



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut d'Educació Secundària i Superior
d'Ensenyaments Professionals
Esteve Terradas i Illa
Coordinació de Qualitat

LLISTA DE CONTROL DE CANVIS, DISTRIBUCIÓ I **REGISTRE DE LA DOCUMENTACIÓ DEL SGQ**



Llista de control de canvis, distribució i registre de la documentació del SGQ

Núm. Ordre	CODI						Nom document	Núm. Revisió	Responsable	Motiu Revisió	Data Aprovació i signatura	Distribuit a:	On es registra
	Q	T	00	ET									
1	IMPRES	Q	410	T	00	ET	Mapa de processos	03	Coordinador/a Q	Procés 37	17/12/2007	Web	Qualitat
2	DOC	Q	410	D	00	ET	INTERRELACIÓ DE PROCESSOS	02	Coordinador/a Q	Elaboració	17/12/2007	Web	Qualitat
3	PROCÉS	Q	410	T	01	ET	Elaboració Marc Estratègic del Centre	01	Director	<small>Elaboració i revisió de processos, elaboració de resultats. Compromís per Catalunya</small>	19/04/2006	Web	Qualitat
4	PROCÉS	Q	410	T	02	FP	Elaboració i revisió PCC de CC.FF	01	Subdirector FP	<small>Elaboració i revisió de processos, elaboració de resultats. Compromís per Catalunya</small>	10/10/2005	Web	Qualitat
5	PROCÉS	Q	410	T	02	ET	Elaboració i revisió PCC d'ESO-BATX	01	Coordinador/a Ped	<small>Elaboració i revisió de processos, elaboració de resultats. Compromís per Catalunya</small>	17/10/2005	Web	Qualitat
6	PROCÉS	Q	410	T	03	ET	Elaboració i Revisió RRI	01	Cap d'Estudis	<small>Elaboració i revisió de processos, elaboració de resultats</small>	17/10/2005	Web	Qualitat
7	PROCÉS	Q	410	T	04	ET	Programació General Institut	01	Secretari/a	<small>Elaboració i revisió de processos, elaboració de resultats</small>	03/04/2006	Web	Qualitat
8	PROCÉS	Q	410	T	05	ET	Elaboració Pressupost	01	Administrador	<small>Elaboració i revisió de processos, elaboració de resultats</small>	07/04/2006	Web	Qualitat
9	PROCÉS	Q	410	T	06	ET	Desenvolupament Sistema de Qualitat	01	Coordinador/a Q	<small>Elaboració i revisió de processos, elaboració de resultats</small>	12/12/2005	Web	Qualitat
10	PROCÉS	Q	410	T	07	ET	Control Gestió Administrativa	01	Secretari/a	<small>Elaboració i revisió de processos, elaboració de resultats</small>	03/04/2006	Web	Qualitat
11	PROCÉS	Q	410	T	08	ET	Control Gestió Econòmica	01	Administrador	<small>Elaboració i revisió de processos, elaboració de resultats</small>	07/04/2006	Web	Qualitat
12	PROCÉS	Q	410	T	09	ET	Veu de l'alumne, família i entorn	01	Director	<small>Elaboració i revisió de processos, elaboració de resultats. Compromís per Catalunya</small>	19/04/2006	Web	Qualitat
13	PROCÉS	Q	410	T	10	ET	Veu de l'equip humà de l'Institut	01	Director	<small>Elaboració i revisió de processos, elaboració de resultats. Compromís per Catalunya</small>	19/04/2006	Web	Qualitat
14	PROCÉS	Q	410	T	11	ET	Planificació preinscripció i matriculació	01	Secretari/a	<small>Elaboració i revisió de processos, elaboració de resultats</small>	03/04/2006	Web	Qualitat
15	PROCÉS	Q	410	T	12	ET	Relacions externes i Promoció	01	Director	<small>Elaboració i revisió de processos, elaboració de resultats. Compromís per Catalunya</small>	19/04/2006	Web	Qualitat
16	PROCÉS	Q	410	T	13	ET	Benchmarking (Millor pràctica detectada)	01	Director	<small>Elaboració i revisió de processos, elaboració de resultats. Compromís per Catalunya</small>	19/04/2006	Web	Qualitat
17	PROCÉS	Q	410	T	14	ET	Atenció al públic	01	Secretari/a	<small>Elaboració i revisió de processos, elaboració de resultats</small>	03/04/2006	Web	Qualitat
18	PROCÉS	Q	410	T	15	ET	Informació, preinscripció i matrícula	01	Secretari/a	<small>Elaboració i revisió de processos, elaboració de resultats</small>	03/04/2006	Web	Qualitat
19	PROCÉS	Q	410	T	16	ET	Acollida alumnes ESO-BATX	01	Cap d'Estudis	<small>Elaboració i revisió de processos, elaboració de resultats</small>	14/11/2005	Web	Qualitat



20	PROCÉS	Q	410	T	17	FP	Acollida alumnes FP	01	Cap d'Estudis	<small>Elaboració</small>	17/10/2005	Web	Qualitat
