


PROCEDIMIENTO GENERAL

 <p>FEDERACION DE INDUSTRIAS TEXTILES Y DE LA CONFECCION DE ARAGON</p>	<p>Página 1 de 10</p>
	<p>Realizado por: Dpto. Jurídico laboral, Servicios y Proyectos Fecha: 22-12-2012 Firma:</p>
	<p>Revisado por: Dpto. Calidad Fecha: 22-12-2012 Firma:</p>
	<p>Aprobado por: Secretaría Gral. Fecha: 22-12-2012 Firma:</p>
<p>PROCEDIMIENTO Nº: 80</p>	<p>Nº EDICIÓN: 0</p>
<p>TÍTULO: IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS SERVICIOS Y PROYECTOS</p>	

NATURALEZA DEL CAMBIO

PROCEDIMIENTO GENERAL	P.G.: 80	EDICIÓN: 0	Pág. 2 de 10
	FECHA: 22-12-2012		
 F.I.T.C.A.	TÍTULO: IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS SERVICIOS Y PROYECTOS		

0. ÍNDICE

1.- OBJETO

2.- ALCANCE

3.- REFERENCIAS

4.- DEFINICIONES


5.- DESARROLLO

5.1. SERVICIOS

5.2. PROYECTOS

6.- RESPONSABILIDADES

7.- ANEXOS

PROCEDIMIENTO GENERAL	P.G.: 80	EDICIÓN: 0	Pág. 3 de 10
	FECHA: 22-12-2012		
 F.I.T.C.A.	TÍTULO: IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS SERVICIOS Y PROYECTOS		

I.- OBJETO

Este procedimiento describe el sistema adoptado por FITCA para asegurar la identificación y trazabilidad de los proyectos y servicios desde su petición o aceptación hasta la finalización, de forma que se pueda reconstruir documentalmente el historial de un proyecto o servicio para comprobar las verificaciones a que ha sido sometido.

2.- ALCANCE

Se aplica a los servicios y proyectos.

3.- REFERENCIAS

UNE-EN-ISO 9002:1994. Apartado 4.8 Identificación y trazabilidad del producto

Manual de Calidad Cap. nº 8. Identificación y trazabilidad de los productos.

4.- DEFINICIONES

Trazabilidad: Capacidad de reconstruir la historia, aplicación o localización del material didáctico, acción formativa, instalaciones y alumno mediante identificaciones registradas.

5.- DESARROLLO

5.1. SERVICIOS

5.1.1. SERVICIOS JURÍDICOS LABORALES


Tanto los servicios como los contratos realizados quedan especificados e identificados en sus listados mensuales respectivos. Listado de servicios, listado de contratos (Ver PG 90)

Cada empresa que requiere la realización continua de un servicio jurídico laboral, firma un contrato/ pedido en el que queda especificados los servicios que se le realizarán. (Ver PG:30).

En el listado de contratos (Anexo 1) queda reflejada la empresa, nº del trabajador, nombre del trabajador al que se le hace el contrato, tipo de contrato, inicio y fecha de finalización y un campo de observaciones donde se reflejarán aquello que se ha de tener en cuenta.

En el listado de servicios (Anexo 2) queda reflejada la empresa, los trabajos realizados, el importe, medio de envío, carta y banco.

El listado de servicios y contratos es mensual. Se guardarán para saber los trabajos y contratos que se van realizando a las empresas.

PROCEDIMIENTO GENERAL	P.G.: 80	EDICIÓN: 0	Pág. 4 de 10
	FECHA: 22-12-2012		
 F.I.T.C.A.	TÍTULO: IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS SERVICIOS Y PROYECTOS		

Los servicios fiscales quedan identificados en la hoja de declaraciones trimestral y en la hoja de retenciones trimestrales. Estos documentos se guardan trimestralmente por empresa y recoge los datos necesarios para luego realizar las declaraciones anuales. En ellas queda identificada la empresa a la que se le realiza el servicio. (Ver PG 90).

Mensualmente se elabora una carta de servicios a cobrar que se envía a la empresa y en la que se resume los servicios realizados por empresa. Se guarda una copia de esta carta. (Ver PG:90).

Todos estos documentos nos muestran claramente qué, cuando y a quién hemos realizado uno de estos servicios.

5.1.2. SERVICIO DE SUBVENCIONES

Los servicios de subvenciones que se realizan quedan archivados por empresa, en el archivo general una vez que ya están finalizados. Se archiva toda la documentación generada durante la tramitación de la subvención.

Cuando una subvención esté en trámite, la documentación se encontrará en el departamento de servicios, dentro de una carpeta identificada con el nombre de la empresa.

