Implantació d'un sistema de gestió integrat a Barnasfalt, S.A.

ANNEX D: Registres

Autor: Marc Noel Pedragosa
Director: Pere Alavedra Ribot
Convocatòria: Novembre 2010 (pla 94)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
ANNEX D. Registres
**SUMARIO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>SUMARIO</th>
<th>Pág.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>D.1.</strong> F.8.1.01 INFORME D’INCIDÈNCIA</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D.2.</strong> F.8.1.02 INFORME D’ACCIÓ CORRECTIVA PREVENTIVA</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D.3.</strong> F.8.1.03 REGISTRE DE NO CONFORMITATS</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D.4.</strong> F.8.2.01 PLA D’AUDITORIA INTERNA</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D.5.</strong> F.8.2.02 INFORME D’AUDITORIA INTERNA</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D.6.</strong> F.5.1.01 ACTA DE REVISIÓ DEL SISTEMA PER LA DIRECCIÓ</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D.7.</strong> F.5.1.02 INDICADORS DE GESTIÓ</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D.8.</strong> F.5.1.03 PROGRAMA DE GESTIÓ D’OBJECTIUS</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D.9.</strong> F.5.1.04 PLANIFICACIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I PRL</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D.10.</strong> F.7.1.01 SEGUIMENT DE CONCURSOS</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D.11.</strong> F.7.1.02 RESULTAT LICITACIONS</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D.12.</strong> F.7.2.01 SEGUIMENT D’OFERTES PRIVADES</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D.13.</strong> F.7.5.01 DIARI D’OBRA</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D.14.</strong> F.7.9.01 QÜESTIONARI DE QUALITAT</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D.15.</strong> F.7.9.02 INFORME DE TERRES, BASES, SUBBASES I PAVIMENTS</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D.16.</strong> F.7.9.03 INFORME DE PAVIMENTS</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D.17.</strong> F.5.2.01 IDENTIFICACIÓ D’ASPECTES AMBIENTALS</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D.18.</strong> F.5.2.02 CONSUM DE RECURSOS</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D.19.</strong> F.5.2.03 REGISTRE D’OMPLIMENTS</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D.20.</strong> F.5.5.01 REVISIÓ DE REQUISITS LEGALS</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D.21.</strong> F.5.5.02 PLA D’ACCIÓ DE LA LEGISLACIÓ</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D.22.</strong> F.7.6.01 INVENTARI DE RESIDUS</td>
<td>39</td>
</tr>
</tbody>
</table>
D.23. F.7.6.02 RETIRADA DE RESIDUS
D.24. F.7.6.03 INSPECCIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS
D.25. F.7.6.04 INSPECCIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS A LA PLANTA
D.26. F.8.4.01 COMUNICACIÓ I INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS
D.27. F.8.4.02 INVESTIGACIÓ PER DANYS MATERIALS A TERCERS
D.28. F.7.8.01 ENTREGA D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL A TREBALLADORS DE BARNASFALT
D.29. F.7.8.02 CERTIFICAT D’ENTREGA DE LA TOTALITAT DELS EPIS
D.30. F.7.8.03 PERMÍS DE MANIPULACIÓ DE MAQUINÀRIA
D.31. F.7.8.04 INSTRUCCIONS BÀSIQUES DE SEGURETAT A LA CONSTRUCCIÓ
D.32. F.7.8.05 INSTRUCCIONS D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT GREU
D.33. F.7.8.07 ENTREGA DE L’EXEMPLAR DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT AL SUBCONTRACTISTA
D.34. F.7.8.08 ACTA D’ADHESIÓ AL PLA DE SEGURETAT I SALUT PER L’EMPRESA SUBCONTRACTADA
D.35. F.7.8.09 ENTREGA I ADHESIÓ AL PLA MEDIAMBIENTAT AL SUBCONTRACTISTA
D.36. F.7.8.11 ENTREGA D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL PER TREBALLADORS SUBCONTRACTATS
D.37. F.7.8.12 RELACIÓ DELS TREBALLADORS POSATS A DISPOSICIÓ I ENTREGA DELS TC1 I TC2
D.38. F.7.8.13 CONTROL DE BARRAQUES
D.39. F.7.8.14 REVISIÓ TRIMESTRAL DE MAQUINÀRIA EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT
D.40. F.7.8.16 AVÍS AL TREBALLADOR DE BARNASFALT PER INCOMPLIMENT DE LES MESURES PREVENTIVES
D.41. F.7.8.16 AVÍS A LES EMPRESES SUBCONTRACTISTES PER INCOMPLIMENT DE LES MESURES PREVENTIVES ___________66
D.42. F.7.8.17 PLA DE SEGURETAT I SALUT _______________67
D.43. F.7.8.19 COMUNICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DE SEGURETAT ALS SUBCONTRACTISTES _____________68
D.44. F.7.8.20 REVISIÓ TRIMESTRAL D’EXTINTORS _________70
D.45. F.7.8.21 INSPECCIONS SETMANALS DE SEGURETAT ____71
D.46. F.6.2.01 PLANIFICACIÓ DELS MANTENIMENTS I CALIBRACIONS _________________________________72
D.47. F.5.3.01 ENQUESTA DE PARTICIPACIÓ _________________74
D.48. F.5.3.02 ENQUESTA ALS CLIENTS DE BARNASFALT ____76
D.49. F.6.1.01 FITXA INTERNA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 78
D.50. F.6.1.02 FITXA DE DADES PERSONALS DE SEGURETAT __81
D.51. F.6.1.03 FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL ___83
D.52. F.6.1.04 RECEPCIÓ DEL MANUAL DE BENVINGUDA _____85
D.53. F.6.1.06 PLA DE FORMACIÓ ___________________________86
D.54. F.6.1.07 REGISTRE D’ASSISTÈNCIA AL CURS DE FORMACIÓ87
D.55. F.6.1.08 MANUAL DE BENVINGUDA _____________________88
D.56. F.4.1.01 CONTROL DE DOCUMENTS INTERNS _________89
D.57. F.4.1.02 CONTROL DE DOCUMENTS EXTERNS _________90
D.58. F.4.1.03 TAULA DE CONTROL DE REGISTRES _________91
D.59. F.4.1.04 QUADRE D’AFECTACIONS _____________________92
### D.1. F.8.1.01 INFORME D’INCIDÈNCIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Número: _______</th>
<th>Resp. Solicitud: ___________________</th>
<th>Data: ______________</th>
</tr>
</thead>
</table>