21	PROCÉS	Q	410	T	18	ET	Ensenyament Aprenentatge ESO-BATX	01	Coordinador/a Ped	<small>Elaboració</small>	24/10/2005	Web	Qualitat
22	PROCÉS	Q	410	T	19	FP	Ensenyament Aprenentatge FP	01	Subdirector FP	<small>Elaboració</small>	10/10/2005	Web	Qualitat
23	PROCÉS	Q	410	T	20	ET	Gestió acadèmica ESO-BATX	01	Cap d'Estudis	<small>Elaboració</small>	14/11/2005	Web	Qualitat
24	PROCÉS	Q	410	T	21	FP	Gestió Acadèmica FP	01	Cap d'Estudis FP	<small>Elaboració</small>	17/10/2005	Web	Qualitat
25	PROCÉS	Q	410	T	22	ET	Gestió activitats extraescolars	01	Coordinador/a Ped	<small>Elaboració</small>	14/11/2005	Web	Qualitat
26	PROCÉS	Q	410	T	23	ET	Assessorament Psicopedagògic	01	Coordinador/a Ped	<small>Elaboració</small>	21/11/2005	Web	Qualitat
27	PROCÉS	Q	410	T	24	FP	Gestió empreses col·l. transició al treball	01	Subdirector FP	<small>Elaboració</small>	24/10/2005	Web	Qualitat
28	PROCÉS	Q	410	T	25	ET	Gestió satisfacció alumnat	02	Coordinador/a Q	<small>Elaboració</small>	30/10/2006	Web	Qualitat
29	PROCÉS	Q	410	T	26	ET	Ensenyament no reglat	02	Subdirector FP	<small>Elaboració</small>	17/10/2005	Web	Qualitat
30	PROCÉS	Q	410	T	27	ET	Serveis Institut	01	Administrador	<small>Elaboració</small>	30/10/2006	Web	Qualitat
31	PROCÉS	Q	410	T	28	ET	Gestió, formació i suport professors d'ESO-BATX	01	Coordinador/a Ped	<small>Elaboració</small>	14/11/2005	Web	Qualitat
32	PROCÉS	Q	410	T	29	FP	Gestió de la formació i suport professors d'FP	01	Subdirector FP	<small>Elaboració</small>	17/10/2005	Web	Qualitat
33	PROCÉS	Q	410	T	30	ET	Gestió Econòmica	01	Administrador	<small>Elaboració</small>	07/04/2006	Web	Qualitat
34	PROCÉS	Q	410	T	31	ET	Gestió de la qualitat	01	Coordinador/a Q	Elaboració	16/01/2006	Web	Qualitat
35	PROCÉS	Q	410	T	32	ET	Gestió acadèmica i arxiu	01	Secretari/a	<small>Elaboració</small>	03/04/2006	Web	Qualitat
36	PROCÉS	Q	410	T	33	ET	Gestió dels recursos, materials, i compres	01	Administrador	<small>Elaboració</small>	07/04/2006	Web	Qualitat
37	PROCÉS	Q	410	T	34	ET	Gestió dels sistemes informàtics	01	Administrador	<small>Elaboració</small>	24/10/2005	Web	Qualitat
38	PROCÉS	Q	410	T	35	ET	Suport i elaboració de materials didàctics per l'Ensenyament i l'orientació	01	Coordinador/a Ped	<small>Elaboració</small>	14/11/2005	Web	Qualitat
39	PROCÉS	Q	410	T	36	FP	Suport i elaboració de materials didàctics per l'Ensenyament i l'orientació d'FP	01	Subdirector FP	<small>Elaboració</small>	17/10/2005	Web	Qualitat
40	PROCÉS	Q	410	T	37	ET	Gestió dels Recursos Humans	01	Director	<small>Elaboració</small>	19/04/2006	Web	Qualitat
41	PROCÉS	Q	410	T	38	ET	Gestió de la prevenció de riscos laborals	00	Coord. Riscos	Elaboració	19/02/2008	Web	Qualitat
42	PROCÉS	Q	410	T	39	ET	Gestió de l'Ambientalització de l'Institut	00	Coord. Medi ambient	Elaboració	03/12/2007	Web	Qualitat



43	MQ	Q	422	T	01	ET	Manual de qualitat	00	Coordinador/a Q	Elaboració	23/06/2004	Web	Qualitat
44	PR	Q	423	T	01	ET	Procediment control documentació	01	Coordinador/a Q	canvis auditoria certificació 2005	18/04/2005	Web	Qualitat
45	IMPRES	Q	423	T	09	ET	Llista de control de canvis, distribució i registre	06	Coordinador/a Q	Elaboració: ojc 423 i 424 es la misma lista	26/03/2008	COORD Q	Qualitat
46	IMPRES	Q	423	T	09	FP	Llista control diplomes empreses	00	Coordinador/a FP	Elaboració	05/03/2003	Coord FP	Qualitat
47	IMPRES	Q	423	T	10	ET	Impres recepció trucades consergeria	00	Coordinador/a Q	Elaboració	18/12/2003	Web	Qualitat
48	IMPRES	Q	423	T	11	ET	MANUAL PROCEDIMENTS	05	Coordinador/a Q	INSTRUCCIONS DE REDACCIÓ DE DOCUMENTS	26/03/2007	Web	Qualitat
49	IMPRES	Q	423	T	12	ET	CONVOCATORIA REUNIO QUALITAT	01	Coordinador/a Q	Elaboració. Error de codificació al peu de pàgina.	10/10/2005	COORD Q	Qualitat
50	IMPRES	Q	423	T	14	ET	ACTA REUNIO GENERAL	01	Coordinador/a Q	S'inclou llistat no assistents	03/09/2004	Web	Qualitat
