

PROCEDIMENT DE GESTIÓ PROJECTE SeTDIBA

SESSIÓ	DOCUMENT	UBICACIÓ	DATA LÍMIT ENTREGA	TASCA	OBSERVACIONS
OBERTURA		EXPEDIENT GID	<u>10 DIES ABANS S1</u>	OBRIR EXPEDIENT GID (CONSULTOR)	SEGUIR INSTRUCCIONS MANUAL
	NOVA ENTITAT (INSTR_GRUPXX NOMAJUNTAMENT_XXXXXX)	EXPEDIENT GID	<u>10 DIES ABANS S1</u> (DADES BÀSIQUES) <u>10 DIES ABANS INICI CONFIGURACIÓ</u> (COMPLET)	CONSULTOR PENJA A FIRMADOC I FA TRÀMIT A COORD AMB DOCUMENT. COORD. RESPON AL TRÀMIT SI NO ES OK O EL TANCA SI ES CORRECTE.	COORD. REVISIÓ DOCUMENT I EL PENJA ABANS DE L'INICI DE LA CONFIGURACIÓ A LA CARPETA COMPARTIDA. LA ÚLTIMA VERSIÓ LA PENJA LA COORDINADORA AL FIRMADOC.
	DADES MUNICIPALS (PROJECT_DESPLEGAMENT NOMAJUNTAMENT/GRUPXX_XXXXXX)	EXPEDIENT GID	ABANS S1	COORDINADORA PENJA A L'EXPEDIENT FIRMADOC	DADES GDD, SICALWIN...
	PROPOSTA DESPLEGAMENT (PROJECT_DESPLEGAMENT NOMAJUNTAMENT/GRUPXX_XXXXXX)	EXPEDIENT GID	ABANS S1	CONSULTOR PENJA PROPOSTA DESPLEGAMENT AL FIRMADOC I FA TRÀMIT A COORD AMB DOCUMENT. LA COORDINADORA RESPON AL TRÀMIT SI NO ES OK I EL TANCA.	DATA CONFIGURACIÓ ENTITATS LA FACILITA COORD. COORD. INCORPORA DATES A PLANIFICACIÓ COORDINADORA DIBA ENVIA PROPOSTA DESPLEGAMENT DEL GRUP A ARXIVERS I C.COMARCALS
	CHECK LIST	CV	INFORMACIÓ		
	PRESENTACIÓ	CV	INFORMACIÓ		
	REQUISITS PREVIS	CV	INFORMACIÓ		
	EXCEL DIAGNOSI (INSTR_DIAGNOSI NOMAJUNTAMENT_XXXXXX)	EXPEDIENT GID	DESPRES S2	CONSULTOR PENJA A FIRMADOC. NO CAL TRÀMIT	COORDI REGISTRA DADES REFERENT AL QdC.
S2	CONFIGURACIÓ (INSTR_CONFIGURACIÓ NOMAJUNTAMENT_XXXXXX)	EXPEDIENT GID	<u>10 DIES ABANS INICI CONFIGURACIÓ</u>	CONSULTOR PENJA A FIRMADOC I FA TRÀMIT A COORD. COORD. RESPON AL TRÀMIT SI NO ES OK I TANCA EL TRAMIT	COORDINADORA REVISIÓ DOCUMENT I PENJA A COMPARTIDA ABANS INICI CONFIGURACIÓ. COORDINADORA ACTUALITZA DOCUMENT SEGUIMENT PROJECTE SEGUIMENT ALERTES - >COORDINADORS PROVEÏDORS