5.1.3.- SERVICIO DE COOPERACIÓN INTER EMPRESARIAL

Las solicitudes y las respuestas que genera este servicio quedan identificadas con un n° de referencia. Este n° se incluirá en las circulares donde se den a conocer las ofertas a los asociados. Al archivar estas solicitudes quedará especificado el n° de referencia, quien solicita la oferta, el motivo de la oferta y el medio por el que se solicita (si no es por escrito quedará identificado que es telefónicamente y el día de la solicitud).

5.1.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASOCIADOS


Las empresas asociadas quedan identificadas en FITCA en el programa informático COINTEX. Se recogen los datos en una encuesta (Ver PG: 30) y luego pasan al programa.

5.1.5.- PROMOCIÓN NACIONAL

Cuando FITCA va a una feria, la información de interés quedará archivada de forma documental en una carpeta con el nombre de la feria y el año.

5.1.6. MISIONES

Las misiones quedan archivadas por país. Dentro de cada país se encontrará le informe de cada misión y la información de los agentes, proveedores o distribuidores visitados.

PROCEDIMIENTO GENERAL	P.G.: 80	EDICIÓN: 0	Pág. 5 de 10
	FECHA: 22-12-2012		
 F.I.T.C.A.	TÍTULO: IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS SERVICIOS Y PROYECTOS		

Las misiones se planifican anualmente y son aprobadas en Asamblea General o Comité.

5.1.7.- OTROS SERVICIOS

FITCA da un servicio de asesoramiento a los asociados sobre temas variados (producción, subvenciones, etc.)

. Para tener un control de los asesoramientos ofrecidos cada Dpto. hará referencia de la fecha, empresa, persona de contacto, asunto y persona que realiza la consulta en el Anexo 3 Servicio de asesoramiento.

FITCA también ofrece un servicio de bolsa de trabajo a sus asociados y alumnos. Las ofertas de empleo que se tramitan van identificadas por un nº de referencia. La trazabilidad se consigue mediante la gestión de la bolsa de trabajo desde el programa COINTEX en su módulo de Bolsa de Trabajo y desde el documento que se genera de oferta (Ver PG 91)

5.2. PROYECTOS

Los proyectos quedan identificados en el programa COINTEX.

El módulo de proyectos está pensado para controlar todos aquellos proyectos que se presenten.

La información que recoge el módulo de Proyectos se divide en 4 grupos de información:

- Proyecto, especificación
- Presentación
- Concesión
- Justificación


Cada una de estos grupos permiten controlar la siguiente información.

Proyecto, especificación

- Título y descripción del proyecto
- Especificación de las partes del desarrollo del proyecto con costes de cada una de las mismas.

Presentación

- Entidad a la que se presenta
- Orden subvencionable
- Fecha tope de presentación

PROCEDIMIENTO GENERAL	P.G.: 80	EDICIÓN: 0	Pág. 6 de 10
	FECHA: 22-12-2012		
 F.I.T.C.A.	TÍTULO: IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS SERVICIOS Y PROYECTOS		

- Fecha real de presentación
- Observaciones de la presentación

Concesión

- ¿Ha sido concedido? Sí o No
- Fecha de Concesión
- ¿Se acepta la subvención del proyecto? Si o No
- Fecha de Aceptación del proyecto
- Partes del proyecto concedido, junto con costes, beneficios y empresas que desarrollarán cada una de las partes.

Justificación


- Fecha tope de justificación
- Estado del proyecto tanto del desarrollo como de la justificación
- Los estado de cada una de las partes del proyecto tanto en cuestión de desarrollo como de justificación.
- Observaciones

Los estados de desarrollo son:

- Definición
- Desarrollo
- Implantación
- Finalización

Los estados de la justificación son:

- Presentación
- Concesión
- Justificación de Proyecto
- Justificación de Pago
- Finalización del proyecto
- Pago
- Finalizado Sí / No

PROCEDIMIENTO GENERAL	P.G.: 80	EDICIÓN: 0	Pág. 7 de 10
	FECHA: 22-12-2012		
 F.I.T.C.A.	TÍTULO: IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS SERVICIOS Y PROYECTOS		

6.- RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDAD	RESPONSABLE
Identificación y trazabilidad de los servicios	Cada Departamento
Hoja de Servicio de asesoramiento	Cada Departamento
Identificación y seguimiento de los proyectos en el COINTEX	Departamento de Proyectos
Introducción de las ofertas y demandas de empleo	Oficina Administrativa

7.- ANEXOS

ANEXO 1: listado de contratos

ANEXO 2: listado de servicios

ANEXO 3: hoja de Servicio de Asesoramiento