51	IMPRES	Q	423	T	16	ET	MODEL GRAL CONTROLS I EXAMENS	00	Coordinador/a Q	Elaboració	20/04/2004	Web	Qualitat
52	PR	Q	423	D	16	ET	PR TRAMITACIÓ DE TÍTOLS	00	Secretari/a	Elaboració	23/06/2004	Web	Qualitat
53	PR	Q	424	T	01	ET	Procediment control de registres	00	Coordinador/a Q	Elaboració	18/12/2003	Web	Qualitat
54	IMPRES	Q	424	T	02	ET	IMPRES DADES INICIALS NOUINGUTS	00	coord. Pedag.	Elaboració	17/02/2005	Web	Qualitat
55	DOC	Q	500	T	00	ET	Projecte Educatiu de Centre	01	Director	Elaboració. Canvi política.	05/02/2007	Web	Qualitat
56	DOC	Q	500	T	01	ET	PROJECTE LINGÜÍSTIC	00	DIRECTOR	ELABORACIÓ	28/03/2007	Web	Qualitat
57	PR	Q	520	D	01	ET	PROMOCIO I RELACIONS EXTERNES	00	DIRECTOR	Elaboració	18/10/2004	Web	Qualitat
58	PR	Q	540	D	01	ET	Procediment de revisió documents estratègics	00	Coordinador/a Q	Elaboració	22/04/2004	Web	Qualitat
59	DOC	Q	550	T	01	FP	FUNCIONS CAPS SEMINARIS FP	00	CAP D'ESTUDIS	ELABORACIÓ	27/09/2006	WEB	Qualitat
60	PR	Q	553	T	01	ET	COMUNICACIÓ INTERNA	00	Secretari/a	Elaboració	29/11/2004	Web	Qualitat
61	PR	Q	553	D	03	ET	PROCEDIMENT RECEPCIÓ PROFESSORS NOUS	01	Secretari/a	Elaboració	03/09/2007	Web	Qualitat
62	IMPRES	Q	553	T	04	ET	MODEL INFORME ABSENTISME	00	coord. Pedag.	Elaboració	15/10/2004	Web	Qualitat
63	PR	Q	560	D	01	ET	Procediment de revisió SGQ per la direcció	00	Coordinador/a Q	Elaboració	22/04/2004	Web	Qualitat
64	DOC	Q	600	T	00	ET	RRI	04	Cap d'Estudis	revisió, guies, llistats, qüestionaris, llistes de presències	27/02/2008	Web	Qualitat
65	IMPRES	Q	600	T	01	ET	IMPRES SUBVENCIÓ ALUMNES	01	Cap d'estudis	Elaboració. Correcció ortogràfica.	06/09/2006	Web	Qualitat
66	IMPRES	Q	600	T	02	ET	FITXA RESUM EXPEDIENT PROFESSORS	00	Secretari/a	Elaboració	14/02/2005	Web	Qualitat
67	IMPRES	Q	600	T	03	ET	SOL.LICITUD SUBVENCIÓ AMPA	00	coord. Pedag.	ELABORACIÓ	23/11/2006	Web	Qualitat
68	IMPRES	Q	600	T	04	ET	SOL.LICITUD SUBVENCIÓ	00	coord. Pedag.	ELABORACIÓ	24/11/2006	Web	Qualitat



							COORDINACIÓ						
69	PR	Q	600	D	10	ET	PR GESTIÓ ECONÒMICA	00	Administrador	Elaboració	01/03/2004	Web	Qualitat
70	PR	Q	600	D	11	ET	PR CONTROL GESTIÓ ECONÒMICA	00	Administrador	Elaboració	22/04/2004	Web	Qualitat
71	PR	Q	600	D	12	ET	PR ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST	00	Administrador	Elaboració	01/03/2004	Web	Qualitat
72	PR	Q	600	D	20	FP	GESTIÓ FP NO REGLADA	01	Subdirector FP	ELABORACIÓ	09/01/2008	WEB	Qualitat
73	PR	Q	620	D	01	ET	CONTROL ASSISTENCIA	00	DIRECTOR	Elaboració	22/04/2004	Web	Qualitat
74	PR	Q	620	D	02	ET	PR COMUNICACIÓ ABSÈNCIES PROFESSORAT	00	Caps d'Estudis	ELABORACIÓ	16/01/2007	Web	Qualitat
75	PR	Q	622	D	01	ET	Procediment detecció necessitats formació	00	Coordinador/a Q	Elaboració	22/04/2004	Web	Qualitat
76	DOC	Q	622	T	04	ET	PLA DE FORMACIÓ	01	COORDINADOR Q	ACTUALITZACIÓ 05-06	26/09/2005	COMISSIÓ Q	Qualitat
77	IMPRES	Q	622	T	05	ET	Demandes Formació	00	Coordinador/a Q	Elaboració	01/09/2004	Web	Qualitat
78	PR	Q	630	D	02	ET	GESTIO MANTENIMENT INFORMATIC	00	COORD INF	Elaboració	22/06/2004	Web	Qualitat
79	IMPRES	Q	630	T	03	ET	PETICIÓ MANTENIMENT	01	MANTENIMENT	Elaboració. Canvi cap manteniment.	28/11/2006	Web	Qualitat
80	DOC	Q	630	T	04	ET	PLA D'EVACUACIÓ I CONFINAMENT	03	Administrador	Elaboració. Pla d'evacuació i confinament. Revisió 05-06	21/05/2007	Web	Qualitat
81	DOC	Q	630	T	05	ET	PLA DE MANTENIMENT GENERAL	01	Administrador	ELABORACIÓ. Registre de manteniment preventiu.	26/04/2006	Web	Qualitat
82	DOC	Q	630	T	06	ET	Pla de manteniment Coordinació Informàtica	00	Administrador	Elaboració	14/11/2005	Web	Qualitat
83	IMPRES	Q	630	T	07	ET	Registre de manteniment preventiu	00	Administrador	Elaboració	26/04/2006	Web	Qualitat
84	IMPRES	Q	630	T	19	ET	IMPRES PER A CONTROL DE LA MAQUINÀRIA	00	COORD. RISCOS	Elaboració	26/01/2005	Web	Qualitat
85	DOC	Q	630	T	20	ET	COMUNICAT INSTAL·LACIÓ EQUIP INFORMÀTIC	00	COORD INF	Elaboració	14/05/2003	Web	Qualitat
