

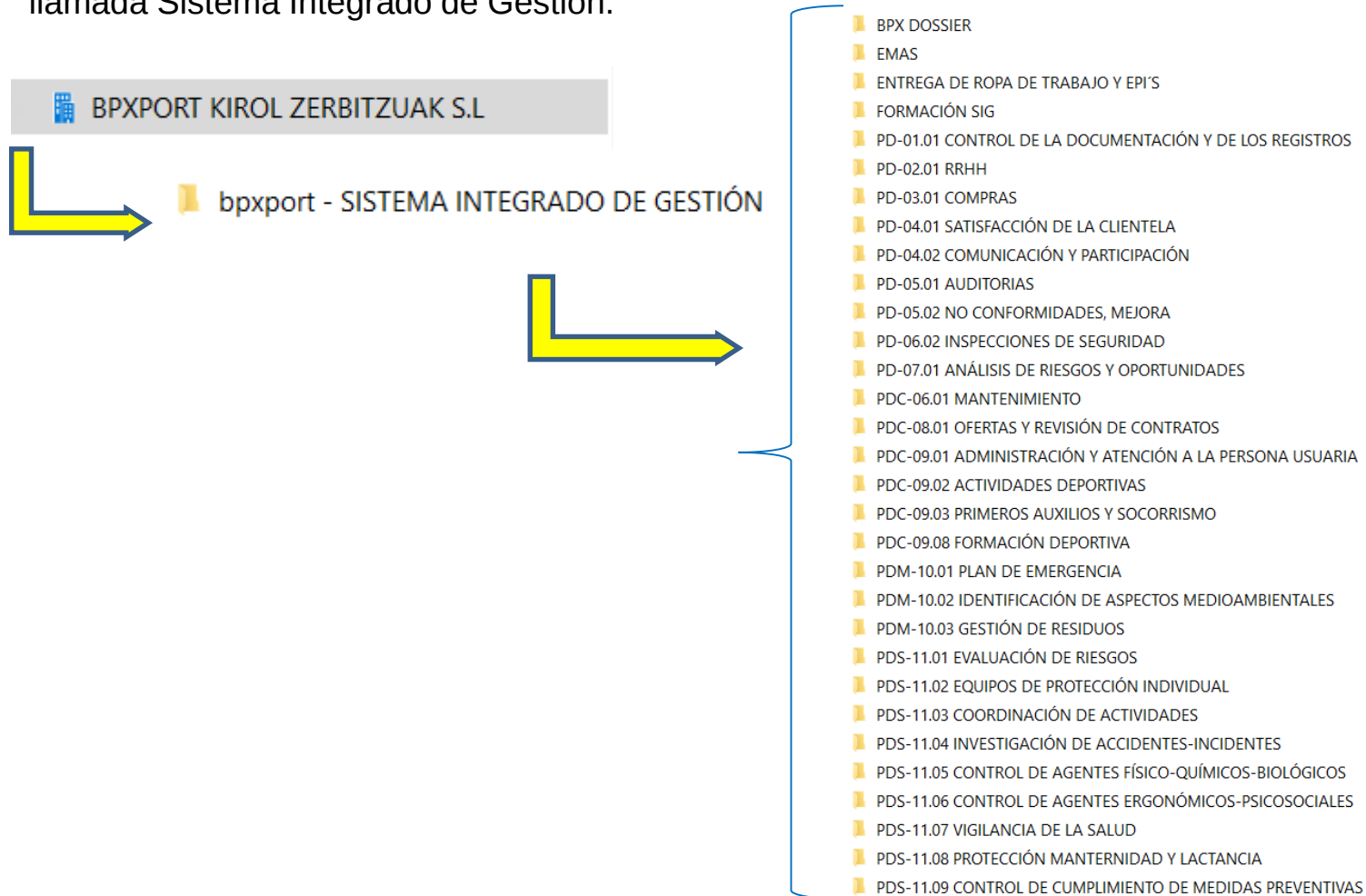
Protocolo

Registros SIG

Protocolo Registros SIG

Carpetas compartidas en ONEDRIVE

- Para conocer cuáles son todos los registros y procedimientos necesarios para tener al día toda la documentación de SIG, existe una carpeta compartida en todo momento dentro de ONEDRIVE llamada Sistema Integrado de Gestión.



