



SISTEMA DE GESTÃO - LISTAGEM DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

	Dono do processo
Processo de Gestão PG1 – Gestão e Planeamento	André Silva
Procedimento PG1.1 – Estratégias, Políticas, Objetivos e Monitorização.	André Silva
Processo Chave PC1 – Atendimento	Ana Sereno
Procedimento PC1.1 – Identificação das Necessidades do Utente	Ana Sereno
Processo Chave PC2 – Gestão e Conceção dos Serviços	José Pomba
Procedimento PC2.1 – Gestão de Protocolos para o Desenvolvimento de Programas de Atividade Física.	Carla Farinha
Procedimento PC2.2 – Gestão de Programas e Atividades Pontuais Jogos de Tomar <i>Mónica / João Xavier</i> Atividades Pontuais <i>Mónica / João Xavier</i> Natação 1.º Ciclo <i>Pascoal</i>	Mónica Silva <i>João Xavier</i>
Procedimento PC2.3 – Cedência de Espaços CDMT / PMVJ <i>Pardal e André</i> CF7N / EMT / IPT <i>Pardal</i> PJR / PMPS / PDNAP / PSI / PNAB <i>Pomba</i>	José Pomba
Processo Chave PC3 – Associativismo e Juventude	Carla Farinha
Procedimento PC3.1 – Apoio ao Associativismo	Carla Farinha
Procedimento PC3.2 – Apoio à Juventude	Ana Sereno
Processo de Suporte PS1 – Instalações Desportivas	André Silva
Procedimento PS1.1 – Manutenção/Reparação CDMT / PMVJ <i>Pascoal</i> EJR <i>Mónica / João Xavier</i> CF7N / EMAEF <i>Pardal</i> PJR / PMPS / PDNAP / PSI / PNAB <i>Pomba</i>	André Silva
Procedimento PS1.2 – Higiene e Limpeza CDMT / PMVJ <i>Pardal e Pascoal</i> EJR <i>Mónica / João Xavier</i> CF7N / EMT <i>Pardal</i> PJR / PMPS / PDNAP / PSI / PNAB <i>Pomba</i>	Helder Pardal
Procedimento PS1.3 – Vigilância/ Apoio ao funcionamento das instalações CDMT / PMVJ <i>Pascoal</i> CF7N / EMAEF <i>Pardal</i> PJR / PMPS / PDNAP / PNAB / PSI <i>Pomba</i> Gestão de Stocks Produtos 1º socorros <i>Pascoal</i>	Pascoal Mendes
Processo de Suporte PS2 – Gestão de Recursos	Ana Sereno
Procedimento PS2.1 – Financeiros / Compras	Sandra Gaspar
Procedimento PS2.2 – Humanos	Ana Sereno
Procedimento PS2.3 – Imagem e Comunicação – Divulgação	Ana Sereno
Processo de Melhoria PM1 – Gestão da Qualidade	Carla Farinha
Procedimento PM1.1 – Controlo de Documentos e Registos	Donos dos processos
Procedimento PM1.2 – Auditorias da Qualidade Internas	Carla Farinha
Procedimento PM1.3 – Reclamações e Sugestões / Satisfação dos utentes	Carla Farinha
Procedimento PM1.4 – Registo de Ocorrências	Sandra Gaspar
Procedimento PM1.5 – Correções – Ações Corretivas – Ações Preventivas	Carla Farinha