**NO CONFORMITAT:**
- Tècnica [ ]
- Administrativa [ ]

**TIPUS:**
- Interna [ ]
- Externa (reclamació) [ ]
- Proveïdor/subcontractista [ ]

<table>
<thead>
<tr>
<th>DESCRIPCIÓ:</th>
<th>Descríure que ha passat amb tots els detalls necessaris</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>CAUSA:</th>
<th>Què ha provocat la incidència? Adjuntar documentació annexa si n’hi ha</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>DECISIÓ PRESA:</th>
<th>Què es fa per solucionar la incidència? Proposta de solució</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>S’OBRE ACCIÓ CORRECTIVA?</th>
<th>Si [ ] (número: _____)</th>
<th>No [ ]</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>TANCAMENT:</th>
<th>S’ha solucionat correctament? A completar pel cap de departament</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>SATISFACTORI:</th>
<th>Si [ ]</th>
<th>No [ ]</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Observacions:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>TANCAT PER (firma):</th>
<th>Data:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
D.2. F.8.1.02 INFORME D’ACCIÓ CORRECTIVA PREVENTIVA

Número:_______ Resp. Sol·licitud:________________ Data:____________

NO CONFORMITAT:  
- Tècnica □  
- Administrativa □

TIPUS:  
- Interna □  
- Externa (reclamació) □  
- Proveïdor/subcontractista □

ACCIÓ:  
- CORRECTIVA □  
- PREVENTIVA □

DESCRIPCIÓ:

CAUSA:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nº</th>
<th>Accions / recursos</th>
<th>Responsable i firma</th>
<th>Data límit</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

SEGUIMENT

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nº</th>
<th>Comentaris</th>
<th>Eficàcia</th>
<th>Data</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

TANCAMENT SATISFACTORI:  
- Si □  
- No □

Observacions:

TANCAT PER (firma):

<table>
<thead>
<tr>
<th>Data</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### D.3. F.8.1.03 REGISTRE DE NO CONFORMITATS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nº de F.8.1.01</th>
<th>Data</th>
<th>T/A</th>
<th>Tipus (I/E/PS)</th>
<th>Temàtica de la NC</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nº de F.8.1.02</th>
<th>Data</th>
<th>T/A</th>
<th>Tipus (I/E/PS)</th>
<th>Correctiva o preventiva?</th>
<th>Temàtica de la NC</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
D.4. F.8.2.01 PLA D’AUDITORIA INTERNA