Protocolo Registros SIG

Carpetas compartidas en ONEDRIVE

- Los procedimientos y registros se clasifican en 4 grupos distintos:

- **COMUNES** (PD-xxx)
- **CALIDAD** (PDC-xxx)
- **MEDIO AMBIENTE** (PDM-xxx)
- **SEGURIDAD** (PDS-xxx)

- Cada documento tiene su codificación en función del apartado que desarrolla.

- BPX DOSSIER
- EMAS
- ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO Y EPI'S
- FORMACIÓN SIG
- PD-01.01 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LOS REGISTROS
- PD-02.01 RRHH
- PD-03.01 COMPRAS
- PD-04.01 SATISFACCIÓN DE LA CLIENTELA
- PD-04.02 COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
- PD-05.01 AUDITORIAS
- PD-05.02 NO CONFORMIDADES, MEJORA
- PD-06.02 INSPECCIONES DE SEGURIDAD
- PD-07.01 ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
- PDC-06.01 MANTENIMIENTO
- PDC-08.01 OFERTAS Y REVISIÓN DE CONTRATOS
- PDC-09.01 ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN A LA PERSONA USUARIA
- PDC-09.02 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
- PDC-09.03 PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO
- PDC-09.08 FORMACIÓN DEPORTIVA
- PDM-10.01 PLAN DE EMERGENCIA
- PDM-10.02 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
- PDM-10.03 GESTIÓN DE RESIDUOS
- PDS-11.01 EVALUACIÓN DE RIESGOS
- PDS-11.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
- PDS-11.03 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
- PDS-11.04 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES-INCIDENTES
- PDS-11.05 CONTROL DE AGENTES FÍSICO-QUÍMICOS-BIOLÓGICOS
- PDS-11.06 CONTROL DE AGENTES ERGONÓMICOS-PSICOSOCIALES
- PDS-11.07 VIGILANCIA DE LA SALUD
- PDS-11.08 PROTECCIÓN MANTERNIDAD Y LACTANCIA
- PDS-11.09 CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