PROCEDIMENT DE GESTIÓ PROJECTE SeTDIBA

SESSIÓ	DOCUMENT	UBICACIÓ	DATA LÍMIT ENTREGA	TASCA	OBSERVACIONS
	INFORME DIAGNOSI (INF_DIAGNOSI NOMAJUNTAMENT_XXXXXX)	EXPEDIENT GID	<u>10 DIES ABANS DE LA SESSIÓ DE FORMACIÓ DE REGISTRE</u>	CONSULTOR PENJA A FIRMADOC I FA TRÀMIT A COORD. COORD. RESPON AL TRÀMIT SI NO ES OK, SI ES OK TANCA EL TRAMIT.	COORDINADORA EL REVISI I ENVIÀ TRÀMIT A MAGDA ABANS DE LA SESSIÓ DE REGISTRE, COORDINADORA ENVIÀ INFORME DIAGNOSI REVISAT A L'ENS LOCAL AMB CÒPIA AL CONSULTOR I COORDINADOR PROVEIDORS I MAGDA. COORD. REGISTRA ALERTES AL DOCUMENT DE SEGUIMENT DEL PROJECTE.
	CHECK LIST	CV	INFORMACIÓ		
	PRESENTACIÓ	CV	INFORMACIÓ		
	ALTRES DOCUMENTS DE SUPORT (QdC, TIPOLOGIES DOCUMENTALS, UT, INDICADORS DEL INFORME DIAGNOSI..)	CV	INFORMACIÓ		
S3	PRESENTACIÓ METODOLOGIA GESTIÓ SeTDIBA	CV	INFORMACIÓ		AQUESTA SESSIÓ S'HAURÀ DE DINAMITZAR, KAHOOT, DINÀMIQUES PRÀCTIQUES...
	PRESENTACIÓ GESTIÓ DOCUMENTAL	PENDENT CV (ARXIVERS)	INFORMACIÓ		
	CHECK LIST	CV	INFORMACIÓ		
S4	PRESENTACIÓ	CV	INFORMACIÓ		
	CHECK LIST	CV	INFORMACIÓ		
S5	CHECK LIST	CV	INFORMACIÓ		
	REVISIÓ DE CÀRREGUES ACCEDE (REGISTRE I TERCERS)	CV	<u>ABANS DE LA SESSIÓ D'ARRENCADA DE REGISTRE</u>	CONSULTOR REVISI QUE LES CONFIGURACIONS DE L'ENTITAT S'HAN FET CORRECTAMENT	LA COORDINADORA ENVIÀ LES URL A L'ENS LOCAL AMB CÒPIA AL CONSULTOR. ANOTAR-HO AL SEGUIMENT DEL PROJECTE
	MANUAL REGISTRE	CV	INFORMACIÓ		

PROCEDIMENT DE GESTIÓ PROJECTE SeTDIBA

SESSIÓ	DOCUMENT	UBICACIÓ	DATA LÍMIT ENTREGA	TASCA	OBSERVACIONS
S6,S7 i S9	PRESENTACIÓ GESTOR D'EXPEDIENTS	CV	INFORMACIÓ		
	CHECK LIST	CV	INFORMACIÓ		
	MANUAL GESTOR	CV	INFORMACIÓ		
	EXCEL INDICADORS FITA 1 (INSTR_INDICADORS FITA1 GRUPXX_XXXXX)	EXPEDIENT GID	AL FINALITZAR LA S7 (EXPEDIENTS II)	CONSULTOR PENJA DOCUMENT AMB ELS INDICADORS I GRÀFICS AL GID i FA TRÀMIT A COORDINADORA. COORDINADORA RESPON AL TRÀMIT SI ES OK O NO	COORD. REVISIÓ INDICADORS, FA TRÀMIT A MAGDA I TRASPASSA AL DOCUMENT AVALUACIÓ GLOBAL. CONSENSUAR ACTUACIONS A REALITZAR I REGISTRAR-LES A SEGUIMENT PROJECTE. SEGUIMENT ALERTES - >COORDINADORS PROVEÏDORS
S8	REVISIÓ DE CÀRREGUES GESTOR EXPEDIENTS		ABANS DE LA SESSIÓ D'ARRENCADA EXPEDIENTS	CONSULTOR REVISIÓ QUE LES CONFIGURACIONS DE L'ENTITAT S'HAN FET CORRECTAMENT	
	MANUAL FORMACIÓ ELECTES	CV	INFORMACIÓ		
	CHECK LIST	CV	INFORMACIÓ		
	MANUALS MÒBILS	CV	INFORMACIÓ		
S8/S9	EXCEL INDICADORS FITA 2 (INSTR_INDICADORS FITA2 GRUPXX_XXXXX)	EXPEDIENT GID	2 APROX. DESPRÉS ACABAR SESSIÓ ARRENCADA EXPEDIENTS	CONSULTOR PENJA DOCUMENT AMB INDICADORS I GRÀFICS AL GID i FA TRÀMIT A COORDINADORA. COORD RESPON AL TRÀMIT SI ES OK O TANCA SI ES CORRECTE	COORD. REVISIÓ INDICADORS, FA TRÀMIT A MAGDA I TRASPASSA AL DOCUMENT AVALUACIÓ GLOBAL CONSENSUAR ACCIONS A REALITZAR SEGUIMENT ALERTES - >COORDINADORS PROVEÏDORS
S12	CHECK LIST	CV			
	EXCEL INDICADORS FINAL (INSTR_INDICADORS FINALS GRUPXX_XXXXX)	EXPEDIENT GID	10 DIES ABANS SESSIÓ TANCAMENT	CONSULTOR PENJA DOCUMENT AMB INDICADORS I GRÀFICS AL GID i FA TRÀMIT A LA COORDINADORA. COORDINADORA REVISIÓ SI ES OK I RESPON AL TRÀMIT	COORD. REVISIÓ INDICADORS I TRASPASSA AL DOCUMENT AVALUACIÓ GLOBAL. S'HAN D'HAVER SOLUCIONAT LES ALERTES DE LES FITA 1 i 2. VALORAR ACCIONS A REALITZAR.
	PRESENTACIÓ TANCAMENT	CV		CALENDARITZAR D'ACORD AMB ELS ENS LOCALS, ARXIVERS I GID.	