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROCÉS</th>
<th>DEPARTAMENTS A AUDITAR</th>
<th>DATA DE REALITZACIÓ</th>
<th>AUDITORS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Aprovat per:

(data i signatura)
## D.5. F.8.2.02 INFORME D’AUDITORIA INTERNA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nº</th>
<th>DESCRIPCIÓ</th>
<th>Nº ACCIÓ CORRECTORA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Observacions:**

**Àrea auditada i data:**

**Àrea auditada:**

**Responsable:**

**Punts Norma:**

**DESVIACIONS OBSERVADES**
D.6. F.5.1.01 ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA PER LA DIRECCIÓN

INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE L'ANY:

DATA:

ASSISTENTS:

BASE DE LA REVISIÓN:

- Les enquestes als clients es faran cada 3 anys
- Resultats de les auditories internes / externes
- Anàlisis del cumpliment del programa d'objectius (qualitat, medi ambient i prevenció)
- Retroalimentació del client a través de les reclamacions i mètodes establerts pel seguiment i medició de la satisfacció del client
- Informes de No Conformitat
- Informes d’Accions correctives / preventives
- Accions d’investigació que poden ser d’accidents mediambientals i de PRL
- Revisió dels plans d’emergència
- Anàlisis de l’eventual necessitat de canvis en la Política, els objectius, els procediments i altres elements del sistema de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals
- Anàlisis de l’avaluació del compliment de la legislació
- Resultats de participació i consulta.
- Comunicacions amb parts interessades
- Indicadors del sistema de gestió
- Anàlisis i actuació davant de circumstàncies canviants (legislació, mercat, tecnologies, etc).
- Canvis en activitats, productes o serveis
- Necessitat de modificació de processos i/o sistema documental
- Revisió de política integrada
- Necessitats de formació i valoració de la formació impartida.
- El compromís de millora contínua
- Resultats de revisions anteriors

**TASQUES A TRACTAR:**

- Revisió de la Política definida.
- Avaluació de l’eficàcia del Sistema Implantat
- Establiment de nous objectius
- Propostes de millora
CONCLUSIONS:

1-

2-

3-

4-

5-

6-
### D.7. F.5.1.02 INDICADORS DE GESTIÓ

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROCÉS</th>
<th>INDICADOR</th>
<th>Tipus d’indicador</th>
<th>Freqüència de mesura</th>
<th>Resposable medició</th>
<th>Resultat esperat</th>
<th>Gener</th>
<th>Febrer</th>
<th>Març</th>
<th>Abril</th>
<th>Maig</th>
<th>Juny</th>
<th>Juliol</th>
<th>Agost</th>
<th>Setembre</th>
<th>Octubre</th>
<th>Novembre</th>
<th>Desembre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
D.8. F.5.1.03 PROGRAMA DE GESTIÓ D’OBJECTIUS

<table>
<thead>
<tr>
<th>DATA:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>OBJECTIU:</td>
</tr>
<tr>
<td>INDICADOR ASSOCIAT:</td>
</tr>
<tr>
<td>MITJANS ASSIGNATS:</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ACTUACIONS NECESSÀRIES PER LA CONSECUCIÓ D’OBJECTIUS</th>
<th>DATA INICI</th>
<th>DATA FINAL</th>
<th>RESPONSABLE</th>
<th>SEGüIMENT ANUAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1r trim</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Observacions i comentaris:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cap dep tècnic</th>
<th>Cap dep administració</th>
<th>Resp. Q, MA i PRL</th>
</tr>
</thead>
</table>
### D.9. F.5.1.04 PLANIFICACIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I PRL

