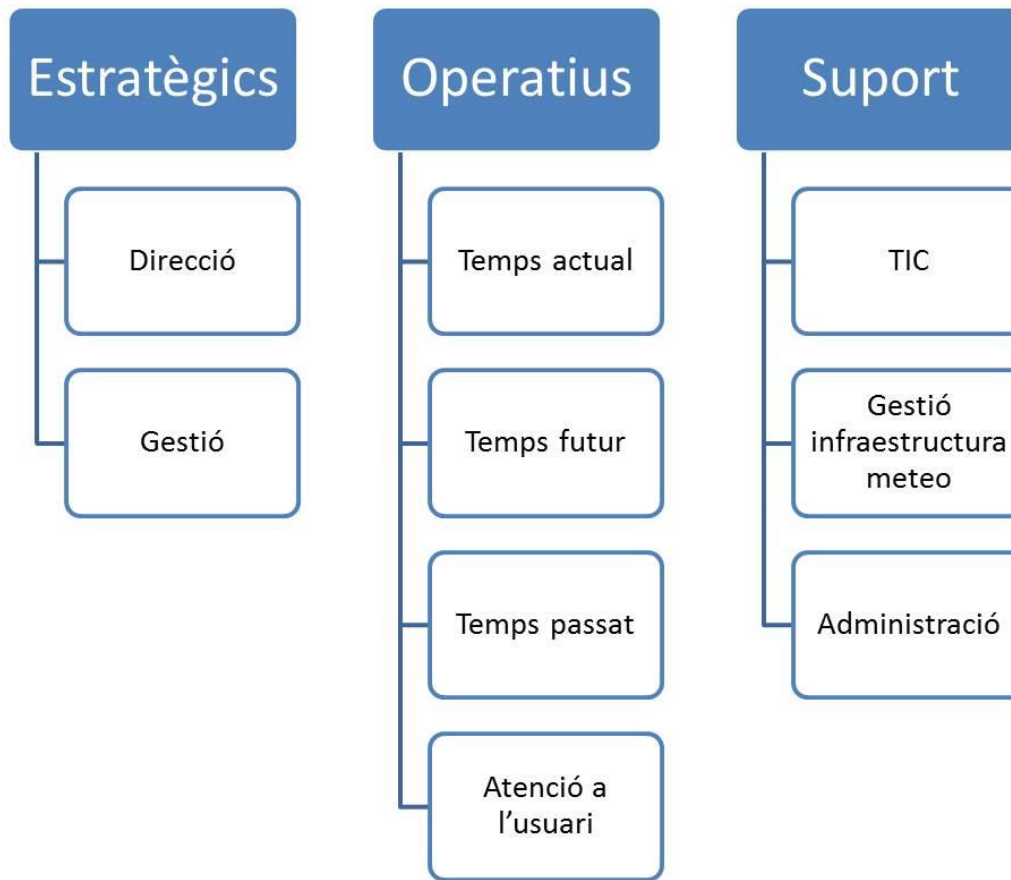


Quadre de procediments 2016

En la present taula es llisten tots els procediments que formen part del Sistema de Gestió de Qualitat i els seus indicadors per tal de poder disposar d'una visió general del SGQ.

En el quadre de comandament es diferenciaren els procediments, instruccions, protocols i manuals de treball propis del sistema.

La documentació s'ordena segons els processos del mapa de processos definit i seguint el següent esquema:





- [Quadre de Comandament](#)
 - [Processos estratègics](#)
 - [Direcció](#)
 - [Gestió Sistema](#)
 - [Processos Operatius](#)
 - [Temps futur](#)
 - [PREDICCIÓ](#)
 - [RAM](#)
 - [Temps passat](#)
 - [CLIMA](#)
 - [SOM](#)
 - [Atenció a l'usuari](#)
 - [Gestió](#)
 - [Acció Externa / RRII](#)
 - [Productes finals](#)
 - [CLIMA](#)
 - [PREDICCIÓ](#)
 - [RAM](#)
 - [SOM](#)
 - [RRII i Difusió](#)
 - [Processos Suport](#)
 - [RAM](#)
 - [TIC](#)
 - [Predicció](#)
 - [Gestió infraestructura meteo](#)
 - [SOM](#)
 - [Administración](#)

