

ELENCO DOCUMENTI SISTEMA QUALITA'										Aggiornato al 2.09.10	
										RQ	
TIPOLOGIA	CODICE	DOCUMENTO	DATA REV.00 - Ed. 3	Note	Luogo archiviazione	Ricevente				Resp. Archiviazione	Tempi di archiviazione
						DG	RQ	GRUPPI	VEND. INDIVIDUA LI		
Manuale	MQ	Manuale della Qualità	02/09/2010		Cartella SGQ					RQ	2 anni
Proc	PG 02	Responsabilità della Direzione	10.01.05		Cartella SGQ					RQ	2 anni
Proc	PG 03	Monitoraggio della Soddisfazione del Cliente	10.01.05		Cartella SGQ					RQ	2 anni
Mod	Elenco_docs	Elenco documenti sistema qualità	02/09/2010		Informatico					RQ	2 anni
Mod	Docs_esterna	Elenco documenti origine esterna	02/09/2010		Informatico					RQ	2 anni
Modulo	DR 01/PG 02	Politica della Qualità	02/09/2010		Cartella SGQ					RQ	2 anni
Modulo	PdM	Piano di Miglioramento	02/09/2010		Informatica					RQ	2 anni
Modulo	DR 03/PG 02	Organigramma	10.01.05		Cartella SGQ					DIR	2 anni
Modulo	DR 04/PG 02	Verbale di Riesame del Sistema Qualità	02/09/2010		Cartella SGQ					DIR	2 anni
Modulo	DR 07/PG 02	Piano Annuale delle Verifiche Ispettive	02/09/2010	Interno al file excel"monitoraggi"	Informatica					RQ	2 anni
Modulo	Audit	Lista di riscontro e rapporto di VII	02/09/2010	Interno al file excel"monitoraggi"	Informatica					RQ	2 anni
Modulo	NCACAPRE	Registro Unico Non conformità - Azioni Correttive ePreventive- Reclami	02/09/2010	sono stati accorpari in un unco documento di registrazione	Informatica					RQ	2 anni
Modulo	Costi Infra	Monitoraggio cost infrastrutture "critiche"	02/09/2010							RQ	2 anni
Modulo	DR01 PO 01	Scheda programmazione gruppi	02/09/2010		Area gruppi					RQ	2 anni
Modulo	DR02 PO 01	Modulo richieste telefoniche	02/09/2010		Area individuali					RQ	2 anni
Modulo	DR03 PO 01	Registro pratiche	02/09/2010		Area individuali					RQ	2 anni
Modulo	////	Documenti fornitori (contratti, offerte, ecc)	////		Cartella SGQ					RQ	2 anni
Modulo + Istruz Operativa	ForA	Valutazione Fornitori Compagnie Aeree	02/09/2010		Cartella SGQ					RQ	2 anni
Modulo + Istruz Operativa	ForAC	GESTIONE FORNITORI: ACCOMPAGNATORI	02/09/2010		Cartella SGQ					RQ	2 anni
Modulo + Istruz Operativa	ForHO	GESTIONE FORNITORI: HOTELS	02/09/2010		Cartella SGQ					RQ	2 anni
Modulo + Istruz Operativa	ForAdV	GESTIONE FORNITORI: CORRISPONDENTI TURISTICI ED Adv (I CRITERI SONO DA DEFINIRE)	02/09/2010		Cartella SGQ					RQ	2 anni
Modulo + Istruz Operativa	ForNO	GESTIONE FORNITORI: COMPAGNIE DI AUTONOLEGGIO	02/09/2010		Cartella SGQ					RQ	2 anni

ELENCO DOCUMENTI SISTEMA QUALITA'										Aggiornato al 2.09.10	
										RQ	
TIPOLOGIA	CODICE	DOCUMENTO	DATA REV.00 - Ed. 3	Note	Luogo archiviazione	Ricevente				Resp. Archiviazione	Tempi di archiviazione
Modulo + Istruz Operativa	ForGRA	GESTIONE FORNITORI: GRAFICA PUBBLICITARIA E TIPOGRAFIE	02/09/2010		Cartella SGQ					RQ	2 anni
Modulo	DR02PO03	Scheda personale	02/09/2010		Informatico					RQ	2 anni
Modulo	DR02PO03	Piano di formazione	02/09/2010		Informatico					RQ	2 anni
Registrazione non codificato	////	Registro delle riunioni	////		Ufficio Riunioni					RQ	2 anni
Registrazione non codificato	////	Documentazione assicurazioni	////		Aree individuali e gruppi					AI-AG	5 anni
Registrazione non codificato	////	Documentazione strutture visitate	////		Aree individuali e gruppi					AI-AG	5 anni
Registrazione non codificato	////	Documentazione pratiche	////		Aree individuali e gruppi					AI-AG	5 anni
Registrazione non codificato	////	Listini e cataloghi	////		Aree individuali e gruppi					AI-AG	1 anno o fino a revisione
Istruzione Operativa	IO Fornitori	Modalità di gestione dei fornitori		E' stata semplificata ed alleggerita la relativa sezione del MdQ e definita un Istruzione Operativa	Ufficio Direzione					RQ	2 anni