

D10. RELACIÓ DELS DOCUMENTS DEL SISTEMA DE QUALITAT

LLISTAT DE DOCUMENTS DEL SISTEMA

COD_TIP_DOC	COD_DOC	NORMAQ	DOC_DESC	DAT_ELB	DAT_APR	TEMPS_ARX _DOC_OBS
BLOC 1. DE LA DIRECCIÓ						
PO	0101	1	Constitució, funcionament i renovació del comitè de qualitat	20/01/05	11/02/05	2 anys
FF	0101	1	Fitxa reunions del comitè permanent de qualitat i de les comissions	19/11/03	19/11/03	2 anys
FR	0101	1	Registre de reunions del comitè de qualitat	19/11/03	19/11/03	-
IT	0101	1	Atenció a l'usuari	19/11/03	19/11/03	2 anys
FR	0100	1	Relació del personal del sistema Q	01/0205	11/0205	2 anys
DA	0114	1	Definició de llocs de treball	25/02/04	15/03/04	2 anys
PO	0102	1	Revisió del sistema	19/11/03	19/11/03	2 anys
IT	0102	1	Control de la documentació i registres	18/01/05	12/02/05	2 anys
FF	0102	1	Full de recepció de documents	19/11/03	19/11/03	2 anys
FR	0102	1	Control de distribució de la documentació	25/02/04	15/03/04	-
IT	0103	1	Elaboració de plecs de condicions i/o convenis	19/11/03	19/11/03	2 anys
FR	0109	1	Registre d'elaboració i tramitació de convenis	25/02/04	15/03/04	-
FR	0110	1	Registre d'elaboració i tramitació de plecs de condicions	25/02/04	15/03/04	-
DA	0101	1	Llistat de documents del sistema de qualitat	20/02/06	24/02/06	2 anys
DA	0102	1	Models de plecs de condicions	19/11/03	19/11/03	2 anys

PO	0103	1	Accions preventives i correctores	19/11/03	19/11/03	2 anys
IT	0104	1	Gestió d'incidències, accions preventives i correctores	27/01/05	11/02/05	2 anys
FF	0105	1	Full general d'Incidències	19/12/05	24/02/06	2 anys
FR	0105	1	Registre d'incidències	19/11/03	19/11/03	-
FR	0104	1	Registre de disconformitats, accions preventives i correctores	25/02/04	15/03/04	-
IT	0105	1	Gestió de suggeriments, reclamacions i denúncies	19/11/03	19/11/03	2 anys
FF	0103	1	Full de suggeriments	19/11/03	19/11/03	2 anys
FF	0104	1	Full oficial de reclamació/denúncia	19/11/03	19/11/03	2 anys
FR	0103	1	Registre de suggeriments i reclamacions	19/11/03	19/11/03	-
IT	0106	1	Inspecció d'equipaments i serveis	19/11/03	19/11/03	2 anys
FF	0106	1	Acta d'Inspecció d'equipaments i serveis	19/11/03	19/11/03	2 anys
FR	0106	1	Registre d'Inspecció d'equipaments i serveis	25/02/04	15/03/04	-
DA	0103	1	Formulari d'inspecció d'equipaments i serveis	01/02/05	11/02/05	2 anys
IT	0107	1	Auditories internes	19/11/03	19/11/03	2 anys
FR	0111	1	Registre d'auditories internes	19/11/03	19/11/03	-
DA	0104	1	Qüestionari d'autoavaluació	19/11/03	19/11/03	2 anys
IT	0108	1	Elaboració del pla anual de millora de la qualitat	19/11/03	19/11/03	2 anys
DA	0105	1	Pla anual de millora	30/01/06	24/02/06	anual
IT	0109	1	Control de la contractació o adquisició de béns i serveis	19/11/03	19/11/03	2 anys
PO	0104	1	Formació del personal dels equipaments i serveis	19/11/03	19/11/03	2 anys
FF	0107	1	Fitxa d'assistència i avaluació de les accions formatives	19/11/03	19/11/03	2 anys
FR	0107	1	Registre d'accions formatives rebudes pel personal	25/02/04	15/03/04	-
DA	0106	1	Model de sol·licitud d'activitats formatives	19/11/03	19/11/03	2 anys
DA	0107	1	Pla anual de formació	24/02/06	24/02/06	anual
PO	0105	1	Servei de formació	19/11/03	19/11/03	2 anys
DA	0108	1	Model de resposta admès activitat formativa	19/11/03	19/11/03	2 anys

