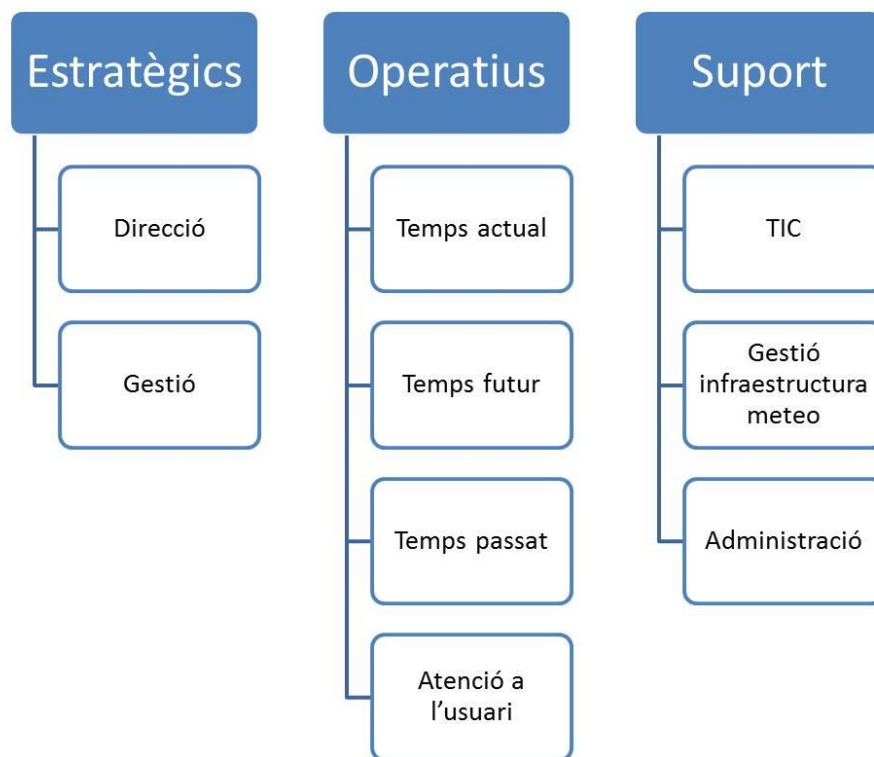


Catàleg de Procediments / Quadre de comandament

En la present taula es llisten tots els procediments que formen part del Sistema de Gestió de Qualitat per tal de poder disposar d'una visió general del SGQ. Es diferencien els procediments, instruccions, protocols i manuals de treball propis del sistema.

La documentació s'ordena segons el següent esquema:



Quadre de Comandament

Processos estratègics

Direcció

Nom procediment o instrucció de treball	Títol	Versió	Data vigor
Política de l'SMC	Política de l'SMC	2	29/01/2015
PR DIRECCIO Consell d'Administració	Gestió del Consell d'Administració	1	10/06/2015
PR Direcció Actuacions Anuals	Planificació de les Actuacions Anuals	2	30/06/2015
PR DIRECCIÓ prioritizacio projectes software	Priorització de projectes de software	1	03/05/2015

Gestió

Nom procediment o instrucció de treball	Títol	Versió	Data vigor
Manual del Sistema de Gestió de Qualitat	Manual del Sistema de Gestió de Qualitat	4	30/06/2015
PR CSG elaboració control documentació	ELABORACIÓ I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ	4	22/06/2015
IT CSG convocatòries i actes de reunions	ELABORACIÓ DE CONVOCATÒRIES I ACTES DE REUNIONS	2	04/05/2015
PR CSG Registres	CONTROL DE REGISTRES	4	10/06/2015
PR CSG No Conformitats i Accions Correctives	NO CONFORMITATS I ACCIONS CORRECTIVES	2	06/05/2015
PR CSG Accions Preventives	ACCIONS PREVENTIVES	3	04/06/2015



PR CSG auditoria interna	AUDITORIA INTERNA	2	29/04/2015
PR CSG valoració dels proveïdors	VALORACIÓ DELS PROVEÏDORS	1	09/06/2015
PR CSG mesura satisfacció client	MESURA DE LA SATISFACCIÓ DEL CLIENT	1	29/04/2015
Règim de funcionament intern de la Comissió de Qualitat	COMISSIÓ DE QUALITAT	2	02/06/2015

Processos Operatius

Temps futur

Nom procediment o instrucció de treball	Títol	Versió	Data vigor
PR_PRE_predicció_general	ELABORACIÓ DE LA PREDICCIÓ GENERAL	1	20/02/2014
IT_PRE_butlleti_general	ELABORACIÓ DEL BUTLLETÍ GENERAL	2	19/05/2015
IT_PRE_predicció_comarcal	'ELABORACIÓ DEL BUTLLETÍ COMARCAL	1	20/02/2014



