

PROCEDIMENT ESPECÍFIC

CONTROL OPERACIONAL

CETT





HISTÒRIC DE CANVIS

Versió	Data	Descripció de la modificació
0	20/02/2024	Creació del document



ÍNDEX

1	OBJECTE.....	4
2	ABAST.....	4
3	DOCUMENTS ASSOCIATS AL PROCEDIMENT	4
4	DEFINICIONS	4
5	DIAGRAMA DE FLUX.....	5
6	DESENVOLUPAMENT	5
7	RESPONSABILITATS.....	6

 Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy	PE31
	Control operacional CETT
	v.0

1 OBJECTE

Aquest procediment té per objecte definir les tasques relacionades amb la sostenibilitat que és necessari realitzar a les diferents zones i processos del CETT, amb l'objectiu de controlar aquelles operacions que puguin provocar impactes en la sostenibilitat del centre.

2 ABAST

Totes les operacions i activitats, incloent les de manteniment, desenvolupades al CETT associades a les bones pràctiques de sostenibilitat.

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)

Informació Documentada:

- [PGG16 Gestió de Proveïdors i Subcontractats](#)
- Registre de control de consums
- Registre de recollida selectiva
- Registre de pla de manteniment
- R220-PE31 Control Operacional - Recollida selectiva i bones pràctiques sostenibilitat CETT



4 DEFINICIONS

Control operacional: el control operacional suposa la identificació i planificació de les funcions, activitats i processos que afecten al Medi Ambient i la sostenibilitat (relacionades amb els aspectes ambientals, requisits legals i objectius ambientals) amb l'objecte d'assegurar que aquestes activitats es desenvolupen en condicions controlades.

5 DIAGRAMA DE FLUX

No aplica.

6 DESENVOLUPAMENT

Els passos per establir el Control Operacional són:

- El Servei de Qualitat i Medi Ambient, partint de la identificació dels requisits legals, els aspectes ambientals, els objectius i metes i les bones pràctiques ambientals i de sostenibilitat, defineix els controls a executar. El control operacional que hem definit té per objectiu revisar aquelles pràctiques de sostenibilitat que s'han implantat al CETT i que necessiten supervisió.
- Es realitzarà el seguiment dels controls efectuats i, en cas de detectar que els resultats no són adequats, procedeix a obrir No Conformitats i, si s'escau, obrir accions correctores.
- La freqüència del control operacional és la següent:
 - 1 cop al mes: control de la recollida selectiva
 - 1 cop cada 2 mesos: control de les bones pràctiques de sostenibilitat



Per tant, entenem el control operacional com una eina que ens permet detectar i solucionar amb rapidesa possibles desviacions respecte les bones pràctiques de sostenibilitat implantades que l'organització ha adaptat amb els conseqüents beneficis per l'ecosistema.

Amb el control operacional garantim tant el compliment de la legislació, la prevenció de la contaminació i la millora contínua.

7 RESPONSABILITATS

QUI	QUÈ
Servei de Qualitat i Medi Ambient	<ul style="list-style-type: none">- Definició de les pautes de control operacional per a la realització de les activitats del CETT.- Realització del control operacional- Obertura de No Conformitats i Accions Correctores.