DA	0109	1	Model de resposta no admès activitat formativa	19/11/03	19/11/03	2 anys
DA	0110	1	Model "Faig constar" assistència activitat formativa	19/11/03	19/11/03	2 anys
IT	0110	1	Participació com a docent o conferenciant en activitats externes	19/11/03	19/11/03	2 anys
FF	0108	1	Fitxa de participació com a ponent, docent o conferenciant	19/11/03	19/11/03	2 anys
FR	0108	1	Registre d'accions formatives realitzades pel personal	25/02/04	15/03/04	-
IT	0111	1	Recepció i acollida d'estudiants o graduats	19/11/03	19/11/03	2 anys
FR	0112	1	Registre d'estudiants o graduats en pràctiques	25/02/04	15/03/04	-
DA	0111	1	Convenis o acords per acollir estudiants en pràctiques	19/11/03	19/11/03	2 anys
IT	0112	1	Gestió de l'Alberg el Puig	19/11/03	19/11/03	2 anys
DA	0112	1	Reglament d'ús de l'Alberg el Puig	19/11/03	19/11/03	2 anys
IT	0113	1	Centres de Documentació	19/11/03	19/11/03	2 anys
DA	0113	1	Convenis Centres de Documentació	19/11/03	19/11/03	2 anys
DR	0101	1	Pla Especial del Parc Natural del Montseny	19/11/03	19/11/03	2 anys
DR	0102	1	Manual de Qualitat	09/02/04	15/03/04	2 anys
DR	0103	1	Pla d'ús Públic	19/11/03	19/11/03	2 anys
DR	0104	1	Política i objectius de qualitat	20/02/06	24/02/06	2 anys
DR	0105	1	Memòria anual del Sistema de qualitat en la gestió de l'ús públic	20/02/06	24/02/06	anual
BLOC 2. DE L'ACOLLIDA I RECREACIÓ						
PO	0201	2	Acollida i recreació	19/11/03	19/11/03	2 anys
IT	0201	2	Regulació de l'accés al Turó de l'Home	19/11/03	19/11/03	2 anys
DA	0201	2	Encartable de la regulació	19/11/03	19/11/03	2 anys
IT	0202	2	Funcionament i control de les àrees d'esplai	26/01/05	11/02/05	2 anys
IT	0203	2	Camping de Fontmartina	19/11/03	19/11/03	2 anys
DA	0202	2	Reglaments de regim interior del Camping de Fontmartina	19/11/03	19/11/03	2 anys
IT	0204	2	Allotjament Rural	19/11/03	19/11/03	2 anys
DA	0203	2	Reglaments de règim interior de la Morera	19/11/03	19/11/03	2 anys

BLOC 3. DE LA INFORMACIÓ						
PO	0301	3	Informació	19/11/03	19/11/03	2 anys
IT	0301	3	Actualització de la informació	19/11/03	19/11/03	2 anys
FF	0301	3	Fitxa de consultes i atencions	19/11/03	19/11/03	2 anys
FR	0301	3	Registre de consultes i atencions	19/11/03	19/11/03	-
DA	0301	3	Model comunicació informativa als equipaments i serveis	19/11/03	19/11/03	2 anys
DA	0302	3	Guia d'equipaments i serveis	19/11/03	19/11/03	2 anys
DA	0307	3	Model per la recollida de dades mensuals de consultes i atencions	19/11/03	19/11/03	2 anys
PO	0302	3	Dispositiu d'informació personalitzada	19/11/03	19/11/03	2 anys
FF	0302	3	Fitxa d'aforaments d'aparcaments	19/11/03	19/11/03	2 anys
FR	0302	3	Registre d'aforaments d'aparcaments	19/11/03	19/11/03	-
PO	0303	3	Consultes externes	19/11/03	19/11/03	2 anys
IT	0302	3	Comunicacions telefòniques	19/11/03	19/11/03	2 anys
PO	0304	3	Equipaments d'informació	19/11/03	19/11/03	2 anys
IT	0303	3	Can Casades	19/11/03	19/11/03	2 anys
DA	0303	3	Normes d'ús aixopluc Can Casades	19/11/03	19/11/03	2 anys
IT	0304	3	Edició de publicacions	19/11/03	19/11/03	2 anys
DA	0304	3	Guia de publicacions i productes	19/11/03	19/11/03	2 anys
DA	0305	3	Model notificació de reimpressió i reedició de publicacions	19/11/03	19/11/03	2 anys
IT	0305	3	Control d'existències i estoc de publicacions	19/11/03	19/11/03	2 anys
FF	0303	3	Fitxa control de vendes (Albarà, Rebut i/o ticket de venda)	19/11/03	19/11/03	2 anys
FR	0303	3	Registre de vendes i estoc	19/11/03	19/11/03	-
DA	0306	3	Model de resposta de consultes/sol·licitud de publicacions	19/11/03	19/11/03	2 anys

