



Data actualització : 11/12/2018

NOM REGISTRE	PROCÉS/SOS RELACIONAT/S	RESPONSABLE ARXIU	UBICACIÓ ARXIU	TEMPS ARXIVAT
Anàlisi DAFO	Manual de Qualitat	RQ	Web ISO matrícula grau, destí: http://www.urv.cat/media/upload/arxiu/gestio_academica/sga_doc_iso_matric_grau/manual_qualitat/dafo_matgrau_11122018.pdf	
Registre de parts interessades	Manual de Qualitat		Web ISO matrícula grau, destí: http://www.urv.cat/media/upload/arxiu/gestio_academica/sga_doc_iso_matric_grau/manual_qualitat/registre_parts_interessades_SGA_act11122018.pdf	
Registre de comunicació externa	Manual de Qualitat		Web ISO matrícula grau, destí: http://www.urv.cat/media/upload/arxiu/gestio_academica/sga_doc_iso_matric_grau/manual_qualitat/registre_comunicacio_externa_SGA_act_11122018.pdf	
Registre de comunicació interna	Manual de Qualitat		Web ISO matrícula grau, destí: http://www.urv.cat/media/upload/arxiu/gestio_academica/sga_doc_iso_matric_grau/manual_qualitat/registre_comunicacio_interna_SGA_act_11122018.pdf	
Calendari de matrícula	PR-ADOC-001 Planificació i organització de la matrícula	RQ	Web ISO matrícula grau, destí: http://www.urv.cat/media/upload/arxiu/gestio_academica/automatricula/calendari_matricula_grau.pdf	3 anys
Normativa de matrícula de grau i màster	PR-ADOC-001 Planificació i organització de la matrícula	RQ	Web URV: http://www.urv.cat/media/upload/arxiu/normatives/propia/activitat_universitaria/docencia_estudi/2018-19_na_grau_master.pdf	3 anys
Valoració de la matrícula	PR-ADOC-001 Planificació i organització de la matrícula	RQ	Web ISO matrícula grau, destí: http://www.urv.cat/media/upload/arxiu/gestio_academica/sga_doc_iso_matric_grau/valoracio_proces_matricula_2018_19_vdef07122018.pdf	3 anys
Planificació de la matrícula: propostes de millora	PR-ADOC-001 Planificació i organització de la matrícula PR-ADOC-002 Recursos de la matrícula	RQ	Web ISO matrícula grau, destí: http://www.urv.cat/media/upload/arxiu/gestio_academica/sga_doc_iso_matric_grau/planif_mill_proc_matric_2019_20_v31012019.pdf	3 anys



Data actualització : 11/12/2018

NOM REGISTRE	PROCÉS/SOS RELACIONAT/S	RESPONSABLE ARXIU	UBICACIÓ ARXIU	TEMPS ARXIVAT
Planificació i seguiment dels objectius	PR-ADOC-003 Planificació	RQ	Web ISO matrícula grau, destí: http://www.urv.cat/media/upload/arxiu/gestio_academica/sga_doc_iso_matric_grau/planif_seguim_objectius_totscursos_v11122018.pdf	3 anys
Quadre de comandament d'indicadors	PR-ADOC-003 Planificació	RQ	Web ISO matrícula grau, destí: http://www.urv.cat/media/upload/arxiu/gestio_academica/sga_doc_iso_matric_grau/indicadors/resultat_indicadors_v11122018.pdf	3 anys
Informe de Revisió per la Direcció del SGQ	PR-ADOC-004 Desenvolupament, , revisió i millora del SGQ	RQ	Web ISO matrícula grau, destí: http://www.urv.cat/media/upload/arxiu/gestio_academica/sga_doc_iso_matric_grau/informe_rev_dir_2018_vdef11122018.pdf	3 anys
Acta de reunió del seguiment semestral de les accions acordades a la Revisió per la direcció	PR-ADOC-004 Desenvolupament, , revisió i millora del SGQ	RQ	Web ISO matrícula grau, destí: http://www.urv.cat/media/upload/arxiu/gestio_academica/sga_doc_iso_matric_grau/seg_s_ernest_altres_tasques_2018_19_06062018.pdf	3 anys
Anàlisis de riscos	PR-ADOC-009 Anàlisi de riscos i oportunitats	RQ	Web ISO matrícula grau, destí: http://www.urv.cat/media/upload/arxiu/gestio_academica/sga_doc_iso_matric_grau/manual_qualitat/analisis_riscos_matgrau_v11122018.pdf	
Anàlisis d'oportunitats	PR-ADOC-009 Anàlisi de riscos i oportunitats	RQ	Web ISO matrícula grau, destí: http://www.urv.cat/media/upload/arxiu/gestio_academica/sga_doc_iso_matric_grau/manual_qualitat/analisis_oportunitats_matgrau_v11122018.pdf	
Sol·licitud a l'SRIiTIC perquè mostri la informació POA a la web	PR-SGA-001 Difusió de la informació als estudiants	SPAD (persona que envia el correu)	Mozilla Thunderbird Microsoft Outlook	3 anys
Comunicació per correu electrònic a les secretaries, departaments i OSD per comunicar que la informació POA ja es mostra a la web	PR-SGA-001 Difusió de la informació als estudiants	SPAD (persona que envia el correu)	Mozilla Thunderbird Microsoft Outlook	3 anys
Procediments dels tràmits (fitxes i instàncies)	PR-SGA-001 Difusió de la informació als estudiants	SPAD (M ^a Rosa)	Carpeta "Revisió tràmits"/web automatrícula	3 anys
Sol·licitud de crida banner d'automatrícula al Gabinet de Comunicació	PR-SGA-001 Difusió de la informació als estudiants	ArDOc	Mozilla Thunderbird Microsoft Outlook	3 anys