Quadre de Comandament

Última actualització	Feta per	Data
desenvolupament	Mar	19-abr-2016
actualització naus procediments i noves versions	Mar	06-jun-2016

Processos estratègics

Direcció

	Nom procediment i instrucció de treball	Títol	Versió	Data vigor	
1	Política de l'SMC	Política de l'SMC	2	29-ene-2015	
2	PR DIRECCIÓ Consell d'Administració	Gestió del Consell d'Administració	1	10-jun-2015	
3	PR Direcció Actuacions Anuals	Planificació de les Actuacions Anuals	3	20-may-2016	
4	PR DIRECCIÓ priorització projectes software	Priorització de projectes de software	1	03-may-2015	

Gestió Sistema

	Nom procediment i instrucció de treball	Títol	Versió	Data vigor
1	Manual del Sistema de Gestió de Qualitat	Manual del Sistema de Gestió de Qualitat	4	30-jun-2015
2	PR CSG elaboració control documentació	ELABORACIÓ I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ	5	14-abr-2016
3	IT CSG convocatòries i actes de reunions	ELABORACIÓ DE CONVOCATÒRIES I ACTES DE REUNIONS	2	04-may-2015
4	PR CSG Registres	CONTROL DE REGISTRES	4	10-jun-2015
5	PR CSG No Conformitats i Accions Correctives	NO CONFORMITATS I ACCIONS CORRECTIVES	2	06-may-2015
6	PR CSG Accions Preventives	ACCIONS PREVENTIVES	3	04-jun-2015
7	PR CSG auditoria interna	AUDITORIA INTERNA	2	29-abr-2015
8	PR CSG valoració dels proveïdors	VALORACIÓ DELS PROVEÏDORS	1	09-jun-2015
9	PR CSG mesura satisfacció client	MESURA DE LA SATISFACCIÓ DEL CLIENT	1	29-abr-2015
10	Règim de funcionament intern de la Comissió de Qualitat	COMISSIÓ DE QUALITAT	2	02-jun-2015

	Registre	On es guarda	Quan de temps es guarda
1	RG CSG quadre comandament	AI Confluence	5 anys
2	RG CSG objectius	AI Confluence	5 anys
3	RG CSG No Conformitats i Accions Correctives	AI Confluence	5 anys
4	RG CSG Accions Preventives	AI Confluence	5 anys
5	RG CSG pla anual d'auditories internes	AI Confluence	5 anys
6	RG CSG informe direcció	AI Confluence	5 anys
7	Actes de les reunions de la Comissió	AI Confluence	indefinit
8	Informes auditoria interna	AI Confluence	5 anys
9	Informes auditoria externa	AI Confluence	5 anys
10	Taules valoració de proveïdors (SOM, TIC, Administració, RAM)	AI Confluence	5 anys

- Quadre de Comandament
 - Processos estratègics
 - Direcció
 - Gestió Sistema
 - Processos Operatius
 - Temps futur
 - PREDICCIÓ
 - RAM
 - Temps passat
 - CLIMA
 - SOM
 - Atenció a l'usuari
 - Gestió
 - Acció Externa / RRII
 - Productes finals
 - CLIMA
 - PREDICCIÓ
 - RAM
 - SOM
 - RRII i Difusió
 - Processos Suport
 - RAM
 - TIC
 - Predicció
 - Gestió infraestructura meteo
 - SOM
 - Administració