COMUNES

CALIDAD

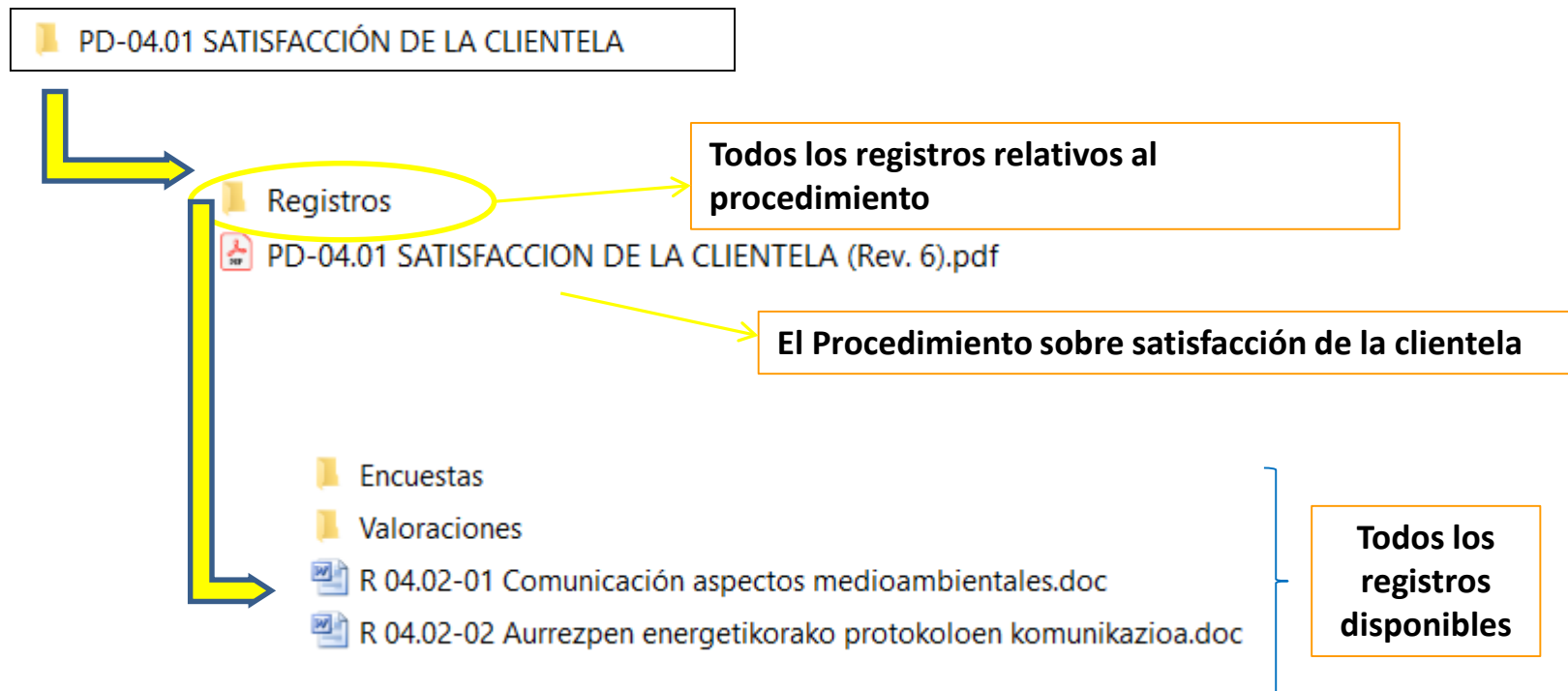
MEDIOAMBIENTE

SEGURIDAD

Protocolo Registros SIG

Carpetas compartidas en ONEDRIVE

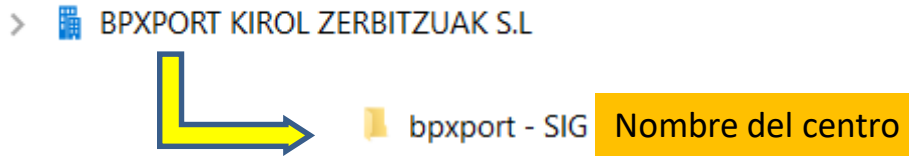
- Dentro de cada carpeta, aparece el procedimiento (formato PDF) junto con todos los registros asociados a él.



Protocolo Registros SIG

Carpetas compartidas en ONEDRIVE

- Además de la carpeta común SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN que recoge todos los registros y procedimientos en vigor del SIG, cada centro posee su propia carpeta individual para poder archivar toda la documentación generada del centro.
- La carpeta se trata de:



Protocolo Registros SIG

Carpetas compartidas en ONEDRIVE

- Dentro de la carpeta propia de cada centro nos encontraremos con las distintas carpetas donde tendremos que subir la información necesaria para poder tener el SIG al día.
- Ejemplo: el Procedimiento de Mantenimiento

PDC 06.01 MANTENIMIENTO



-  01. Verificación y control de inspecciones reglamentarias
-  02. Control contratos mantenimiento
-  03. Inventario de maquinaria y equipos
-  04. Fichas de productos químicos piscina
-  05. Fichas de productos de limpieza
-  06. Fichas de productos de mantenimiento