86	DOC	Q	630	T	21	ET	COMUNICAT AVARIA EQUIP INFORMÀTIC	00	COORD INF	Elaboració	14/05/2003	Web	Qualitat
87	PR	Q	630	T	60	ET	PR Identificació i avaluació de riscos	00	Coordinador Riscos	Elaboració	03/03/2008	Web	Qualitat
88	PR	Q	640	D	01	ET	PR RESOLUCIÓ DE CONFLICTES	01	Caps d'Estudis	Elaboració. Síndic mediació.	13/11/2006	Web	Qualitat
89	IMPRES	Q	640	T	02	ET	MODEL GRAL D'EXCLUSIÓ DE CLASSE	01	Caps d'Estudis	Elaboració. Modificació del sistema de guardies.	09/09/2005	Web	Qualitat
90	PR	Q	640	D	03	ET	PR DETECCIÓ CONSUM TÒXICS	01	Caps d'Estudis	Elaboració	19/02/2007	Web	Qualitat
91	DOC	Q	700	T	00	ET	Programació General Institut PGI	04	Secretari/a	REACTUALITZACIÓ 04-05. REACTUALITZACIÓ 05-06	01/10/2007	Web	Qualitat
92	PR	Q	700	T	02	ET	PR realització PGI	03	Secretari/a	Elaboració. Anàlisi de la qualitat. Elaboració de l'informe de qualitat.	01/10/2007	Web	Qualitat
93	DOC	Q	710	T	01	ET	Pla d'Acció Tutorial d'ESO-Batxillerat	00	Coordinador/a Ped	Elaboració. Anàlisi de documents. Revisió POC ESO	07/10/2004	Web	Qualitat



94	PR	Q	710	D	02	ET	PR ELABORACIÓ HORARIS	00	CAP D'ESTUDIS	Elaboració	24/05/2004	Web	Qualitat
95	PR	Q	710	D	03	ET	Procediment revisió PCC	00	Subdirector FP	Elaboració	18/12/2003	Web	Qualitat
96	PR	Q	710	D	05	ET	PROCEDIMENT PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA	01	Secretari/a	Elaboració i revisió de l'informe de l'equip de treball	19/04/2006	Web	Qualitat
97	DOC	Q	710	T	06	ET	DOSSIER INFORMACIÓ TUTORIAL ESO	01	Coordinador/a Ped	CANVI TITOL	27/04/2005	Web	Qualitat
98	IMPRÈS	Q	710	T	07	ET	Comunicat Seguretat social sortida fora del centre	02	Cap d'estudis	Incloure autocar. Només a l'estranger.	11/12/2006	Web	Qualitat
99	DOC	Q	710	T	08	ET	PAT 1r BATX	01	Coordinador/a pedagògica	Elaboració, revisió i canvi format.	15/09/2006	Web	Qualitat
100	DOC	Q	710	T	09	ET	PAT 2n BATX	01	Coordinador/a pedagògica	Elaboració. Revisió i canvi format.	15/09/2006	Web	Qualitat
101	DOC	Q	710	T	10	FP	GUIA DEL PROFESSOR DE CCFF	05	Subdirector FP	Elaboració i revisió de l'informe de l'equip de treball	03/09/2007	Web	Qualitat
102	DOC	Q	710	T	11	ET	DOSSIER PROFESSOR/A ESO-BATX	04	Coordinador/a Ped	Elaboració i revisió de l'informe de l'equip de treball	31/09/2007	Web	Qualitat
103	DOC	Q	710	T	12	ET	PAT 1R ESO	01	coord. Pedag.	Elaboració. Actualització.	10/09/2006	Web	Qualitat
104	DOC	Q	710	T	13	ET	PAT 2N ESO	01	coord. Pedag.	Elaboració. Actualització	10/01/2006	Web	Qualitat
105	DOC	Q	710	T	14	ET	PAT 3R ESO	01	coord. Pedag.	Elaboració. Actualització	10/09/2005	Web	Qualitat
106	DOC	Q	710	T	15	ET	PAT 4T ESO	01	coord. Pedag.	Elaboració. Actualització	10/01/2006	Web	Qualitat
107	IMPRÈS	Q	710	T	16	ET	FULL AVALUACIÓ NOUINGUTS	01	coord. Pedag.	ELABORACIÓ. Especialitzar matèries.	25/11/2005	Web	Qualitat
108	IMPRÈS	Q	710	T	17	ESO	PLA INTENSIU INDIVIDUAL NOUINGUTS	01	coord. Pedag.	ELABORACIÓ.	23/02/2006	Web	Qualitat
109	DOC	Q	710	T	18	ET	PLA DE MILLORA 200609	00	Coord. Qualitat	ELABORACIÓ	11/06/2007	Web	
110	DOC	Q	721	T	00	FP	PCC de CC.FF	01	Subdirector FP	Elaboració. S'inclou tipus no reglada.	08/02/2007	Web	Qualitat
111	DOC	Q	721	T	00	ET	PCC d'ESO-Batx	05	Coordinador/a Ped	Elaboració i revisió de l'informe de l'equip de treball	01/09/2007	web	Qualitat
112	IMPRÈS	Q	723	T	01	ET	COMUNICAT SORTIDA CULTURAL A PARES	01	coord. Pedag.	s'inclou opció pluja	02/10/2004	Web	Qualitat
113	PR	Q	723	T	03	ET	PROCEDIMENT QUEIXES	00	COORDINADOR Q	Elaboració	19/06/2006	Web	Qualitat
114	PR	Q	723	D	04	FP	SOL·LICITUD EXEMPCIÓ FCT	02	COORD. FP	Elaboració. Logins, només de aeroport, registre d'inscripcions.	18/09/2006	Web	Qualitat
115	PR	Q	723	D	05	ET	PROCEDIMENT TRAMITACIÓ CERTIFICATS ...	00	Secretari/a	Elaboració	22/06/2004	Web	Qualitat
116	IMPRÈS	Q	723	T	10	ET	AUTORIZACIÓ GENERAL SORTIDES ESO	00	Coordinador/a Ped	Elaboració	25/02/2004	Web	Qualitat
117	IMPRÈS	Q	723	T	11	ET	TRIA CV ESO 3R TRIMESTRE	05	Coordinador/a Ped	Elaboració i revisió de l'informe de l'equip de treball	03/09/2007	Web	Qualitat



118	IMPRÈS	Q	723	T	12	ET	TRIA CV ESO 1R TRIMESTRE	05	Coordinador/a Ped	0/Actualització nou curs/0/Actualització nou curs	03/10/2007	Web	Qualitat
119	IMPRÈS	Q	723	T	13	ET	TRIA CV ESO 2N TRIMESTRE	05	Coordinador/a Ped	0/Actualització nou curs/0/Actualització nou curs	03/09/2006	Web	Qualitat
120	IMPRÈS	Q	723	T	14	ET	DOSSIER BENVINGUDA ALUM 4T ESO	01	Coordinador/a Ped	Elaboració, Canvi portada i capçaleres.	01/09/2006	Web	Qualitat
121	IMPRÈS	Q	723	T	15	ET	FITXA TUTORIAL ALUMNES	00	coord. Pedag.	Elaboració	19/10/2004	Web	Qualitat
122	IMPRÈS	Q	723	T	16	ET	FULL SEGUIMENT DIARI ALUMNES CONFLICTIUS	00	coord. Pedag.	Elaboració	24/01/2005	Web	Qualitat
123	IMPRES	Q	723	T	17	ET	COMUNICAT ENTREVISTA AMB EL TUTOR/A	00	coord. Pedag.	Elaboració	17/02/2005	Web	Qualitat
124	IMPRÈS	Q	723	T	20	ET	FULL APLICACIÓ MESURES CORRECTORES	02	CAP D'ESTUDIS	Elaboració, Signatura de cap de p. Canvi de data d'ús	06/10/2006	Web	Qualitat
125	IMPRÈS	Q	723	T	27	ET	FULL SEGUIMENT SETMANAL DIV ÀREES	00	coord. Pedag.	Elaboració	07/10/2004	Web	Qualitat
126	IMPRÈS	Q	723	T	28	ET	FULL SEGUIMENT SETMANAL DIVERSITAT	00	coord. Pedag.	Elaboració	07/10/2004	Web	Qualitat
127	IMPRÈS	Q	723	T	29	ET	FULL DERIVACIÓ DEP. PSICOPEDAGOGIA	00	coord. Pedag.	Elaboració	30/09/2004	Web	Qualitat
128	IMPRES	Q	723	T	30	ET	DOSSIER BENVINGUDA ALUM 1R ESO	01	Coordinador/a Ped	Elaboració	01/09/2007	Web	Qualitat
129	IMPRÈS	Q	723	T	31	ET	INFORMACIÓ INICI DE CRÈDIT ESO	00	Coordinador/a Ped	Elaboració	01/09/2004	Web	Qualitat
130	IMPRÈS	Q	723	T	32	ET	DOSSIER BENVINGUDA 2n ESO	01	coord. Pedag.	Elaboració	01/09/2007	Web	Qualitat
131	IMPRÈS	Q	723	T	33	ET	SORTIDA ABANS D'HORA	01	coord. Pedag.	Elaboració	06/09/2007	Web	Qualitat
132	IMPRÈS	Q	723	T	34	ET	JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIA O RETARD ALUMNES	00	coord. Pedag.	Elaboració	22/09/2004	Web	Qualitat
133	IMPRÈS	Q	723	T	35	ET	TRASPÀS INFORMACIÓ PROF-TUTORS	00	coord. Pedag.	Elaboració	13/09/2004	Web	Qualitat
134	DOC	Q	731	T	10	ET	Elaboració Treball de Recerca BATX	01	Coordinador/a Ped	ACTUALITZACIÓ CRITERIS AVALUACIÓ 2005	11/04/2005	Web	Qualitat
135	PR	Q	740	D	01	ET	PR COMPRES	01	Administrador	Elaboració. incidències a les compres.	21/04/2006	Web	Qualitat
136	PR	Q	741	D	01	ET	HOMOLOGACIÓ PROVEÏDORS	01	Administrador	Elaboració CANVI AUDI TORIA CERTIFICACIÓ 2005	18/04/2005	Web	Qualitat
137	IMPRES	Q	741	T	05	ET	Registre proveïdors avaluats	01	Coordinador/a Q	Elaboració	05/05/2007	CAPDep	Qualitat
138	PR	Q	750	D	01	FP	Acollida FP	00	Cap d'estudis FP	Elaboració	14/05/2003	Web	Qualitat
139	DOC	Q	750	T	01	ET	Pla de Qualitat FP	02	Subdirector FP	Elaboració D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE LA QUALITAT I DE LA GESTIÓ DE LA QUALITAT	14/11/2005	Web	Qualitat
140	PR	Q	750	D	02	FP	Activitats d'aula FP	00	Cap d'estudis FP	Elaboració	14/05/2003	Web	Qualitat
141	PR	Q	750	D	03	FP	FCT FP	01	Cap d'estudis FP	Elaboració. Logotip i entrada certificació.	18/09/2006	Web	Qualitat



142	PR	Q	750	D	04	FP	Seguiment, orientació, avaluació i ... FP	00	Cap d'estudis FP	Elaboració	14/05/2003	Web	Qualitat
143	PR	Q	750	T	05	ET	PLA QUALITAT FP NO REGLADA	00	Subdirector FP	ELABORACIÓ	30/10/2006	WEB	Qualitat
144	PR	Q	750	D	05	FP	PLA ACOLLIDA FP NO REGLADA	01	Subdirector FP	ELABORACIÓ	14/05/2003	WEB	Qualitat
145	PR	Q	750	D	06	FP	ACTIVITATS D'AULA FP NO REGLADA	00	Subdirector FP	ELABORACIÓ	01/11/2006	WEB	Qualitat
146	PR	Q	750	D	07	FP	FCT FP NO REGLADA	00	Subdirector FP	ELABORACIÓ	03/11/2006	WEB	Qualitat
147	PR	Q	750	D	08	FP	ORIENTACIÓ, SEGUIMENT, AVALUACIÓ FP NO RE	00	Subdirector FP	ELABORACIÓ	02/11/2006	WEB	Qualitat
148	DOC	Q	750	T	10	ET	Pla de Qualitat de l'ESO-BATX	02	Coordinador/a Ped	<small>Edició D'IMPRESIÓ DE CANVIS</small>	01/09/2006	web	Qualitat