IT_PRE_pirineu	ELABORACIÓ DEL BUTLLETÍ DEL PIRINEU	4	19/05/2015
PR_PRE_Avisos_SMP	ELABORACIÓ DELS AVISOS DE SITUACIÓ METEOROLÒGICA DE PERILL	1	19/02/2014
IT_PRE_AVISOS_PREAVISOS_SMP	ELABORACIÓ D'UN PREAVÍS O AVÍS DE SITUACIÓ METEOROLÒGICA DE PERILL	1	20/02/2014
PR_PRE_Vigilancia	REALITZACIÓ DE LA VIGILÀNCIA	1	20/02/2014
IT_Vigilància	REALITZACIÓ DE LA VIGILÀNCIA	2	23/04/2015
PR_PRE_BRIEFING	ELABORACIÓ DEL BRIEFING	1	20/02/2014
PR_PRE_Canvi_Torn_Responsable	CONTROL DE CANVI DE TORN-Responsable	1	23/04/2015
PR_PRE_Canvi_Torn_Tècnic	CONTROL DE CANVI DE TORN	2	23/04/2015
PR_RAM_modelos_externs	DESCRIPCIÓ DELS MODELS EXTERNS	2	10/05/2015
IT_RAM_control_operatiu	CONTROL OPERATIU DE RAM	3	08/06/2015
PR_RAM_dades_observacions	DADES D'OBSERVACIONS	2	11/05/2015
PR_RAM_modelos_ram	DESCRIPCIÓ DELS MODELS DE RAM	2	11/05/2015
PR_RAM_verificacio	VERIFICACIÓ	2	11/05/2015
PR_RAM_canvi_operativa	DESCRIPCIÓ D'OPERATIVA DE MILLORA	2	11/05/2015

Temps passat

Nom procediment	Títol	Versió	Data
o instrucció de treball			vigor
PR_CLI_butlleti_anual_indicadors_climatics	ELABORAR EL BUTLLETÍ ANUAL D'INDICADORS CLIMÀTICS (BAIC)	3	03/06/2015
IT_CLI_BAIC_01_metodologia	redacció del capítol "Fonts de dades i metodologia" del BAIC	1	22/05/2015
IT_CLI_BAIC_02_temperatura	redacció del capítol "Temperatura de l'aire" del BAIC	1	22/05/2015



Servei Meteorològic
de Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

IT CLI BAIC 03 precipitacio	redacció del capítol "Precipitació" del BAIC	1	22/05/2015
IT CLI BAIC 04 variables marines	redacció del capítol "Variables marines" del BAIC	1	22/05/2015
IT CLI BAIC 05 indexs climatics	redacció del capítol "índexs climàtics" del BAIC	1	22/05/2015
PR CLI butlleti climatic mensual	BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL	3	04/06/2015
PR CLI butlleti climatic estacional	BUTLLETÍ CLIMÀTIC ESTACIONAL	3	04/06/2015
PR CLI butlleti climatic anual	BUTLLETÍ CLIMÀTIC ANUAL	3	04/06/2015
PR CLI butlleti climatic any pluviomètric	BUTLLETÍ CLIMÀTIC DE L'ANY PLUVIOMÈTRIC	3	04/06/2015
IT CLI 01 taules tppt	TAULES BUTLLETINS	1	18/02/2014
IT CLI 02 mapes	GENERACIÓ DE MAPES	2	
IT CLI 03 taula vent bcm	TAULA VENT BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL	1	01/02/2014
IT CLI 04 roses vent	GENERACIÓ DE ROSES DE VENT A LA CARTA	1	18/02/2014
IT CLI 05 info fabra ebre	INFORMACIÓ FABRA, EBRE	1	18/02/2014
IT CLI 06 info tmar estartit	INFORMACIÓ T AIGUA MAR ESTARTIT	1	18/02/2014
IT CLI 07 rest docum meteo antiga	RESTAURACIÓ DE DOCUMENTACIÓ METEOROLÒGICA ANTIGA I MALMESA	1	09/04/2015
PR CLI manteniment nou web climatologia	MANTENIMENT DEL NOU WEB DE CLIMATOLOGIA	1	09/06/2015
IT CLI 12 actualització continguts web climatologia	Actualització dels continguts periòdics al nou web de climatologia	2	05/08/2015
PR CLI manual obs fenològics	ACTUALITZACIÓ DEL MANUAL DE L'OBSERVADOR FENOLOGIC	1	26/05/2015