PROCEDIMENT DE GESTIÓ PROJECTE SeTDIBA

SESSIÓ	DOCUMENT	UBICACIÓ	DATA LÍMIT ENTREGA	TASCA	OBSERVACIONS
				CONSULTOR PREPARA PRESENTACIÓ I ES CONSENSUA AMB ARXIVERS I GID	
	INFORME FINAL (INF_FINAL NOMAJUNTAMENT_XXXXXX)	EXPEDIENT GID	10 DIES DESPRÉS DE LA SESSIÓ DE TANCAMENT S12	CONSULTOR PENJA DOCUMENT I FA TRÀMIT A LA COORDINADORA COORD. RESPON AL TRÀMIT SI ES OK. QUAN EL CONSULTOR ENVIA L'INFORME DEFINITIU HA D'HAVER REVISAT QUE L'EXPEDIENT HA QUEDAT AMB ELS DOCUMENTS DEFINITIU, SENSE VERSIONS I QUE TOTS ELS TRÀMITS ESTAN FETS.	COORD. REVISI I FA TRÀMIT A LA MAGDA. COORD. ENVIA DOCUMENT FINAL A L'ENS LOCAL. SEGUIMENT ALERTES - >COORDINADORS PROVEÏDORS
TOTES	CESSIÓ DE DRETS IMATGE i FOTOGRAFIES	EXPEDIENT GID		S'HAN DE PENJAR A UN DELS EXPEDIENTS DEL GRUP I VINCULAR-LOS A LA RESTA D'EXPEDIENTS DEL GRUP.	IMPORTANT NO DEIXAR CAP PERSONA SENSE L'AUTORITZACIÓ DELS DRETS D'IMATGE SIGNAT.
TANCAMENT		EXPEDIENT GID		COORD PROVEIDOR REVISI EXPEDIENT (10 DOCUMENTS CORRECTES I DEFINITIUS + CESSIÓ I FOTOS) I ENVIA TRAMIT A COORD DIBA. TANCAR L'EXPEDIENT: LA COORDINADORA REVISARÀ QUE ELS EXPEDIENTS ESTAN CORRECTAMENT CONFORMATS I ENVIARÀ UN TRÀMIT AL COORDINADOR DE PROVEÏDORS PER DONAR L'OK O PER DEMANAR CORRECCIONS I TANCA L'EXPEDIENT.	FINS QUE NO SIGUIN CORRECTES TOTS ELS DOCUMENTS I L'EXPEDIENT SIGUI CORRECTE NO ES TANCARÀ L'EXPEDIENT.