149	PR	Q	750	D	11	ET	Procediment d'acollida alumnes ESO i Batx	00	Coordinador/a Ped	Elaboració	19/02/2004	web	Qualitat
150	PR	Q	750	D	12	ET	Procediment acollida nous ninguets	03	Coordinador/a Ped	<small>INCLUSIÓ TUTOR I NOU NINGUETS PROEES INCLOS I PI</small>	13/03/2006	web	Qualitat
151	PR	Q	750	D	13	ET	Procediment d'activitats aula ESO-Batx	00	Coordinador/a Ped	Elaboració	19/02/2004	web	Qualitat
152	PR	Q	750	D	14	ET	Procediment d'activitats fora de l'aula ESO-Batx	00	Coordinador/a Ped	Elaboració	10/12/2003	web	Qualitat
153	PR	Q	750	D	15	ET	Procediment de seguiment, orientació, avaluació i	00	Coordinador/a Ped	Elaboració	08/03/2004	web	Qualitat
154	PR	Q	750	D	16	ET	PR ELABORACIÓ ADAPTACIONS I MOD.	00	Coordinador/a Ped	Elaboració	14/06/2007	Web	Qualitat
155	PR	Q	750	D	17	ET	PR TRIA VARIABLES I OPTATIVES ESO-BATX	00	Coordinador/a Ped	Elaboració	10/02/2004	Web	Qualitat
156	PR	Q	750	D	18	ET	PR HARMONITZACIÓ CRITERIS CREDITS	00	Caps d'Estudis	Elaboració	22/04/2004	Web	Qualitat
157	IMPRES	Q	751	T	01	FP	Programacions FP	00	Coordinador/a Q	Elaboració	21/05/2003	Web	Qualitat
158	IMPRES	Q	751	T	01	BATX	Programacions BATXILLERAT	00	Coordinador/a Q	Elaboració	15/12/2003	Web	Qualitat
159	IMPRES	Q	751	T	01	ESO	Programacions ESO	00	Coordinador/a Q	Elaboració	15/12/2003	Web	Qualitat
160	IMPRES	Q	751	T	02	FP	Programació Crèdit Síntesi	00	Coordinador/a Q	Elaboració	21/05/2003	Web	Qualitat
161	DOC	Q	751	T	02	ESO	crèdit síntesi 3r ESO	03	coord. Pedag.	Elaboració	01/03/2007	Web	Qualitat
162	IMPRES	Q	751	T	03	FP	Programacions CFCT	00	Coordinador/a Q	Elaboració	21/05/2003	Web	Qualitat
163	IMPRES	Q	751	T	04	FP	Acta reunió avaluació FP	00	Coordinador/a Q	Elaboració	21/02/2003	Web	Qualitat
164	IMPRES	Q	751	T	04	ET	Acta avaluació ESO-BATX	02	Coordinador/a Q	<small>Elaboració. Canvis camps.</small>	28/11/2006	Web	Qualitat
165	IMPRES	Q	751	T	05	ET	INFORME AVALUACIÓ INICIAL ESO	01	coord. Pedag.	<small>Elaboració. S'inclou actitud</small>	23/10/2006	Web	Qualitat
166	IMPRES	Q	751	T	06	FP	Llista control programacions FP	01	Subdirector FP	<small>Actualització curs 2004-05</small>	06/09/2004	Coord FP	Qualitat
167	IMPRES	Q	751	T	07	FP	Full seguiment FCT	03	COORD FP	<small>Edició Logi i Logi mestrada canvis equipat</small>	30/10/2006	Web	Qualitat



168	IMPRÈS	Q	751	T	08	FP	MODEL PROGRAMACIONS FP NO REGLADA	00	Subdirector FP	ELABORACIÓ	30/10/2006	Web	Qualitat
169	IMPRÈS	Q	751	T	09	ET	comunicar,planificar justificar absències	00	Caps d'Estudis	ELABORACIÓ	16/01/2007	WEB	Qualitat
170	IMPRÈS	Q	751	T	10	ET	Identificació cursos ES TROBA PGI	00	Qualitat	Elaboració	15/03/2004	Web	Qualitat
171	PR	Q	751	D	11	FP	PR CONTROL ASSISTENCIA ALUMFP	00	Cap d'estudis FP	Elaboració	10/06/2004	Web	Qualitat
172	PR	Q	751	D	11	ESO	PR CONTROL ASSISTENCIA ALUMNES	00	Cap d'estudis ESO	Elaboració	29/11/2004	Web	Qualitat
173	PR	Q	751	D	11	BAT X	PR CONTROL ASSISTÈNCIA BATX	00	Caps d'Estudis	Elaboració	29/11/2004	Web	Qualitat
174	IMPRÈS	Q	751	T	12	ET	IMPRÈS SEGUIMENT ENTREVISTES PARES	00	coord. Pedag.	ELABORACIÓ	15/09/2006	Web	Qualitat
175	IMPRÈS	Q	751	T	13	ET	IMPRÈS CONTROL ASSISTÈNCIA ESO	00	coord. Pedag.	ELABORACIÓ	14/09/2006	Web	Qualitat
176	DOC	Q	751	T	14	ESO	Crèdit síntesi 4T ESO	04	coord. Pedag.	Elaboració	08/05/2007	COORD. P	
177	DOC	Q	751	T	15	ESO	CRÈDIT SINTESI 4T ESO SERVEI NIT	04	coord. Pedag.	Elaboració	08/05/2007	COORD. P	
178	DOC	Q	751	T	16	ESO	CRÈDIT SINTESI 4T ESO INDUSTRIA	04	coord. Pedag.	Elaboració	08/05/2007	COORD. P	
179	DOC	Q	751	T	17	ESO	CRÈDIT SINTESI 2n ESO	00	coord. Pedag.	Elaboració	30/05/2007	COORD. P	
180	DOC	Q	751	T	18	ESO	CRÈDIT SINTESI 1r ESO	02	coord. Pedag.	actualització	08/05/2007	COORD. P	
181	PR	Q	755	D	01	ET	PR GESTIÓ DE NOTES	02	Caps d'Estudis	<small>Èxitió. Anàlisi de veu i gestió de l'educació.</small>	12/02/2007	Web	Qualitat