Data actualització : 11/12/2018

NOM REGISTRE	PROCÉS/SOS RELACIONAT/S	RESPONSABLE ARXIU	UBICACIÓ ARXIU	TEMPS ARXIVAT
Comunicació als estudiants de la informació sobre la sol·licitud de beques a la web	PR-SGA-001 Difusió de la informació als estudiants	SGM	Mozilla Thunderbird Microsoft Outlook	3 anys
Web matrícula i automatrícula	PR-SGA-001 Difusió de la informació als estudiants	SGA	http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/gestio-academica/automatricula/	3 anys
Comunicació als estudiants de nou accés amb la informació necessària per poder realitzar la matrícula	PR-SGA-001 Difusió de la informació als estudiants	Secretaries	Mozilla Thunderbird Microsoft Outlook	3 anys
Comunicacions als estudiants de no nou accés amb la informació necessària per poder realitzar la matrícula	PR-SGA-001 Difusió de la informació als estudiants	SGM	Mozilla Thunderbird Microsoft Outlook	3 anys
Quaternis de canvis acadèmics que afecten a UXXI	PR-SGA-002 Canvis acadèmics i econòmics, i adequació del sistema informàtic	OCU	Aplicació web OCU de gestió de quaternis	3 anys
Quaternis de canvis econòmics que afecten a UXXI	PR-SGA-002 Canvis acadèmics i econòmics, i adequació del sistema informàtic	OCU	Aplicació web OCU de gestió de quaternis	3 anys
Sol·licitud a l'SRliTIC d'emplenament massiu de la pantalla grups d'activitat	PR-SGA-002 Canvis acadèmics i econòmics, i adequació del sistema informàtic	SPAD	Mozilla Thunderbird Microsoft Outlook	3 anys
Llistats EVIA	PR-SGA-003 Execució de la matrícula	Secretaries	Intranet: https://www.urv.cat/evia/jsp/modgestio/creaArbre.jsp Consulta dels alumnes que ho han aprovat tot en primera convocatòria Consulta dels alumnes que no ho han aprovat tot en primera convocatòria	3 anys
Fitxers de cita prèvia	PR-SGA-003 Execució de la matrícula	SGM	Servidor: O:\Serveis Centrals\Gestio Academica\Fitxers preinscripció\2018-19	3 anys
Fitxers d'automatricularables (assignats de nou accés i cita prèvia)	PR-SGA-003 Execució de la matrícula	SGM	UXXI-AC	3 anys
Formalització de Matrícules UXXI	PR-SGA-003 Execució de la matrícula	Secretaries	UXXI-AC / Expedient físic de l'estudiant	3 anys
Documentació necessària per a la matrícula	PR-SGA-003 Execució de la matrícula	Secretaries	Expedient físic de l'estudiant	3 anys
Sol·licitud matrícula fora de termini	PR-SGA-003 Execució de la matrícula	Secretaries	Expedient físic de l'estudiant	4 anys
Sol·licitud de condicionalitat per reassignació	PR-SGA-003 Execució de la matrícula	Secretaries	Expedient físic de l'estudiant	3 anys
Sol·licituds de modificacions/anul·lacions de matrícula i resolució	PR-SGA-003 Execució de la matrícula	Secretaries	Expedient físic de l'estudiant	3 anys
Fitxers d'impagaments	PR-SGA-003 Execució de la matrícula	SGM	UXXI-AC	3 anys