<table>
<thead>
<tr>
<th>ACTIVITAT</th>
<th>PERIODICITAT</th>
<th>RESPONSABLE</th>
<th>GENER</th>
<th>FEBRER</th>
<th>MARÇ</th>
<th>ABRIL</th>
<th>MAIG</th>
<th>JUNY</th>
<th>JULIOL</th>
<th>AGOST</th>
<th>SEPTIEMBRE</th>
<th>OCTUBRE</th>
<th>NOVIEMBRE</th>
<th>DESEMBRE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Definir els objectius de qualitat</td>
<td>anual</td>
<td>Caps de departament i R. qualitat, MA i PRL</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Revisió F.5.5.01 REVISIÓ DE REQUISITS LEGALS</td>
<td>Quan hi hagi alguna actualització</td>
<td>R. qualitat, MA i PRL</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Revisió F.5.5.02 PLA D'ADEQUACIÓ DE LA LEGISLACIÓ</td>
<td>Trimestral</td>
<td>R. qualitat, MA i PRL</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Revisió de F.5.2.02 CONSUM DE RECURSOS</td>
<td>Bimensual</td>
<td>R. qualitat, MA i PRL</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Seguiment dels objectius</td>
<td>mensual</td>
<td>R. qualitat, MA i PRL</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Mesura de processos, indicadors</td>
<td>mensual</td>
<td>R. qualitat, MA i PRL</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Enviar enquestes als clients</td>
<td>Anual</td>
<td>R. qualitat, MA i PRL</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Activity</td>
<td>Frequency</td>
<td>Responsible Areas</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------</td>
<td>-----------</td>
<td>-------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Study of the enquires to clients</td>
<td>Anual</td>
<td>R. qualitat, MA i PRL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Analysis of non-conformities</td>
<td>Setmanal</td>
<td>R. qualitat, MA i PRL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vendor Evaluation</td>
<td>Anual</td>
<td>R. qualitat, MA i PRL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Follow-up of corrective and preventive actions</td>
<td>Mensual</td>
<td>R. qualitat, MA i PRL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Realize emergency simulations</td>
<td>Anual</td>
<td>R. qualitat, MA i PRL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Follow-up of the legislation</td>
<td>Trimestral</td>
<td>R. qualitat, MA i PRL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Participation and consultation</td>
<td>Semestral</td>
<td>R. qualitat, MA i PRL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inspections of PRL</td>
<td>Setmanal</td>
<td>R. qualitat, MA i PRL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inspections of MA</td>
<td>Setmanal</td>
<td>R. qualitat, MA i PRL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Realize training of personal</td>
<td>Anual</td>
<td>R. qualitat, MA i PRL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Realize training of PRL</td>
<td>Anual</td>
<td>R. qualitat, MA i PRL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Value the training</td>
<td>Anual</td>
<td>R. qualitat, MA i PRL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Internal Audits</td>
<td>Anual</td>
<td>ICFIDE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prepare reports for review by management</td>
<td>Anual</td>
<td>R. qualitat, MA i PRL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Revisió per la direcció</td>
<td>anual</td>
<td>Caps de departament i R. qualitat, MA i PRL</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>---</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auditoria de certificació</td>
<td>anual</td>
<td>Certificadora</td>
<td>X X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Renovar l’avaluació de Riscos i la Planificació de l’activitat Preventiva</td>
<td>Quan es produeixin canvis d’activitat o de producció.</td>
<td>Servei de prevenció aliè</td>
<td>X X X X X X X X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**DOCUMENTACIÓ SEGURETAT I SALUT**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Certificat d’aptitud de la revisió mèdica</th>
<th>Anual</th>
<th>Tècnic de seguretat</th>
<th>X</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Certificat d’entrega d’informes dels riscos específics del seu lloc de treball</td>
<td>Anual</td>
<td>Tècnic de seguretat</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>F.7.8.01 Entrega d’equips de protecció individual per treballadors de Barnasfalt</td>
<td>Cada vegada que s’entregui un epi</td>
<td>Tècnic de seguretat</td>
<td>X X X X X X X X X X</td>
</tr>
<tr>
<td>F.7.8.02 Certificat d’entrega de la totalitat dels epis</td>
<td>Anual</td>
<td>Tècnic de seguretat</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>F.7.8.11 Entrega d’equips de protecció individual per treballadors subcontractats</td>
<td>Anual</td>
<td>Tècnic de seguretat</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>F.7.8.20 Revisió trimetral d’extintors</td>
<td>Trimestral</td>
<td>Tècnic de seguretat</td>
<td>X X</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### D.10. F.7.1.01 SEGUIMENT DE CONCURSOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>CLIENT</th>
<th>OBRA</th>
<th>CODI</th>
<th>TIPOS D'OBRA</th>
<th>DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ</th>
<th>MES D'EMISSIÓ</th>
<th>DATA OBERTURA DE PLIQUES</th>
<th>PREU OFERTAT PER BARNAFALT</th>
<th>% BAIXA DE BARNAFALT</th>
<th>PREU D'ADJUDICACIÓ</th>
<th>% BAIXA DE L'ADJUDICATARI</th>
<th>% BAIXA MIG</th>
<th>Nº DE LICITADORS</th>
<th>DATA INICI RECOLLIDA D'AVALS</th>
<th>DATA DE RECOLLIDA DELS AVALS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Nota:** Els apartats que no disposen de dades estan sense contingut al quadre.
D.11. F.7.1.02 RESULTAT LICITACIONS