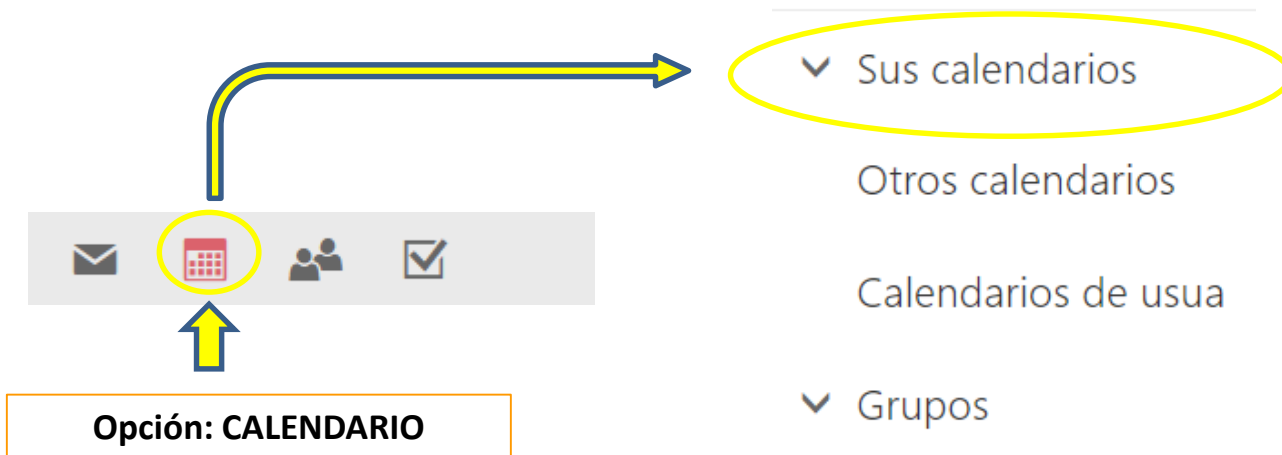
**Todos los
registros
necesarios**

Protocolo Registros SIG

Calendario de acciones SIG (calendario Outlook)

- Dentro de Outlook existe si se selecciona la opción CALENDARIO:

< abril 2019 >						
L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5



Protocolo Registros SIG

Calendario de acciones SIG (calendario Outlook)

Se pueden visualizar todas las acciones futuras que se deben completar para mantener el sistema actualizado,

< > marzo 2019 ▾

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
25 12:30 carpeta SIG	26	27 8:30 Reunión con	28	1 mar	2	3
4 encuestas de satis	5	6	7	8	9	10
11	12 Resumen de incid Resumen de incid	13 +1	14	15	16	17 partes de accident Partes de accident
18 Tabla de indicador	19	20 PREPARAR CARPE	21	22	23	24 +4
25	26	27	28	29	30	31



