Actualizado 03/07/2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HOJA DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN** |  | **FDM-P4201-F1** |  |  |
| Título del documento |   | Código | Ed. | Fecha |
| **DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD** |  |   |   |   |
| Manual de Calidad | FDM | MC | 8 | 05/05/21 |
| Control de la documentación del sistema de gestión de la calidad | FDM | P4201 | 10 | 12/09/22 |
| Realización de Copias de seguridad | FDM | I420101 | 7 | 25/01/21 |
| Documento de Seguridad de datos de carácter personal | FDM | I420102 | 9 | 25/05/23 |
| Documento RGPD grabación en instalaciones FDM | FDM | I420103 | 5 | 09/06/23 |
| Política de contraseñas | FDM | I420104 | 0 | 21/06/21 |
| Planificación de Calidad | FDM | P5401 | 6 | 05/05/21 |
| Protocolo Meteoalert instalaciones deportivas, actividades, eventos Valencia | FDM | I540101 | 4 | 21/06/23 |
| Comunicación instalaciones | GDI | P5501 | 8 | 09/01/23 |
| Catálogo publicaciones | PGC | I550101 | 7 | 15/03/18 |
| Centro de documentación, biblioteca y web | PGC | I550102 | 7 | 15/03/18 |
| Relaciones con medios de comunicación | PGC | I550103 | 6 | 15/03/18 |
| Oficina de información | PGC | I550104 | 8 | 03/10/22 |
| Revisión por la dirección | FDM | P5601 | 7 | 05/05/21 |
| Gestión de Recursos Humanos | FDM | P6201 | 8 | 15/03/18 |
| Concesión de distinciones | FDM  | I620101 | 4 | 05/05/21 |
| Proceso de acogida para el personal de nueva incorporación | FDM | I620102 | 5 | 02/07/21 |
| Mantenimiento servicio infraestructuras | PGC | P6301 | 9 | 15/03/18 |
| Mantenimiento instalaciones deportivas | GDI | P6301 | 5 | 09/06/23 |
| Mantenimiento de piscionas | GDI | I630101 | 0 | 13/06/23 |
| Mantenimiento de piscinas. Gestión parámetro turbidez | GDI | I630102 | 0 | 28/06/23 |
| Planificación deportiva: agenda deportiva municipal | FDM | P7101 | 7 | 05/05/21 |
| Gestión de Inscripciones | GDI | P7201 | 19 | 09/06/23 |
| Gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias | FDM | P7202 | 12 | 09/06/23 |
| Gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias. Anexo Software | FDM | P7202-A | 11 | 12/09/22 |
| Compras  | FDM | P7401 | 16 | 28/04/21 |
| Gestión de Instalaciones | PGC | P7501 | 5 | 19/04/22 |
| Planificación y gestión de la actividad deportiva en instalaciones | GDI | P7501 | 12 | 19/04/22 |
| Gestión de campos de fútbol | PGC | I750101 | 7 | 14/12/22 |
| Gestión de salas y espacios FDM-Petxina | PGC | I750102 | 9 | 09/06/23 |
| Realización de informes y memoria actividades de las instalaciones de gestión indirecta | PGC | I750104 | 9 | 14/04/21 |
| Realización memoria actividades de las instalaciones de gestión directa | PGC | I750105 | 6 | 09/06/23 |
| Eventos Deportivos | PGC | P7502 | 12 | 09/06/23 |
| Actividades deportivas escolares | PGC | P7503 | 7 | 05/05/21 |
| Escuelas deportivas municipales | PGC | I750301 | 10 | 05/05/21 |
| Juegos deportivos municipales | PGC | I750302 | 9 | 05/05/21 |
| Gestión actividades deportivas en edad escolar en las instalaciones de gestión indirecta | PGC | I750303 | 4 | 05/05/21 |
| Oficina del Voluntariado | PGC  | P7504 | 7 | 05/05/21 |
| Control de Dispoistivos de Medición | FDM  | P7601 | 3 | 05/05/21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HOJA DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN** |  | **FDM-P4201-F1** |  |  |
| Título del documento |   | Código | Ed. | Fecha |
| **DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD** |  |   |   |   |
| HOJA DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN |   | FDM- |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Seguimiento de usuarios | FDM | P8201 | 7 | 05/05/21 |
| Realización de auditoría interna | FDM | P8202 | 7 | 05/05/21 |
| Seguimiento del servicio | FDM | P8203 | 6 | 05/05/21 |
| Seguimiento de las instalaciones de Gestión Indirecta | PGC | I820301 | 7 | 14/04/21 |
| Seguimiento Instalaciones deportivas gestión directa | GDI | I820301 | 11 | 09/06/23 |
| No conformidades | FDM | P8301 | 9 | 09/06/23 |
| Análisis de datos | FDM | P8401 | 7 | 05/05/21 |
| Con la firma se aprueban los documentos y versiones recogidos en el presente listado. Se puede consultar una copia de la  |
| documentación en el servidor común y la copia controlada por el Director de Calidad |  |  |  |   |
| **Revisado y aprobado por:**  |  | Elaborado por:  |  |   |
| Borja Santamaría Herrero |  | José Manuel Brotons Piqueres |
| Cargo: Director Gerente |  | Cargo: Director Calidad |
|   |  | Fecha | 03/07/2023 |
|   |   |   |   |   |