

REVISIÓ PER LA DIRECCIÓ






HISTÒRIC DE CANVIS		
Versió	Data	Descripció de la modificació
6	5/06/2019	S'afegeix el històric de canvis i la capçalera
7	13/02/2020	Es revisa el contingut del punt 6.1 Informació base per la revisió
8	05/03/2021	Es revisa el contingut del document i s'actualitza el format.
9	10/11/2022	Es canvia Gerència per Direcció General per motius de canvi en l'organigrama



Índex

1.	OBJECTE	4
2.	ABAST	4
3.	DOCUMENTS ASSOCIATS AL PROCEDIMENT	4
4.	DEFINICIONS	5
5.	DIAGRAMA DE FLUX	5
6.	DESENVOLUPAMENT	6
6.1.	Informació base per la revisió	6
6.2.	Periodicitat	7
6.3.	Metodologia de la revisió	7
7.	RESPONSABILITATS	8

 Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy	PGG05
	Revisió per la Direcció
	v.9

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest procediment és definir la metodologia a utilitzar per realitzar la revisió del Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient del CETT (SIQMAC), per part de la Direcció del CETT.

2. ABAST

Aquest procediment abasta la totalitat de les activitats marcades dins dels diferents procediments del sistema integrat, tenint en compte el control, prestació i seguiment d'aquestes activitats per validar el nivell d'implantació del sistema.

3. DOCUMENTS ASSOCIATS AL PROCEDIMENT

Normativa aplicable

- Norma de referència UNE en ISO 9001 sistema de gestió de qualitat
- Norma de referència UNE en ISO 14001 sistema de gestió medi ambiental
- Reglament N° 1221/2009 relatiu a la participació voluntària d'organitzacions a un sistema comunitari de gestió i auditoria medi ambientals (EMAS)
- Guia per a l'Acreditació de les Titulacions Oficials de Grau i Màster AQU

Documents relacionats:

- [MA01SIQMAC Manual del Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient del CETT](#)
- [R3-PGG05 Informe Revisió del sistema per la Direcció](#)

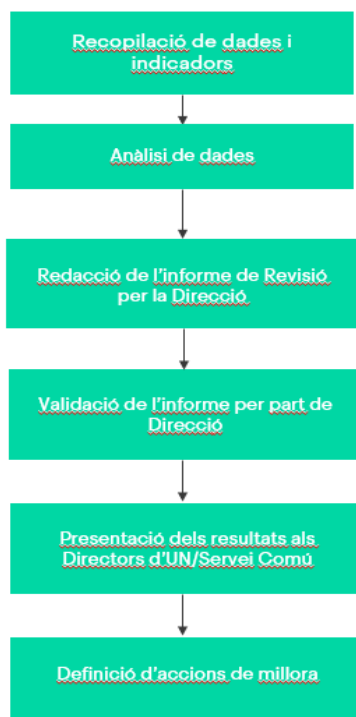
4. DEFINICIONS

SIQMAC: Sistema Integrat de Medi Ambient i Qualitat del CETT

Revisió per la Direcció: Document resum, de periodicitat determinada, que incorpora tots els elements susceptibles d'anàlisi per avaluar l'eficàcia del sistema de qualitat.

Comitè de Qualitat i/o Medi Ambient: Grup de persones designades per participar en les reunions de revisió, realitzades amb una periodicitat mínima de trimestral, per tal de realitzar un seguiment del sistema de qualitat i/o medi ambient, aportant idees i opinions amb l'objectiu de millorar l'efectivitat del sistema.

5. DIAGRAMA DE FLUX



6. DESENVOLUPAMENT

6.1. INFORMACIÓ BASE PER LA REVISIÓ

El CETT estableix els següents inputs com a informació bàsica per a realitzar les revisions a les Unitats de Negoci on els diferents sistemes són d'aplicació:

- Accions de seguiment de les revisions per la direcció prèvies
- Canvis que puguin afectar el sistema integrat ja sigui pel que fa a l'assegurament de la qualitat com del comportament medi ambiental de l'organització.
- Acompliment dels processos i conformitat dels productes i serveis (resultats d'indicadors).
- Resultats per al seguiment i mesurament (acompliment dels objectius estratègics, objectius de qualitat i medi ambient i plans de millora).
- Els diferents informes respecte a l'anàlisi de la retroalimentació dels clients i grups d'interès, així com les comunicacions i suggeriments recollits.
- Els informes dels seguiments i controls dels processos formatius. (Document tipus memòries)
- Les no conformitats i les accions correctives.
- La política de Qualitat, Medi Ambient i Responsabilitat Social: la seva adequació i evolució al llarg de la vida del sistema.
- Els resultats de les auditories internes del sistema, pel que fa a l'assegurament de la qualitat com del comportament medi ambiental de l'organització, d'acord amb les normes de referència aplicables.
- Adequació dels recursos.
- Resultats de la gestió realitzada sobre els riscos i oportunitats.



- Anàlisi de les dades referents als proveïdors de les Unitats de Negoci on el sistema integrat sigui d'aplicació, siguin proveïdors de productes, serveis o matèries primeres.

Referent a l'àmbit d'aplicació de Medi Ambient de l'Hotel Alimara es tindran en compte també:

- Avaluació del compliment dels requisits legals.
- Comunicacions de les parts interessades externes.
- Comportament ambiental de l'organització.

D'acord amb l'anàlisi dels resultats obtinguts dels anteriors inputs es prendran decisions relatives a les oportunitats de millora i les necessitats de canvi del SIQMAC.

6.2. PERIODICITAT

La revisió del sistema s'efectua periòdicament un cop a l'any, fent-se un seguiment continu en les reunions dels comitès corresponents amb la periodicitat especificada, en cada cas.

6.3. METODOLOGIA DE LA REVISIÓ

El Servei de Qualitat i Medi Ambient recopilarà tota la informació abans mencionada, en col·laboració amb la Direcció unitats de negoci/ caps de serveis comuns per tal d'elaborar el document de Revisió per la Direcció, recollint l'anàlisi dels indicadors així com d'altra informació qualitativa o quantitativa que pugui resultar rellevant per tal de valorar el nivell d'implantació i efectivitat del sistema.



Un cop realitzat, el Cap del Servei de Qualitat i Medi Ambient lliurarà el document a la Direcció General per obtenir la validació pertinent abans de compartir els resultats amb els corresponents Directors d'Unitat de Negoci i Caps dels Serveis Comuns.

7. RESPONSABILITATS

QUI	QUÈ
Direcció General	<ul style="list-style-type: none">- Valida els resultats de l'informe de Revisió per la Direcció.- Lidera la implementació d'accions de millora continua
Servei de Qualitat i Medi Ambient	<ul style="list-style-type: none">- Elabora el document anual de Revisió per a la Direcció incorporant, l'anàlisi global de l'estat del sistema i proposant a la Direcció General accions per a la millora continua.
Direcció unitats de negoci/serveis comuns	<ul style="list-style-type: none">- Aporta els indicadors, memòries o informació relacionada amb la Unitat de Negoci/Servei Comú, per tal que Direcció General i el Responsable del Servei de Qualitat i M.A. puguin elaborar la Revisió del Sistema.