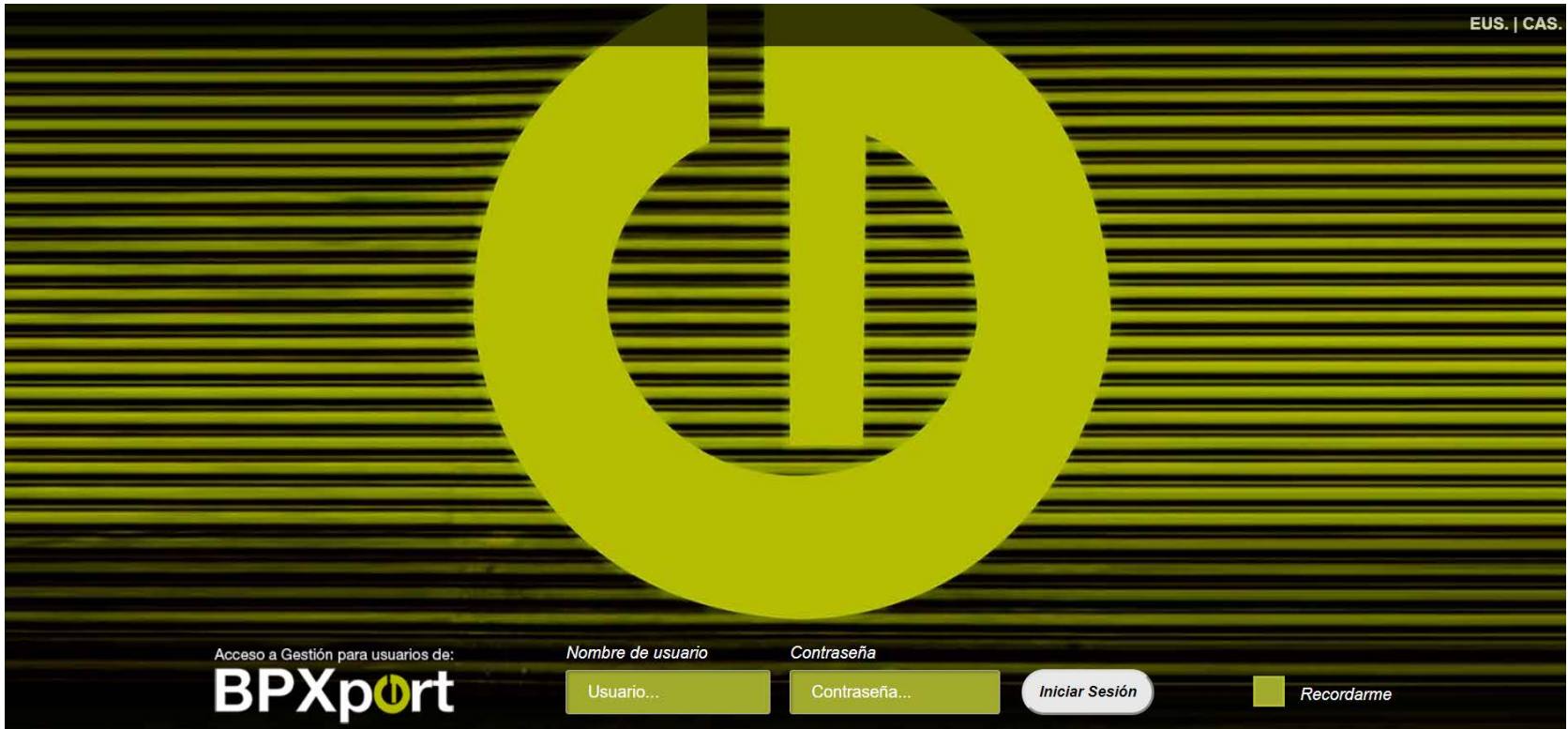
Las alertas saltarán recordando sugiriendo que debes completar el registro correspondiente

Protocolo Registros SIG

Programa de Gestión

Muchos registros ya se pueden realizar mediante la nueva aplicación de gestión:

 Gestión BPXport



Acceso a Gestión para usuarios de:

BPXport

Nombre de usuario

Contraseña

Usuario...

Contraseña...

Iniciar Sesión

☐ Recordarme

Protocolo Registros SIG

Programa de Gestión

Los siguientes registros pueden realizarse mediante la aplicación de gestión:

Gestión BPXport

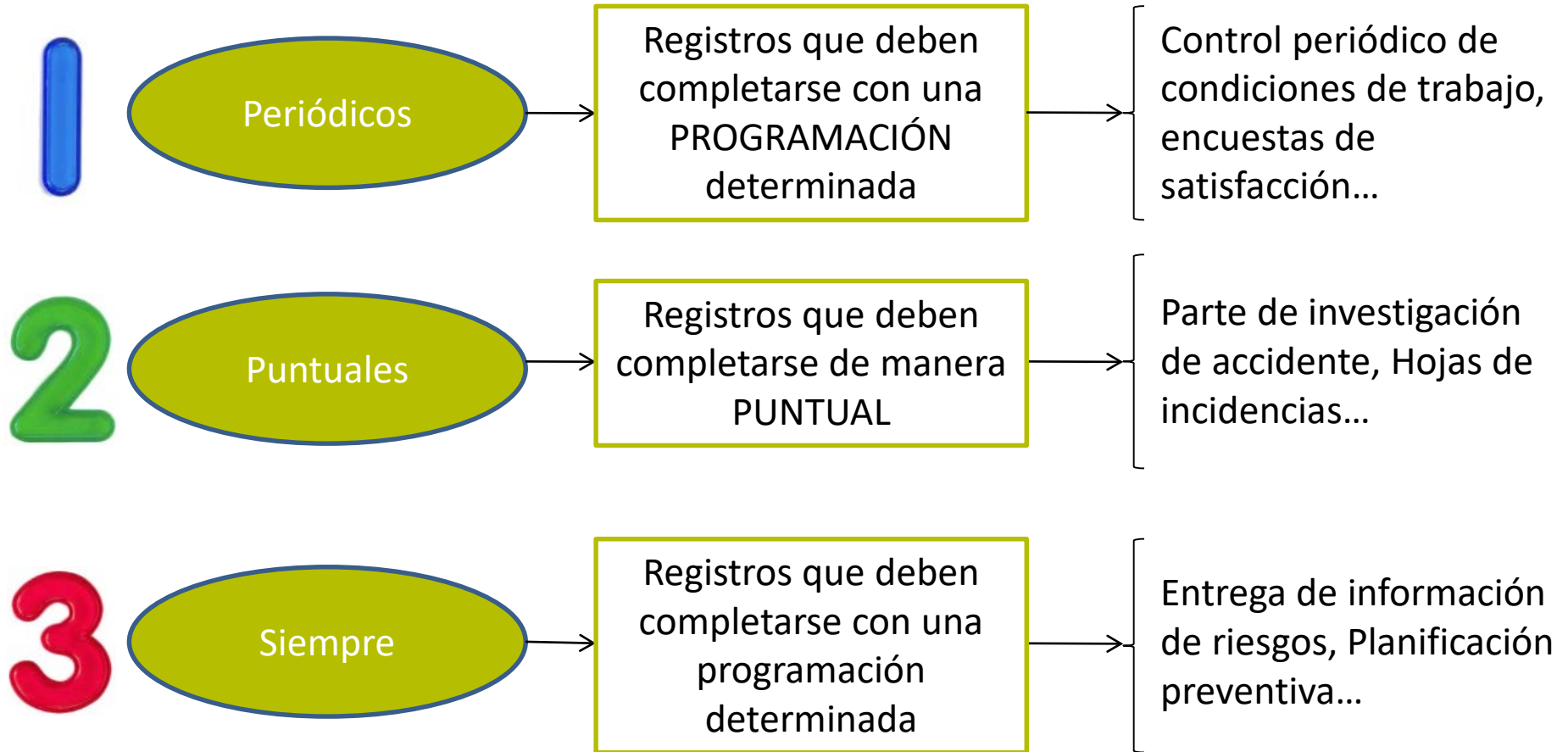
SOCORRISMO ACTIVIDADES INCIDENCIAS MATERIAL MANTENIMIENTO ESTADÍSTICAS GESTIONES INTERNAS

- R 05.02-02 Cuaderno de incidencias
- RC 06.01-02 Registro de mantenimiento correctivo
- RC 06.01-04 Inventario de equipamiento
- RC 09.02-03 Control de asistencia
- RC 09.03-01 Parte de accidente
- RC 09.03-02 Protocolo de mantenimiento de botiquín
- RS 11.03-01 Requisitos de Seguridad y Salud para empresas subcontratadas
- RS 11.03-02 Dossier de coordinación de actividades
- RS 11.04-01 Investigación de Accidentes
- RS 11.07-01 Derecho del personal a la vigilancia de la salud
- RS 11.09-01 Ficha de revisión de seguridad

Protocolo Registros SIG

Registros SIG

De todos los registros que hay que completar existen tres tipos:



Protocolo Registros SIG

Cumplimiento en plazo de los registros de SIG

- Siempre se tienen que cumplir los plazos indicados para la documentación de SIG para evitar una NO CONFORMIDAD.
- Durante el transcurso de una auditoría de certificación puede que alguna información de tu centro vaya a ser solicitada, por tanto, es necesario que a lo largo del año se vaya completando.
- Cualquier duda podéis contactar con la persona Responsable del SIG:

