|  |  |
| --- | --- |
| **SECRETARI/A** | |
| 1. Sabries dir-me quines són les teves funcions com a secretari del centre? Quins processos portes a terme? En quin document estan recollides. Localitza’l |  |
| Gestió Administrativa |  |
| 1. Explica el teu procés, com funciona? |  |
| 1. Podries mostrar-me una convocatòria i un acta de reunió de claustre? On consten els acords presos?  * Estan assignades i són públiques a la web? * Teniu còpia de seguretat |  |
| 1. Em podries mostrar tota la documentació del procés de matrícula de l’alumnat nou? |  |
| 1. I la documentació del procés de matrícula interna? |  |
| Gestió econòmica |  |
| 1. Pel que fa a la gestió dels recursos econòmics PS2, seguiu algun procediment per fer les compres? |  |
| 1. Existeix un registre de proveïdors amb els quals es treballa (es fan reunions amb els proveïdors) |  |
| 1. Com es gestionen el tema de les subvencions? |  |
| 1. Inventari del centre (quins elements s’han tingut encompte) |  |
| 1. En el cas de retorns de pagaments d’alguna feina que s’hagi fet, com es registra? |  |
| 1. I pel que fa a les quotes de material de l’alumnat, que algun any s’ha hagut de retornar? Com es gestiona. |  |
| 1. Gestió i evidències del pagament de matrícula i sortides |  |
| 1. Com es controla el Pressupost del centre. Tens algun excel de control?  * Acta aprovació C. Escolar * Grau acompliment * Compres com? * Liquidació pressupost, actes. * Avaluació, desviacions |  |
| 1. Com es registren les factures, de les compres que es realitzen? |  |
| 1. Pel que fa als Contractes manteniment.  * Electricitat, gas, calefacció, dipòsit gasoil, dipòsit aigua, producció aire comprimit, ascensors, boques contra incendis, magatzems ampolles gasos comprimits, parallamps, legionelosis. * Seguretat i manteniment màquines * Laboratoris * Ambient * Fred i calor * Neteja * Il·luminació, pantalles * Pla emergències * Assegurances: mèdiques, resp. * Civil, edifici, etc. * Transports |  |
| 1. Com es gestionen les no conformitats i les accions correctives. |  |
| 1. I les queixes i suggeriments que es reben a la bústia de FQS |  |
| 1. Revisió per direcció, quan s’analitza? |  |
| 1. Es controlen els consums energètics, aigua, consumibles? Com s’optimitzen? |  |
|  |  |