182	PR	Q	755	D	02	ET	ACTUACIÓ EN CAS D'ACCIDENTS	01	Caps d'Estudis	<small>Elaboració. Canvi adreça assistència.</small>	23/10/2006	Web	Qualitat
183	IMPRÈS	Q	800	T	01	ET	ENQUESTA SATISFACCIÓ PROFESSORS	02	Coordinador/a Q	<small>Elaboració. Eficàcia formació.</small>	14/05/2007	Web	
184	IMPRÈS	Q	800	T	02	ET	ENQUESTA SATISFACCIÓ PAS	01	Coordinador/a Q	<small>Elaboració. Departament educació, eficàcia formació.</small>	07/03/2005	Web	Qualitat
185	IMPRÈS	Q	800	T	03	ET	ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES	02	Coordinador/a Q	<small>Èxitió. Anàlisi de veu i gestió de l'educació.</small>	07/03/2005	Web	Qualitat
186	IMPRÈS	Q	800	T	04	FP	Enquesta per mesurar el servei fp	02	Coordinador/a Q	<small>Elaboració. Modificació una qüestió</small>	14/02/2007	Web	
187	IMPRÈS	Q	800	T	04	ET	Enquesta per mesurar el servei d'ESO-BATX	02	Coordinador/a Q	<small>Elaboració. Modificació una qüestió</small>	14/05/2007	Web	
188	IMPRÈS	Q	800	T	05	ET	ENQUESTA ALUMNES INICI CURS	03	COORDINADOR Q	<small>INCLUSIÓ DE PREGUNTA. Inclusió nova pregunta.</small>	14/05/2007	Web	Qualitat
189	IMPRÈS	Q	800	T	06	ET	ENQUESTA ALUMNES INICI CURS ESO-BATX	03	Cap d'estudis ESO	<small>Inclusió nova pregunta.</small>	14/05/2007	Web	Qualitat
190	IMPRÈS	Q	800	T	07	ET	ENQUESTA PAT	02	Coordinador/a	<small>Elaboració. Treure nom alumne.</small>	04/02/2008	Web	Qualitat



									pedagògica				
191	IMPRES	Q	800	T	08	FP	Enquesta setmana d'orientació	00	Coordinador/a Q	Elaboració.	28/01/2006	Web	Qualitat
192	IMPRES	Q	800	T	09	ET	Model Seguiment Objectius Departaments	00	Coordinador/a Q	Elaboració.	29/01/2006	Web	Qualitat
193	IMPRES	Q	800	T	10	ESO	FITXA AUTOAVALUACIÓ GRUP CSINT	00	coord. Pedag.	Elaboració	21/03/2004	COORD. P	Qualitat
194	IMPRES	Q	800	T	11	ESO	AVALUACIÓ ORAL CRÈDIT SÍNTESI	00	coord. Pedag.	Elaboració	21/03/2004	COORD. P	Qualitat
195	IMPRES	Q	800	T	12	ESO	FULL SEGUIMENT DIARI CSINTESI	00	coord. Pedag.	Elaboració	21/03/2004	COORD. P	Qualitat
196	IMPRES	Q	800	T	13	ESO	AVALUACIO CS 1R ESO	00	coord. Pedag.	Elaboració	21/03/2004	COORD. P	Qualitat
197	IMPRES	Q	800	T	14	ESO	AVALUACIO CS 2N ESO	00	coord. Pedag.	Elaboració	21/03/2004	COORD. P	Qualitat
198	IMPRES	Q	800	T	15	ESO	PLANIFICACIO TASQUES EQUIP CS	00	coord. Pedag.	Elaboració	21/03/2004	COORD. P	Qualitat
199	IMPRES	Q	800	T	17	ESO	AVALUACIO CS 4T ESO	00	coord. Pedag.	Elaboració	21/03/2004	COORD. P	Qualitat
200	IMPRES	Q	800	T	18	ESO	AVALUACIO CS 3R ESO	00	coord. Pedag.	Elaboració	21/03/2004	COORD. P	Qualitat
201	IMPRES	Q	800	T	20	ET	ENQUESTA GRAL VALORACIÓ CRÈDIT	00	Coordinador/a Q	Elaboració	23/01/2004	Web	Qualitat
202	IMPRES	Q	800	T	21	ET	ENQUESTES RECICLATGE	01	COORD. MEDI AMB	ELABORACIÓ	18/10/2006	WEB	Qualitat
203	IMPRES	Q	800	T	22	FP	MEMORIA DEPARTAMENTS FP	00	Subdirector FP	Elaboració	17/05/2007	Web	
204	IMPRES	Q	800	T	23	ET	MEMORIA DEPARTAMENTS ESO-BATX	00	coord. Pedag.	Elaboració	17/05/2007	Web	
205	PR	Q	821	D	01	ET	Procediment detecció satisfacció de l'alumne	01	Coordinador/a Q	Edició CANVIS AUDITORIA CERTIFICACIO 2005	18/04/2005	Web	Qualitat
206	PR	Q	821	D	02	ET	Procediment detecció satisfacció de l'equip humà	00	Coordinador/a Q	Elaboració	22/04/2004	Web	Qualitat
207	PR	Q	821	D	03	ET	PROCEDIMENT SATISFACCIÓ FAMÍLIES	00	Coordinador/a Q	Elaboració	28/11/2003	Web	Qualitat
208	IMPRES	Q	821	T	05	ET	Full Reclamacions i suggeriments incidències	01	Coordinador/a Q	E d u c a c i o	27/07/2004	Web	Qualitat
209	IMPRES	Q	821	T	07	ET	Respostes a reclamacions i o suggeriments	00	Coordinador/a Q	Elaboració	20/01/2004	Coord Q	Qualitat
210	IMPRES	Q	821	T	25	FP	CARTA AGRAIMENT EMPRESARIS	01	COORD FP	CANVI EDUCACIÓ	14/09/2004	Web	Qualitat
211	PR	Q	822	T	01	ET	PR auditoria interna	01	Coordinador/a Q	Edició CANVIS AUDITORIA CERTIFICACIO 2005	18/04/2005	Web	Qualitat
212	IMPRES	Q	822	T	02	ET	CARTA COMUNICAT AUDITORIA	00	Coordinador/a Q	Elaboració	05/03/2004	Coord Q	Qualitat