Servei Meteorològic
de Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

IT CLI 13 Actualització manual observador fenològic	ACTUALITZACIÓ DEL MANUAL DE L'OBSERVADOR FENOLÒGIC	1	25/05/2015
PR SOM control qualitat diari XEMA	CONTROL DE QUALITAT DIARI DE LES DADES DE LA XEMA	2	22/05/2015
IT SOM control qualitat diari XEMA	CONTROL DE QUALITAT DIARI DE LES DADES DE LA XEMA	2	12/03/2015
PR SOM control qualitat mensual XEMA	CONTROL DE QUALITAT MENSUAL DE LES DADES DE LA XEMA	2	22/05/2015
IT SOM control qualitat mensual XEMA	CONTROL DE QUALITAT MENSUAL DE LES DADES DE LA XEMA	2	12/03/2015
PR SOM control qualitat anual XEMA	CONTROL DE QUALITAT ANUAL DE LES DADES DE LA XEMA	2	22/05/2015
IT SOM control qualitat anual XEMA	CONTROL DE QUALITAT ANUAL DE LES DADES DE LA XEMA	2	12/03/2015
PR SOM qualitat dades radiosondatge	CONTROL DE QUALITAT DIARI DE LES DADES DELS RADIOSONDATGES	1	01/01/2016
PR SOM control qualitat XRAD	CONTROL DE QUALITAT DE LES DADES DE LA XARXA DE RADARS DE L'SMC	1	17/02/2014
PR SOM control qualitat XDDE	CONTROL DE QUALITAT DE LES DADES DE LLAMPS DE LA XDDE	1	17/02/2015
PR SOM resum avisos vigilància XOM	REALITZACIÓ DELS RESUMS D'AVISOS DE VIGILÀNCIA DE LA XARXA D'OBSERVADORS METEOROLÒGICS (XOM)	1	07/05/2015
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	07/05/2015



Atenció a l'usuari

Nom procediment o instrucció de treball	Títol	Versió	Data vigor
Gestió			
PR_AE_Recepcio_peticions	RECEPCIÓ DE PETICIONS	3	27/05/2015
PR_RRII_Bustia_smc	GESTIÓ BÚSTIA smc@meteo.cat	2	11/02/2015
IT_Registre_DATMET	REGISTRE DATMET	1	
PR_AE_consultes_incidencies	GESTIÓ DE CONSULTES I INCIDÈNCIES DE CLIENTS EXTERNS	3	30/06/2015
PR_AE_Execucio_Projectes	EXECUCIÓ DE PROJECTES	2	27/05/2015
PR_AE_Enquestes	ELABORACIÓ D'ENQUESTES	2	01/11/2015
Productes finals			
PR_CLI_resposta_solis_info_esc	RESPOSTA SOL·LICITUDS D'INFORMACIÓ - EQUIP SERVEIS CLIMÀTICS	1	20/02/2014
IT_CLI_09_resposta_solis_esc	RESPOSTA SOL·LICITUDS D'INFORMACIÓ - EQUIP SERVEIS CLIMÀTICS	2	11/02/2015
PR_CLI_tramesa_infoppt_spif	INFORMACIÓ PLUVIOMÈTRICA PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS	1	18/02/2014
IT_CLI_08_excelppt_xemasaihche_spif	EXCEL PPT DADES MENSUALS (XEMA, SAIH, CHE) PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS	1	18/02/2014



Servei Meteorològic
de Catalunya



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

PR_PRE_procediment_per_prediccions_específiques	PREDICCIONS ESPECÍFIQUES	1	19/02/2014
IT_PRE_informe_contaminació	ELABORACIÓ DE L'INFORME DE CONTAMINACIÓ	1	06/11/2015
IT_PRE_informe_incendis	ELABORACIÓ DE L'INFORME D'INCENDIS	3	12/06/2015
IT_PRE_Prediccions_per_TV	PER A LES PREDICCIONS PER TV	1	23/04/2015
IT_PRE_Prediccions_per_"El_Periodico"	PER A LES PREDICCIONS PER A "EL PERIÓDICO"	1	21/05/2015
PR_RAM_productes_derivats	DESCRIPCIÓ DE PRODUCTES DERIVATS	2	11/05/2015
PR_SOM_notes_prensa_episodis	ELABORACIÓ DE NOTES DE PREMSA DE BALANÇ D'EPISODIS	1	18/02/2014
IT_SOM_notes_prensa_episodis	Elaboració de notes de premsa de balanç d'episodis		18/02/2014
PR_RRII_notes_prensa	PUBLICACIÓ DE LES NOTES DE PREMSA	2	03/06/2015
IT_Aplicatiu_Sala_de_Prensa	Aplicatiu sala de premsa	1	13/05/2015
PR_RRII_Blog_Meteocat	PUBLICACIÓ AL BLOG METEOCAT	1	13/05/2015