Codi i nom de l’obra: 

Localització: 

Nº de licitadors:

<table>
<thead>
<tr>
<th>EMPRESA</th>
<th>PREU OFERTAT</th>
<th>% BAIXA</th>
<th>TERMINI</th>
<th>% PREU</th>
<th>TERMINI</th>
<th>MILLORES</th>
<th>MILLORES AMBIENTALS</th>
<th>ISO</th>
<th>EQUIPS</th>
<th>ALTRES 1</th>
<th>ALTRES 2</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MITJANA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Preu de licitació:
### D.12. F.7.2.01 SEGUIMENT D’OFERTES PRIVADES

<table>
<thead>
<tr>
<th>Client</th>
<th>Obra</th>
<th>Tipus d'obra</th>
<th>Data de presentació límit</th>
<th>Mes d'emissió</th>
<th>Preu ofertat per Barnasfalt</th>
<th>Responsable</th>
<th>Data última acció</th>
<th>Última acció realitzada</th>
<th>Data propera acció</th>
<th>Propera acció a fer</th>
<th>Preu adjudicació</th>
<th>Adjudicatari</th>
</tr>
</thead>
</table>
D.13. F.7.5.01 DIARI D’OBRA

<table>
<thead>
<tr>
<th>DATA:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>OBRA:</td>
</tr>
<tr>
<td>TREBALLADOR</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
</tr>
</tbody>
</table>

MATERIALS:

ÀRIDS / FORMIGÓ:

INCIDÈNCIES:
### D.14. F.7.9.01 QÜESTIONARI DE QUALITAT

<table>
<thead>
<tr>
<th>OBRA</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CODI DE L'OBRA</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PERSONA A QUI SE LI PREGUNTA</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DATA</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TERRES:**
- Assaigs a fer a les capa de terres (en cas que sigui terraplè):

**SUBBASES:**
- Tipus de material per la subbase i gruix:
- Assaigs a fer a les capa de subbase:

**BASES:**
- Tipus de material per les subbases i gruix:
- Assaigs a fer a la capa de base:

**PAVIMENTS:**
- Tipus de formigó:
- Tipus de mallazo:
- Tipus d'acabat:
- Color del paviment:
- Gruix del paviment:
- Nº de provetes:
- Com fer els talls i les juntes de dilatació:

- Quars?  
  - Sí  
  - No  

[Logo]
• Plàstic a sota? Sí ☐ No ☐
• Pórex a les bores? Sí ☐ No ☐
• Pressa de terra? Sí ☐ No ☐
• Com s’ha de fer el sellat de juntes?

• En quines condicions es pot tirar paviments:
  Temperatura:
  Vent:
  Pluja:

• Tipus d’asfalt:
• Assaigs a fer per l’asfalt:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nom/firma cap d’obra:</th>
<th>Nom/firma direcció facultativa:</th>
</tr>
</thead>
</table>

• Aquest informe s’ha de guardar a la subcarpeta “control de qualitat” de la “carpeta informàtica” de l’obra i/o a la “carpeta grisa”
**D.15. F.7.9.02 INFORME DE TERRES, BASES, SUBBASES I PAVIMENTS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>OBRA</th>
<th>CODI DE L’OBRA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>DATA</th>
<th>CAPA</th>
<th>ZONA DE L’OBRA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### AVALUACIÓ

<table>
<thead>
<tr>
<th>ACCIONS ABANS D’EXECUTAR LA CAPA DE COMPACTACIÓ</th>
<th>1r INTENT</th>
<th>2n INTENT</th>
<th>3r INTENT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Comprovar altimetria i planimetria de la capa anterior</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Comprovar compactació de la capa anterior amb els resultats de laboratori</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Programar control de qualitat de la capa a executar</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Neteja de tota la base de restes d’obra i eliminar obstacles i coses que no han de quedar a la capa posterior</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Comprovar gruixos en llocs crítics</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ACCIONS A REALITZAR DESPRÉS D’EXECUTAR</th>
<th>1r INTENT</th>
<th>2n</th>
<th>3r</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LA CAPA DE COMPACTACIÓ</td>
<td>INTENT</td>
<td>INTENT</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Les cotes obtingudes són les esperades i per tant la</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>capa següent hi cap</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Control de qualitat del laboratori</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aspecte visual de les vores</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Comprovació visual de la compactació</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Proves de densitat</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Elements superficials nets</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Elements propers escombrats</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gruixos en els llocs crítics</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Nom/firma del cap d’obra:**