						<u>INTERNA</u>							
213	DOC	Q	822	T	03	ET	<u>LLISTAT ÍTEMS AUDITORIA INTERNA</u>	00	COORDINADOR Q	Elaboració	15/11/2004	COORD Q	Qualitat
214	FORM	Q	822	T	05	ET	<u>Planificació auditoria interna</u>	00	Coordinador/a Q	Elaboració	27/07/2004	coord q	Qualitat
215	FORM	Q	822	T	06	ET	<u>Resultats auditories</u>	01	Coordinador/a Q	CORRECCIÓ IMPRESXFORM	15/10/2004	Coord Q	Qualitat
216	IMPRÈS	Q	823	T	04	ET	<u>IMPRÈS SEGUIMENT PROCÉS</u>	00	COORD. QUALITAT	ELABORACIÓ	19/09/2005	COMISSIÓ Q	Qualitat
217	IMPRES	Q	823	T	05	ET	<u>Manual RESULTATS processos SGQ</u>	03	Coordinador/a Q	AVALUACIÓ DE L'IMPRESXFORM	30/06/2006	coord q	Qualitat
218	IMPRÈS	Q	823	T	06	ET	<u>SEGUIMENT PAT ESO-BATX</u>	01	coord. Pedag.	Elaboració	05/12/2006	Web	Qualitat
219	IMPRES	Q	824	T	01	FP	<u>Acta reunió equip docent CC.FF</u>	00	Coordinador/a Q	Elaboració	12/04/2002	Web	Qualitat
220	IMPRES	Q	824	T	10	FP	<u>Fitxa seguiment inserció laboral exalumnes</u>	04	COORD FP	EDUCACIÓ Log UE. Sòlides i de desenvolupament	30/01/2008	Web	Qualitat
221	IMPRES	Q	824	T	11	FP	<u>Full de dades alumnes control inserció</u>	04	COORD FP	EDUCACIÓ Log UE. Logop universitat. dades empreses	01/09/2007	Web	
222	IMPRES	Q	824	T	12	FP	<u>Full dades empreses</u>	04	COORD FP	EDUCACIÓ. Logo UE. Logop universitat	01/09/2007	Web	
223	IMPRES	Q	824	T	13	FP	<u>Planificació i programació FCT</u>	04	COORD FP	EDUCACIÓ. Logo UE	01/09/2007	Web	
224	IMPRES	Q	824	T	14	FP	<u>Fitxa resum seguiment acadèmic i laboral</u>	04	COORD FP	EDUCACIÓ Log UE. Logop universitat. actualització r/mesim	01/09/2007	Web	Qualitat
225	IMPRÈS	Q	824	T	15	FP	<u>FULL INCIDÈNCIES FCT</u>	04	COORD FP	CANVI EDUCACIÓ. Logo UE. Logo universitat	01/09/2007	Web	
226	IMPRÈS	Q	824	T	16	FR	<u>Enquesta valoració de l'FCT</u>	00	Coordinador FCT	E l a b o r a c i ó	30/01/2008	Web	
227	IMPRÈS	Q	824	T	20	FP	<u>IMPRÈS CONTROL CURRÍCULUMS FP</u>	01	Coordinador/a Q	Columna planificació	23/01/2004	Web	Qualitat
228	IMPRÈS	Q	824	T	20	ET	<u>CONTROL CURRÍCULUMS ESO-BATX</u>	01	coord. Pedag.	Columna planificació	23/01/2004	Web	Qualitat
229	IMPRÈS	Q	824	T	20	BATX	<u>CONTROL CURRÍCULUMS BATX</u>	01	coord. Pedag.	Columna planificació	23/01/2004	Web	Qualitat
230	IMPRÈS	Q	824	T	21	ET	<u>CONTROL PROGRAMACIÓ CRÈDITS</u>	01	Coordinador/a Q	actualització 04/05	22/06/2004	Web	Qualitat
231	PR	Q	830	T	01	ET	<u>Procediment producte NO conforme</u>	00	Coordinador/a Q	Elaboració	18/12/2003	Web	
232	DOC	Q	840	T	05	ET	<u>AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS</u>	00	Administrador	Elaboració	10/06/2004	CAPDep	Qualitat
233	IMPRÈS	Q	840	T	10	ET	<u>Informe accident</u>	02	Coordinador/a Q	INTRODUCCIÓ EN EL MÓN DE L'OPINIÓ PROFESSIONAL	03/12/2007	Web	
234	PR	Q	852	T	01	ET	<u>Procediment accions correctives</u>	00	Coordinador/a Q	Elaboració	18/12/2003	Web	Qualitat
235	IMPRÈS	Q	852	T	04	ET	<u>Informe accions correctives/preventives /3/2</u>	01	Coordinador/a Q	error codificació i canvi educació	05/12/2003	Coord Q	Qualitat
236	IMPRÈS	Q	852	T	05	ET	<u>Llista control accions correctives/preventives/3/2</u>	00	Coordinador/a Q	Elaboració	05/12/2003	Coord Q	Qualitat
237	IMPRÈS	Q	852	T	06	ET	<u>COMU OBERTURA ACCIÓ CORRECTIVA o no</u>	00	Coordinador/a Q	Elaboració	20/01/2004	Coord Q	Qualitat
238	PR	Q	853	T	01	ET	<u>Procediment accions preventives</u>	00	Coordinador/a Q	Elaboració	18/12/2003	Web	Qualitat



239						ORGANIGRAMA	01	DIRECTOR	actualització RSGQ 05	19/09/2005	Web	Qualitat
240						Registres notes alumnes, programari DE	00	Secretari/a	Elaboració			Secretari a
241						Inventari, programari específic	00	Administrador	Elaboració			Administ
242						Horaris grups: programari DE	00	Caps d'Estudis	Elaboració			Secretari a
243						Registres comptabilitat, programari específic MINGO	00	Administrador	Elaboració			Administ