterio 7.1.2.3)