BLOC 4. DE LA SENYALITZACIÓ						
PO	0401	4	Adquisició i col·locació de senyalització	19/11/03	19/11/03	2 anys
DA	0401	4	Manual gràfic del Servei de Parcs Naturals (Senyalització i publicacions)	19/11/03	19/11/03	2 anys
DA	0402	4	Inventari de senyalització del parc	19/11/03	19/11/03	2 anys
BLOC 5. DE L' EDUCACIÓ AMBIENTAL I INTERPRETACIÓ DEL. PATRIMONI						
PO	0501	5	Escoles de Natura	19/11/03	19/11/03	2 anys
PO	0502	5	Itineraris guiats	19/11/03	19/11/03	2 anys
PO	0503	5	Centres d'interpretació	19/11/03	19/11/03	2 anys
IT	0501	5	Revisió i manteniment dels audiovisuals	19/11/03	19/11/03	2 anys
IT	0502	5	Projecció d'audiovisuals	10/01/05	11/02/05	2 anys
PO	0504	5	Control de programes i productes d'educació ambiental i interpretació	19/11/03	19/11/03	2 anys
DA	0501	5	Reglaments de regim interior d'Escoles de Natura	19/11/03	19/11/03	2 anys
DA	0502	5	Guia d'equipaments i serveis d'educació ambiental	19/11/03	19/11/03	2 anys
BLOC 6. DE LA COMERCIALIZACIÓ I RESERVES						
PO	0601	6	Comercialització i reserves	19/11/03	19/11/03	2 anys
IT	0601	6	Comercialització	19/11/03	19/11/03	2 anys
FF	0601	6	Fitxa de reserva d'equipaments i serveis	19/11/03	19/11/03	2 anys
FR	0601	6	Registre de reserves d'equipaments i serveis	25/02/04	15/03/04	-
DA	0601	6	Llistat de Tarifes públiques d'equipaments i serveis	20/12/05	24/02/06	anual
BLOC 7. DE LA SEURETAT						
PO	0701	7	Seguretat en l'àmbit de l'ús públic	19/11/03	19/11/03	2 anys
IT	0701	7	Condicions generals de seguretat dins l'àmbit del parc	19/11/03	19/11/03	2 anys
IT	0702	7	Control de la seguretat en equipaments i serveis	19/11/03	19/11/03	2 anys
FF	0701	7	Fitxa informativa d'eixos i equipaments afectats per neu	19/11/03	19/11/03	2 anys

FR	0701	7	Registre de comunicacions d'eixos i equipaments afectats per neu	19/11/03	19/11/03	-
DA	0701	7	Protocol de risc d'incendi	19/11/03	19/11/03	2 anys
BLOC 8. DE LA NETEJA I EL MANTENIMENT						
PO	0801	8	Neteja i manteniment d'equipaments i serveis	19/11/03	19/11/03	2 anys
FF	0801	8	Fitxa d'operacions de neteja i manteniment	19/11/03	19/11/03	2 anys
FR	0801	8	Registre d'operacions de neteja i manteniment	25/02/04	15/03/04	-
IT	0801	8	Neteja i manteniment d'equipaments exteriors i de l'entorn	19/11/03	19/11/03	2 anys
IT	0802	8	Neteja i manteniment d'equipaments de gestió directe	19/11/03	19/11/03	2 anys
IT	0803	8	Control de la neteja i manteniment d'equipaments de gestió indirecte	19/11/03	19/11/03	2 anys
DA	0801	8	Contractes de neteja i manteniment	19/11/03	19/11/03	2 anys
FR	0802	8	Calendari de neteja en equipaments de gestió directe i exteriors	25/02/04	15/03/04	-
BLOC 9. DE LA GESTIÓ AMBIENTAL						
IT	0901	9	Recollida selectiva de brossa	19/11/03	19/11/03	2 anys
FF	0901	9	Fitxa de servei de recollida selectiva	25/02/04	15/03/04	2 anys
FR	0901	9	Registre de serveis de recollida selectiva	25/02/04	15/03/04	-
DA	0901	9	Relació de bones pràctiques mediambientals	24/11/03	15/03/04	2 anys
DA	0902	9	Contractes de recollida de deixalles	19/11/03	19/11/03	2 anys
BLOC 10. SEGUIMENT I AVALUACIÓ						
PO	1001	10	Seguiment i avaluació	19/11/03	19/11/03	2 anys
FR	1001	10	Registre general d'usuaris	19/11/03	19/11/03	-
DA	1002	10	Enquesta de satisfacció d'usuaris	19/11/03	19/11/03	2 anys
DA	1003	10	Enquesta general dels visitants	19/11/03	19/11/03	2 anys
DA	1004	10	Sistema d'indicadors	19/11/03	19/11/03	2 anys
DA	1005	10	Diagrama de flux seguiment i avaluació de l'ús públic	19/11/03	19/11/03	2 anys