

ANNEX – MATRIU D'ACTIVITATS D'AUDITORIA

PLA DE VISITA					
Procés / Activitat / Departament	Responsable Empresa	Auditor	Centre	Dia	Hora
<i>REUNIÓ INICIAL</i>	Elisabet Ferrer Mireia Quevedo	EBB, FMF	1	27-2	9-9:30
Serveis de Qualitat /Direcció	Elisabet Ferrer Mireia Quevedo	EBB, FMF	1	27-2	9:30 a 14
Restauració (Cuina bar i Menjador)	Òscar Teixidó	EBB	1	27-2	15 a 18
Manteniment	David Pascual	FMF	1	27-2	15 a 16:30
Compres	Anna Ortega	FMF	1	27-2	16:30 a 17:15
RRHH (Formació Interna)	Mireia Quevedo	FMF	1	27-2	17:15 a 18
Escola Tècnica Professional (ETP)	Nan Ferreres	FMF	1	28-2	9-11
Secretaria	Susanna Vidal	EBB	1	28-2	9-10:30
Recerca i transferència del coneixement	Eugeni Osácar	EBB	1	28-2	10:30 a 12
Escola Universitària (EUHT)	J.A. Pérez-Aranda Maria Soy	FMF	1	28-2	11:30-13
Coordinació i Logística	Marta Cusó	EBB	1	28-2	12 a 13
STIC	Andreu Vilagines	FMF	1	28-2	13-14
RRHH (Contractació)	Fernando Serracant	EBB	1	28-2	13-14
Career Services	Javier de Diego	EBB	1	28-2	15-16:30
Marketing	Carme Cassà	EBB		28-2	16:30 a 18
CETT Corporate	Javier DeDiego, Ricard Edo	FMF	1	28-2	16:30-18
Negoci internacional / EUHT(pendent)	David Peguero/ J.A. Pérez-Aranda	EBB, FMF	1	1-3	9-10
Temes pendents	Mireia Quevedo	EBB, FMF	1	1-3	10-11
<i>ELABORACIÓ INFORME D'AUDITORIA</i>	--	EBB, FMF	1	1-3	11-12
<i>REUNIÓ FINAL</i>	Elisabet Ferrer Mireia Quevedo	EBB, FMF	1	1-3	12 a 13

FMF: Francesc Martos Fernández

EBB: Eduard Buil Brió