Processos Operatius

Temps futur

	PREDICCIÓ			
	Nom procediment i instrucció de treball	Títol	Versió	Data vigor
1	PR_PRE_prediccion_general	ELABORACIÓ DE LA PREDICCIÓ GENERAL	1	20-feb-2014
2	IT_PRE_butlleti_general	ELABORACIÓ DEL BUTLLETÍ GENERAL	3	10-mar-2016
3	IT_PRE_prediccion_comarcal	ELABORACIÓ DEL BUTLLETÍ COMARCAL	1	20-feb-2014
4	IT_PRE_pirineu	ELABORACIÓ DEL BUTLLETÍ DEL PIRINEU	6	23-feb-2016
5	PR_PRE_Avisos_SMP	ELABORACIÓ DELS AVISOS DE SITUACIÓ METEOROLÒGICA DE PERILL	1	19-feb-2014
6	IT_PRE_AVISOS_PREAVISOS_SMP	ELABORACIÓ D'UN PREAVIS O AVÍS DE SITUACIÓ METEOROLÒGICA DE PERILL	1	20-feb-2014
7	IT_PRE_AVIS_OBSERVACIO	ELABORACIÓ D'UN AVÍS D'OBSERVACIÓ	1	20-feb-2014
8	IT_PRE_SEGUIMENT_AVISOS	SEGUIMENT DELS AVISOS	1	01-jun-2016
9	PR_PRE_Vigilancia	REALITZACIÓ DE LA VIGILÀNCIA	1	20-feb-2014
10	IT_Vigilància	REALITZACIÓ DE LA VIGILÀNCIA	4	02-jun-2016
11	PR_PRE_BRIEFING	ELABORACIÓ DEL BRIEFING	1	20-feb-2014
12	PR_PRE_Canvi_Torn_Tècnic	CONTROL DE CANVI DE TORN	2	23-abr-2015
	RAM			
13	PR_RAM_modelos_externs	DESCRIPCIÓ DELS MODELS EXTERNS	3	10-may-2016

14	IT_RAM_control_operatiu	CONTROL OPERATIU DE RAM	4	10-may-2016	
15	PR_RAM_dades_observacions	DADES D'OBSERVACIONS	3	10-may-2016	
16	PR_RAM_modelers_ram	DESCRIPCIÓ DELS MODELS DE RAM	3	10-may-2016	
17	PR_RAM_verificacio	VERIFICACIÓ	3	10-may-2016	
18	PR_RAM_canvi_operativa	DESCRIPCIÓ D'OPERATIVA DE MILLORA	3	10-may-2016	

- [Quadre de Comandament](#)
 - [Processos estratègics](#)
 - [Direcció](#)
 - [Gestió Sistema](#)
 - [Processos Operatius](#)
 - [Temps futur](#)
 - [PREDICCIÓ](#)
 - [RAM](#)
 - [Temps passat](#)
 - [CLIMA](#)
 - [SOM](#)
 - [Atenció a l'usuari](#)
 - [Gestió](#)
 - [Acció Externa / RRII](#)
 - [Productes finals](#)
 - [CLIMA](#)
 - [PREDICCIÓ](#)
 - [RAM](#)
 - [SOM](#)
 - [RRII i Difusió](#)
 - [Processos Suport](#)
 - [RAM](#)
 - [TIC](#)
 - [Predicció](#)

- [Gestió infraestructura meteo](#)
 - [SOM](#)
- [Administración](#)

Temps passat

CLIMA				
	Nom procediment i instrucció de treball	Títol	Versió	Data vigor
1	PR CLI butlleti anual indicadors climatics	ELABORAR EL BUTLLETÍ ANUAL D'INDICADORS CLIMÀTICS (BAIC)	3	04-jun-2016
2	IT CLI BAIC 01 metodologia	redacció del capítol "Fonts de dades i metodologia" del BAIC	1	22-may-2015
3	IT CLI BAIC 02 temperatura	redacció del capítol "Temperatura de l'aire" del BAIC	2	11-may-2016
4	IT CLI BAIC 03 precipitacio	redacció del capítol "Precipitació" del BAIC	2	11-may-2016
5	IT CLI BAIC 04 variables marines	redacció del capítol "Variables marines" del BAIC	2	11-may-2016
6	IT CLI BAIC 05 indexs climatics	redacció del capítol "Índexs climàtics" del BAIC	1	22-may-2015
7	IT CLI 14 Càrrega noves dades BDEM	Càrrega de noves dades climàtiques a la Base de Dades d'Estacions Meteorològiques (BDEM)	1	23-feb-2016
8	PR CLI butlleti climatic mensual	BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL	4	11-ene-2016
9	PR CLI butlleti climatic estacional	BUTLLETÍ CLIMÀTIC ESTACIONAL	4	11-ene-2016

10	PR CLI butlleti climatic anual	BUTLLETÍ CLIMÀTIC ANUAL	4	11-ene-2016
11	PR CLI butlleti climatic any pluviomètric	BUTLLETÍ CLIMÀTIC DE L'ANY PLUVIOMÈTRIC	4	11-ene-2016
12	IT CLI 01 taules tppt	TAULES BUTLLETINS	1	18-feb-2014
13	IT CLI 02 mapes	GENERACIÓ DE MAPES	1	20-jul-2015
14	IT CLI 03 taula vent bcm	TAULA VENT BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL	1	18-feb-2014
15	IT CLI 04 roses vent	GENERACIÓ DE ROSES DE VENT A LA CARTA	1	18-feb-2014
16	IT CLI 05 info fabra ebre	INFORMACIÓ FABRA, EBRE	1	06-abr-2016
17	IT CLI 06 info tmar estartit	INFORMACIÓ T AIGUA MAR ESTARTIT	1	18-feb-2014
18	IT CLI 07 rest docum meteo antiga	RESTAURACIÓ DE DOCUMENTACIÓ METEOROLÒGICA ANTIGA I MALMESA	1	09-abr-2015
19	PR CLI manteniment nou web climatologia	MANTENIMENT DEL NOU WEB DE CLIMATOLOGIA	1	09-jun-2015
20	IT CLI 12 actualització continguts web climatologia	Actualització dels continguts periòdics al nou web de climatologia	2	05-ago-2015
21	IT CLI 12 Monitoratge visualitzacions apartat Climatologia al web	MONITORATGE DE LES VISUALITZACIONS DE CONTINGUTS A LA SECCIÓ DE CLIMATOLOGIA DEL WEB ESCRIPTORI	1	09-feb-2016
22	PR CLI manual obs fenològics	ACTUALITZACIÓ DEL MANUAL DE L'OBSERVADOR FENOLOGIC	1	26-may-2015
23	IT CLI 13 Actualització manual observador fenològic	ACTUALITZACIÓ DEL MANUAL DE L'OBSERVADOR FENOLOGIC	1	25-may-2015
	SOM			
24	PR SOM control qualitat diari XEMA	CONTROL DE QUALITAT DIARI DE LES DADES DE LA XEMA	2	22-may-2015

25	IT SOM control qualitat diari XEMA	CONTROL DE QUALITAT DIARI DE LES DADES DE LA XEMA	2	12-mar-2015
26	PR SOM control qualitat mensual XEMA	CONTROL DE QUALITAT MENSUAL DE LES DADES DE LA XEMA	2	22-may-2015
27	IT SOM control qualitat mensual XEMA	CONTROL DE QUALITAT MENSUAL DE LES DADES DE LA XEMA	2	12-mar-2015
28	PR SOM control qualitat anual XEMA	CONTROL DE QUALITAT ANUAL DE LES DADES DE LA XEMA	2	22-may-2015
29	IT SOM control qualitat anual XEMA	CONTROL DE QUALITAT ANUAL DE LES DADES DE LA XEMA	2	12-mar-2015
30	PR SOM qualitat dades radiosondatge	CONTROL DE QUALITAT DIARI DE LES DADES DELS RADIOSONDATGES	1	01-ene-2016
31	PR SOM control qualitat XRAD	CONTROL DE QUALITAT DE LES DADES DE LA XARXA DE RADARS DE L'SMC	1	17-feb-2014
32	PR SOM control qualitat XDDE	CONTROL DE QUALITAT DE LES DADES DE LLAMPS DE LA XDDE	1	17-feb-2014
33	PR SOM resum avisos vigilància XOM	REALITZACIÓ DELS RESUMS D'AVISOS DE VIGILÀNCIA DE LA XARXA D'OBSERVADORS METEOROLÒGICS (XOM)	1	07-may-2015
34	Procediment de realització dels Resums Mensuals de les dades de la XOM	Procediment de realització dels Resums Mensuals de les dades de la XOM	1	07-may-2015
35	PR SOM control qualitat PortBCN	CONTROL DE QUALITAT DE LES DADES DE LA XARXA D'ESTACIONS DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA DEL PORT DE BARCELONA	1	06-jun-2016
36	IT SOM control qualitat PortBCN	INSTRUCCIONS PEL CONTROL DE QUALITAT DE LES DADES DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA DEL PORT DE BARCELONA	1	06-jun-2016

- [Quadre de Comandament](#)
 - [Processos estratègics](#)
 - [Direcció](#)
 - [Gestió Sistema](#)
 - [Processos Operatius](#)



Servei Meteorològic
de Catalunya

- [Temps futur](#)
 - [PREDICCIÓ](#)
 - [RAM](#)
- [Temps passat](#)
 - [CLIMA](#)
 - [SOM](#)
- [Atenció a l'usuari](#)
 - [Gestió](#)
 - [Acció Externa / RRII](#)
 - [Productes finals](#)
 - [CLIMA](#)
 - [PREDICCIÓ](#)
 - [RAM](#)
 - [SOM](#)
 - [RRII i Difusió](#)
- [Processos Suport](#)
 - [RAM](#)
 - [TIC](#)
 - [Predicció](#)
 - [Gestió infraestructura meteo](#)
 - [SOM](#)
 - [Administración](#)

Atenció a l'usuari



Generalitat de Catalunya
**Departament de Territori
i Sostenibilitat**

Nom procediment i instrucció de treball	Títol	Versió	Data vigor
Gestió			
Acció Externa / RRII			

1	PR_AE_Recepcio_peticions	RECEPCIÓ DE PETICIONS	3	27-may-2015	
2	PR_RRII_Bustia_smc	GESTIÓ BÚSTIA smc@meteo.cat	2	11-feb-2015	
3	IT_Registre_DATMET	REGISTRE DATMET	1	11-jun-2015	
4	PR_AE_consultes_incidencies	GESTIÓ DE CONSULTES I INCIDÈNCIES DE CLIENTS EXTERNS	3	30-jun-2015	
5	PR_AE_Execucio_Projectes	EXECUCIÓ DE PROJECTES	2	27-may-2015	
6	PR_AE_Enquestes	ELABORACIÓ D'ENQUESTES	2	01-nov-2015	
7	PR_AE_Alta_WebServices	Alta WebServices	1	08-feb-2016	
	Productes finals				
	CLIMA				
8	PR_CLI_resposta_solis_info_esc	RESPOSTA SOL·LICITUDS D'INFORMACIÓ - EQUIP SERVEIS CLIMÀTICS	2	13-nov-2015	
9	IT_CLI_09_resposta_solis_esc	RESPOSTA SOL·LICITUDS D'INFORMACIÓ - EQUIP SERVEIS CLIMÀTICS	2	11-feb-2015	
10	PR_CLI_tramesa_infoppt_spif	INFORMACIÓ PLUVIOMÈTRICA PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS	1	18-feb-2014	
11	IT_CLI_08_excelppt_xemasaihche_spif	EXCEL PPT DADES MENSUALS (XEMA, SAIH, CHE) PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS	1	18-feb-2014	
12	PR_CLI_butlleti_informatiu_area_climatologia	CREACIÓ DEL BUTLLETÍ INFORMATIU DE L'ÀREA DE CLIMATOLOGIA	1	12-feb-2015	
13	IT_CLI_11_Butlleti_Informatiu_Area	ÚS DE L'EINA MAILCHIMP PER A L'ELABORACIÓ DEL BUTLLETÍ DE L'ÀREA DE CLIMATOLOGIA	1	12-feb-2015	
	PREDICCIÓ				
14	PR_PRE_procediment_per_prediccions_especificues	PREDICCIONS ESPECÍFIQUES	2	01-jun-2016	

15	IT PRE informe contaminació	ELABORACIÓ DE L'INFORME DE CONTAMINACIÓ	1	06-nov-2015	
16	IT PRE informe incendis	ELABORACIÓ DE L'INFORME D'INCENDIS	4	19-feb-2016	
17	IT PRE Prediccions per TV	PER A LES PREDICCIONS PER TV	1	23-abr-2015	
18	IT PRE Prediccions per "El Nacional"	PER A LES PREDICCIONS PER A "EL NACIONAL"	1	29-abr-2016	
19	IT PRE Prediccions per "El Periodico"	PER A LES PREDICCIONS PER A "EL PERIÓDICO"	1	21-may-2015	
20	IT PRE Predicció per "URBASER"	PER A LES PREDICCIONS PER A "URBASER"	1	29-abr-2016	
21	IT PRE Predicció per FECSA/ENDESA	PER A LES PREDICCIONS PER A FECSA/ENDESA	1	29-abr-2016	
	RAM				
22	PR RAM productes derivats	DESCRIPCIÓ DE PRODUCTES DERIVATS	3	10-may-2016	
	SOM				
23	PR SOM notes premsa episodis	ELABORACIÓ DE NOTES DE PREMSA DE BALANÇ D'EPISODIS	2	06-jun-2016	
24	IT SOM notes premsa episodis	Elaboració de notes de premsa de balanç d'episodis		27-abr-2016	
25	PR SOM resums PortBCN	ELABORACIÓ DELS "RESUMS D'ESTAT DEL MEDI ATMOSFÈRIC" DEL PORT DE BARCELONA	1	06-jun-2016	
26	IT SOM resums PortBCN	INSTRUCCIÓ DE TREBALL PER LA GENERACIÓ D'INFORMES SOBRE L'ESTAT DEL MEDI ATMOSFÈRIC AL PORT DE BARCELONA	1	06-jun-2016	
	RRII i Difusió				
27	PR RRII notes premsa	PUBLICACIÓ DE LES NOTES DE PREMSA	2	03-jun-2015	
28	IT Aplicatiu Sala de Premsa	Aplicatiu sala de premsa	1	13-may-2015	

29	PR_RRII Blog_Meteocat	PUBLICACIÓ AL BLOG METEOCAT	2	30-may-2016
----	---------------------------------------	-----------------------------	---	-------------

- [Quadre de Comandament](#)
 - [Processos estratègics](#)
 - [Direcció](#)
 - [Gestió Sistema](#)
 - [Processos Operatius](#)
 - [Temps futur](#)
 - [PREDICCIÓ](#)
 - [RAM](#)
 - [Temps passat](#)
 - [CLIMA](#)
 - [SOM](#)
 - [Atenció a l'usuari](#)
 - [Gestió](#)
 - [Acció Externa / RRII](#)
 - [Productes finals](#)
 - [CLIMA](#)
 - [PREDICCIÓ](#)
 - [RAM](#)
 - [SOM](#)
 - [RRII i Difusió](#)
 - [Processos Suport](#)
 - [RAM](#)
 - [TIC](#)
 - [Predicció](#)
 - [Gestió infraestructura meteo](#)
 - [SOM](#)
 - [Administración](#)

Processos Suport

	Nom procediment i instrucció de treball	Títol	Versió	Data vigor
	RAM			
1	PR_RAM_gestio_incidencies	DESCRIPCIÓ DE LA GESTIÓ D'INCIDÈNCIES	3	10-may-2016
	TIC			
2	pr_tic_incidencies_i_petitions	INCIDÈNCIES I PETICIONS	1	01-mar-2014
3	pr_tic_suport_incidencies_24x7	Suport Incidències 24 hores x 7 dies	1	01-mar-2014
4	pr_tic_passos_a_produccio	PASSOS A PRODUCCIÓ	2	07-abr-2016
5	pr_tic_backup_a_cinta_i_custodia	BACKUPS A CINTA I CUSTODIA	2	07-abr-2016
6	pr_tic_grup_electrogen	GRUP ELECTROGEN	2	04-may-2014
7	pr_tic_Proposta_de_projecte_software	Proposta de projecte software	1	06-mar-2015
8	pr_tic_Metodologia_desarrollo_software	DESARROLLO SOFTWARE	2	13-abr-2016
	Predicció			
9	PR_PRE_Canvi_Torn_Responsable	CONTROL DE CANVI DE TORN-Responsable	1	23-abr-2015
10	PR_PRE_Canvi_Torn_Tènic	CONTROL DE CANVI DE TORN	2	23-abr-2015
11	PR_PRE_Procediment_realització_de_gravacions_(vídeos)	REALITZACIÓ DE GRAVACIONS	2	24-may-2016
12	IT_PRE_Creació_i_exportació_de_mapes	CREACIÓ I EXPORTACIÓ DE MAPES	2	24-may-2016
13	IT_PRE_Gestió_i_enviament_dels_vídeos	GESTIÓ I ENVIAMENT DELS VÍDEOS	2	24-may-2016

Gestió infraestructura meteo

	Nom procediment i instrucció de treball	Títol	Versió	Data vigor
	SOM			
1	PR_SOM_manteniment_XRAD	MANTENIMENT DE LA XARXA DE RADARS METEOROLÒGICS	1	17-feb-2014
2	IT_manteniment_XRAD	Manteniment de la XRAD	1	20-ene-2015
3	PR_SOM_manteniment_XDDE	MANTENIMENT DE LA XARXA DE DETECCIÓ DE DESCÀRREGUES ELÈCTRIQUES ATMOSFÈRIQUES (XDDE)	1	17-feb-2014
4	Instruccions de treball manteniment XDDE	Instruccions de treball manteniment XDDE	1	20-feb-2015
5	PR_SOM_manteniment_METEOSAT	MANTENIMENT DEL SISTEMA DE RECEPCIÓ D'IMATGES METEOSAT DISTRIBUIDES PER EUMETCAST	1	17-feb-2014
6	PR_SOM_manteniment_XEMA	MANTENIMENT DE LA XEMA	2	06-jun-2016

7	IT SOM manteniment XEMA	MANTENIMENT DE LA XEMA		17-dic-2015
8	Criteris de calibratge i verificació de la XEMA	Criteris de calibratge i verificació de la XEMA	1	02-jun-2016
9	PR SOM comprovació de sensors i equips taller SMC XEMA	Comprovacions dels sensors i equips al taller de l'SMC	1	06-jun-2016
10	IT XEMA Anemòmetre taller SMC	Revisió dels anemòmetres al taller del SMC	2	30-jun-2016
11	IT XEMA Datalogger taller SMC	Revisió dels dataloggers al taller SMC	1	30-jun-2016
12	IT XEMA Gruix de Neu taller SMC	Revisió del sensor de gruix de neu al taller de l'SMC	2	30-jun-2016
13	IT XEMA Pluviòmetre taller SMC	revisió dels pluviòmetres al taller del SMC	2	30-jun-2016
14	IT XEMA Pressió taller SMC	Revisió dels sensors de pressió al taller de l'SMC	1	30-jun-2016
15	IT XEMA Radiació taller SMC	Revisió dels piranòmetres al taller del SMC	1	30-jun-2016
16	IT XEMA Temperatura taller SMC	Revisió dels sensors de temperatura al taller de l'SMC	1	30-jun-2016
17	IT XEMA Termo Higròmetre taller SMC	Revisió dels termo-higròmetres al taller del SMC	1	30-jun-2016
18	PR SOM recepcionament equips procedents estacions XEMA per calibrar	FLUX D'ACTUACIONS EN EL RECEPCIONAMENTC D'EQUIPS A CALIBRAR	1	06-jun-2016
19	PR SOM auditoria empreses manteniment XEMA	PER AUDITAR LES TASQUES ENCOMANADES A LES EMPRESES SUBCONTRACTADES PEL MANTENIMENT DE LA XEMA	1	06-jun-2016
20	IT SOM Auditoria EMA	Auditoria de l'estat d'una EMA	1	06-jun-2016
21	IT SOM Auditoria procediment operatiu de manteniment XEMA	Auditoria del procediment operatiu de manteniment	1	06-jun-2016

22	PR SOM manteniment robotsonda	PER LA RECÀRREGA DEL ROBOTSONDA	1	17-feb-2014
23	IT manteniment Robotsonda	Instrucció de treball manteniment ROBOTSONDA	1	20-feb-2014
24	IT SOM recàrrega robotsonda	INSTRUCCIÓ DE TREBALL PER LA RECÀRREGA DEL ROBOTSONDA	1	17-feb-2014

Administración

	Nom procediment i instrucció de treball	Títol	Versió	Data vigor
1	PR GE DESPESA	DESPESA	2	24-feb-2015
2	IT GE DESPESES DE COMISSIÓ DE SERVEIS	DESPESES DE COMISSIÓ DE SERVEIS (Dietses, altres despeses de viatge)	2	05-may-2016
3	IT GE FACTURES DESPESA	COMPTABILITZACIÓ FACTURES DE DESPESA	2	24-feb-2015
4	IT GE DESPESES CAIXA	DESPESES DE CAIXA	1	06-mar-2014
5	IT GE pagaments targeta crèdit	PAGAMENTS REALITZATS AMB TARGETA DE CRÈDIT	1	10-feb-2015
6	PR GE INGRÉS	INGRÉS	1	06-mar-2014
7	IT GE cobrament	INSTRUCCIÓ DE TREBALL PER AL COBRAMENT DE FACTURES	2	25-jun-2016
8	PR GE Pressupost i comptes anuals	ELABORACIÓ I EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I DELS COMPTES ANUALS	1	20-may-2014

9	IT GE elaboració i execució del pressupost	ELABORACIÓ I L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST	1	28-abr-2015	
10	IT GE comptes anuals i auditoria	ELABORACIÓ DELS COMPTES ANUALS I L'INFORME D'AUDITORIA	1	28-abr-2015	
11	IT GE inventari	ACTUALITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT	1	25-feb-2015	
12	PR_CON contractació de proveïdors	contractació	1	25-feb-2015	
13	PR_CON Subvencions	atorgament de subvencions	1	10-abr-2015	
14	PR_CON signatura convenis de col·laboració	SIGNATURA DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ	1	10-abr-2015	
15	PR_CON Manteniment instal·lacions	MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS	1	29-jun-2015	
16	PT CON Control accés oficines	PROTOCOL CONTROL D'ACCÉS A LES OFICINES	1	06-abr-2016	
17	PR RRHH CONFECCIÓ NÒMINES	ELABORACIÓ NÒMINES	1	26-may-2015	
18	PR RRHH CONTROL HORARI	CONTROL HORARI	1	26-mar-2015	
19	PT RRHH FORMACIO	PROTOCOL PER L'ELABORACIÓ I AVALUACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ ANUAL DEL SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA	1	06-jun-2016	
20	PR RRHH Tràmits personal amb RRHH	tramitació documentació d'ús general Recursos Humans	1	11-jun-2015	
21	PR RRII memòria activitats smc	Memòria d'activitats de l'SMC	1	13-may-2015	

Resum

Processos Estratègics

Direcció 4



**Servei Meteorològic
de Catalunya**

Sistema de Gestió 10 + registres 10

Processos Operatius

Temps Futur 18

Temps Passat 36

Atenció a l'usuari 29

Processos Suport

General 13

Infraestructures 24

Administració 21

Total: 165



Generalitat de Catalunya
**Departament de Territori
i Sostenibilitat**