Processos Suport

TIC

Nom procediment o instrucció de treball	Títol	Versió	Data vigor
PR_RAM_gestio_incidencies	DESCRIPCIÓ DE LA GESTIÓ D'INCIDÈNCIES	2	11/05/2015
pr_tic_incidencies_i_petitions	INCIDÈNCIES I PETICIONS	1	01/03/2014
pr_tic_suport_incidencies_24x7	Suport Incidències 24 hores x 7 dies	1	01/03/2014
pr_tic_passos_a_produccio	PASSOS A PRODUCCIÓ	2	
pr_tic_backup_a_cinta_i_custodia	BACKUPS A CINTA I CUSTODIA	4	
pr_tic_grup_electrogen	GRUP ELECTROGEN	2	04/05/2014
pr_tic_Proposta_de_projecte_software	Proposta de projecte software	1	06/03/2015
pr_tic_Metodologia_desarrollo_software	DESARROLLO SOFTWARE	2	

Gestió infraestructura meteo

Nom procediment o instrucció de treball	Títol	Versió	Data vigor
PR_SOM_manteniment_XRAD	MANTENIMENT DE LA XARXA DE RADARS METEOROLÒGICS	1	17/02/2014



IT manteniment XRAD	Manteniment de la XRAD	1	17/02/2014
PR SOM manteniment XDDE	MANTENIMENT DE LA XARXA DE DETECCIÓ DE DESCÀRREGUES ELÈCTRIQUES ATMOSFÈRIQUES (XDDE)	1	17/02/2014
Instruccions de treball manteniment XDDE	Instruccions de treball manteniment XDDE	1	17/02/2014
PR SOM manteniment METEOSAT	MANTENIMENT DEL SISTEMA DE RECEPCIÓ D'IMATGES METEOSAT DISTRIBUIDES PER EUMETCAST	1	17/02/2014
PR SOM manteniment XEMA	MANTENIMENT DE LA XEMA	1	18/02/2014
IT SOM manteniment XEMA	MANTENIMENT DE LA XEMA		18/02/2014
PR SOM manteniment robotsonda	PER LA RECÀRREGA DEL ROBOTSONDA	1	17/02/2014
IT SOM recàrrega robotsonda	INSTRUCCIÓ DE TREBALL PER LA RECÀRREGA DEL ROBOTSONDA	1	17/02/2014
IT manteniment Robotsonda	manteniment ROBOTSONDA	1	17/02/2014

Administració

Nom procediment o instrucció de treball	Títol	Versió	Data vigor
PR GE DESPESA	DESPESA	2	24/02/2015 09/03/2015
IT GE DESPESES DE VIATGE	DESPESES DE VIATGES	1	
IT GE FACTURES DESPESA	COMPTABILITZACIÓ FACTURES DE DESPESA	2	24/02/2015
IT GE DESPESES CAIXA	DESPESES DE CAIXA	1	06/03/2015
IT GE pagaments targeta crèdit	PAGAMENTS REALITZATS AMB TARGETA DE CRÈDIT	1	10/02/2015
PR GE INGRÉS	INGRÉS	1	06/03/2014
PR GE Pressupost i comptes anuals	ELABORACIÓ I EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I DELS COMPTES ANUALS	1	20/05/2014



Servei Meteorològic
de Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

IT GE elaboració i execució del pressupost	ELABORACIÓ I L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST	1	28/04/2015
IT GE comptes anuals i auditoria	ELABORACIÓ DELS COMPTES ANUALS I L'INFORME D'AUDITORIA	1	28/04/2015
IT GE inventari	ACTUALITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT	1	25/02/2015
PR_CON contractació de proveïdors	contractació	1	10/04/2015
PR_CON Subvencions	atorgament de subvencions	1	10/04/2015
PR_CON signatura convenis de col·laboració	SIGNATURA DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ	1	10/04/2015
PR_CON Manteniment instal·lacions	MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS	1	29/06/2015
PR RRHH CONFECCIÓ NÒMINES	ELABORACIÓ NÒMINES	1	26/05/2015
PR RRHH CONTROL HORARI	CONTROL HORARI	1	
PT RRHH FORMACIO	PROTOCOL PER L'ELABORACIÓ I AVALUACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ ANUAL DEL SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA	1	10/06/2015
PR RRHH Tràmits personal amb RRHH	tramitació documentació d'ús general Recursos Humans	1	
PR RRII memòria activitats smc	Memòria d'activitats de l'SMC	1	13/05/2015