Data actualització : 11/12/2018

NOM REGISTRE	PROCÉS/SOS RELACIONAT/S	RESPONSABLE ARXIU	UBICACIÓ ARXIU	TEMPS ARXIVAT
Fitxers de rebuts domiciliats	PR-SGA-003 Execució de la matrícula	SGM	UXXI-AC	3 anys
Comanda	PR-SGA-004 Compra homologada	Gemma Pedrol	Intranet: Oficina contractació i compres- Àmbit compres - Programa gestió compres	3 anys
Llistat de proveïdors	PR-SGA-004 Compra homologada PR-SGA-005 Compra no homologada PR-SGA-007 Avaluació de proveïdors	Gemma Pedrol	Intranet: Oficina contractació i compres- Àmbit compres - Programa gestió compres	3 anys
Calendari de Tramesa d'Incidències	PR-ADOC-005 Gestió de les no conformitats	RQ	Web ISO matrícula grau, destí: http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/sga_doc_iso_matric_grau/processos/processos_suport/calend_trames_incid_iso_28062018.pdf	3 anys
Registre d'incidències	PR-SGA-004 Compra homologada PR-SGA-005 Compra no homologada PR-SGA-006 Recepció i facturació PR-SGA-007 Avaluació de proveïdors PR-ADOC-005 Gestió de les no conformitats	RQ	Espai servidor privat RQ, carpeta "incidencies_i_noconformitats"	3 anys
Registre de no conformitats, accions correctives i accions preventives.	PR-SGA-004 Compra homologada PR-SGA-005 Compra no homologada PR-ADOC-005 Gestió de les no conformitats	RQ	Espai servidor privat RQ, carpeta "incidencies_i_noconformitats"	3 anys
Serveis agència de viatges	PR-SGA-004 Compra homologada	Gemma Pedrol	Intranet: http://intranet.urv.cat:8081/continguts/contractacio/compres/1-Portada/Inici.html	3 anys
Full de dades de creditors i bancàries	PR-SGA-005 Compra no homologada	Gemma Pedrol	Intranet: http://intranet.urv.cat:8081/continguts/economia/models.html	3 anys
Factura	PR-SGA-006 Recepció i facturació	Gemma Pedrol	Les factures es registren en un programa (SICAP), els originals s'envien a Recursos Econòmics i una còpia per la Gemma	3 anys
Albarà, si s'escau	PR-SGA-006 Recepció i facturació	Gemma Pedrol	Els originals s'envien al Recursos Econòmics i una còpia per la Gemma	3 anys
Avaluació de proveïdors	PR-SGA-007 Avaluació de proveïdors	RQ	Revisió per la Direcció Web ISO matrícula grau, destí: http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/sga_doc_iso_matric_grau/informe_rev_dir_2018_vdef1122018.pdf	3 anys



Data actualització : 11/12/2018

NOM REGISTRE	PROCÉS/SOS RELACIONAT/S	RESPONSABLE ARXIU	UBICACIÓ ARXIU	TEMPS ARXIVAT
Acta de reunió	PR-ADOC-004 Desenvolupament, revisió i millora de l'SGQ	RQ	Revisió per la Direcció Web ISO matrícula grau, destí: http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/sga_doc_iso_matric_grau/informe_rev_dir_2018_vdef11122018.pdf	3 anys
Relació de documentació interna	PR-AODC-006 Control documental i registres	RQ	Web ISO matrícula grau, destí: http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/sga_doc_iso_matric_grau/relacio_documentacio_interna_mat_grau_act_11122018.pdf	3 anys
Relació de documentació externa	PR-AODC-006 Control documental i registres	RQ	Web ISO matrícula grau, destí: http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/sga_doc_iso_matric_grau/relacio_documentacio_interna_mat_grau_act_11122018.pdf	3 anys
Relació de registres	PR-AODC-006 Control documental i registres	RQ	Web ISO matrícula grau, destí: http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/sga_doc_iso_matric_grau/relacio_registres_mat_grau_act_31012019.pdf	3 anys
Programa d'auditories	PR-ADOC-007 Auditories internes	RQ	Web ISO matrícula grau, destí: https://ework.urv.es/bscw/bscw.cgi/d3450114/programa_auditories_matricula_grau_11122018.pdf	3 anys
Pla d'auditoria	PR-ADOC-007 Auditories internes	RQ	Web ISO matrícula grau: apartat "Auditories"	3 anys
Llista de comprovació i notes de l'auditor	PR-ADOC-007 Auditories internes	RQ	Espai servidor privat RQ, carpeta "auditories"	3 anys
Informe de l'auditoria	PR-ADOC-007 Auditories internes	RQ	Web ISO matrícula grau: apartat "Auditories"	3 anys
Certificat de formació dels auditors	PR-ADOC-007 Auditories internes	GTR	GTR Unitat de Qualitat	3 anys
Enquestes de satisfacció de l'usuari	PR-ADOC-008 Avaluació de satisfacció de l'usuari	RQ	Emmagatzemades a Opina (exportades arxiu informàtic ISO, espai servidor privat RQ)	3 anys



Data actualització : 11/12/2018

NOM REGISTRE	PROCÉS/SOS RELACIONAT/S	RESPONSABLE ARXIU	UBICACIÓ ARXIU	TEMPS ARXIVAT
Informe d'enquestes a usuaris	PR-ADOC-008 Avaluació de satisfacció de l'usuari	RQ	Web ISO matrícula grau, destí: http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/gestio-academica/informe-enquestes-de-satisfaccio-usuaris-curs-2018-19/	3 anys
Comprovacions per mostreig de què la informació del POA que es mostra a la web és correcta	PR-SGA-001 Difusió de la informació als estudiants	SPAD	Arxiu de la pròpia SPAD	3 anys
Informe incidències	PR-ADOC-005 Gestió de les no conformitats	RQ	Web ISO matrícula grau, destí: http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/sga_doc_iso_matric_grau/informe_incidencies_2018_19_v06112018.pdf	3 anys
Balanç de les millores implantades	PR-ADOC-001 Planificació i organització de la matrícula	RQ	Web ISO matrícula grau, destí: http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/sga_doc_iso_matric_grau/balans_millores_2018_19_11122018.pdf	3 anys