- Aquest informe ha d’anar acompanyat d’un croquis i s’ha guardar a la subcarpeta “control de qualitat” de la “carpeta informàtica” de l’obra i/o a la “carpeta grisa”.
### D.16. F.7.9.03 INFORME DE PAVIMENTS

<table>
<thead>
<tr>
<th>OBRA</th>
<th>CODI DE L'OBRA</th>
<th>DATA</th>
<th>ZONA DE L'OBRA</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ACCIONS PRÈVIES</th>
<th>1r INTENT</th>
<th>2n INTENT</th>
<th>3r INTENT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Comprovació de l'altimetria i planimetria de la base</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Comprovació de la base amb resultats de laboratori</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Programació del control de qualitat</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Neteja de la base de restes d’obra i eliminació d’obstacles i altres elements que no han de quedar al pavement</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Planificació dels talls de treball i dilatació-retracció</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Comprovació dels ferros (malles i negatius), mesures, solapes i posició</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Programació de l’abocament</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>S’ha preguntat el color del pavement</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Comprovació de gruixos en llocs crítics</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Decisió d’acabats de forma general i particular</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Encofrat de forats (escales, jàsseres,...)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Col·locació de plàstics a l’interior i exterior i si hi va tractament superficial</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Col·locació porexpan d’1 cm en perímetre, pilars i elements que interrompim el paviment a 1 cm per sota del nivell d’acabat</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Repassar i augmentar, si cal, punts de sortida del làser que ja estaven col·locats per la base</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Protecció dels elements que es puguin tacar</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Programació amb la direcció facultativa de les juntes de dilatació</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rec de les xapes de compressió i bases de paviment necessàries</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Estudi previ de la climatologia</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Enquesta prèvia amb el client (F.7.9.01)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ACCIONS REALITZADES DURANT L’EXECUCIÓ**  
**AVALUACIÓ**

- Comprovar que s’aixequi el ferro
- Comprovar el bon funcionament del làser de pavimenters
- Comprovar, en xapes de compressió, que la bomba no toqui els alçadors
- Comprovar l’acabat de les vores
- Que es tiri el quars que correspongui
- Neteja d’elements tacats
- Comprovar que vingui el laboratori
- Fer el tancament de la junta de treball amb el regle dels connectors
- Assegurar la presència d’un manobre amb experiència durant l’execució per tasques de correcció i suport
- Comprovar que no quedin coqueres
<table>
<thead>
<tr>
<th>ACCIONS A REALITZAR DESPRÉS D’EXECUTAR EL PAVIMENT</th>
<th>AVALUACIÓ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Regar amb aigua per un correcte curat</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Comprovar planimetria</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Comprovar anivellació</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Comprovar cotes esperades</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Calcular el gruix del formigó que ha entrat</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Comprovar els acabats</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Comentar la feina amb els treballadors per millorar el resultat d’execució</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Marcar amb el pavimenter els talls de dilatació i els rombes dels pilars</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Comprovar que el tall sigui 1/3 del gruix del pavement</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tapar amb plàstics</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Analitzar les temperatures previstes, i si ha de fer fred tapar el pavement</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>No tallar la junta de treball fins que s’obri</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Segellar juntes amb poliuretà, prèvia neteja de la junta, col·locació cordo de fons i pintat amb imprimació perquè el poliuretà no es desenganxi.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Nom/firma del cap d’obra:**

- Aquest informe ha d’anar acompanyat d’un croquis i s’ha guardar a la subcarpeta “control de qualitat” de la “carpeta informàtica” de l’obra i/o a la “carpeta grisa”
D.17. F.5.2.01 IDENTIFICACIÓ D’ASPECTES AMBIENTALS

Aquest registre apareix desenvolupat a l’annex E- Avaluació de l’impacte ambiental.
### D.18. F.5.2.02 CONSUM DE RECURSOS

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Oct-des 08</th>
<th>Gen-març 09</th>
<th>Abril-juny 09</th>
<th>Jul-set 09</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Aigua</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Electricitat</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>MÀQUINA</th>
<th>set-09</th>
<th>nov-09</th>
<th>gen-10</th>
<th>març-10</th>
<th>maig-10</th>
<th>jul-10</th>
<th>set-10</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Minicarregadora Bobcat 753</td>
<td>Hores de treball</td>
<td>Consum bimensual</td>
<td>Consum / hores</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Minicarregadora Bobcat S185</td>
<td>Hores de treball</td>
<td>Consum bimensual</td>
<td>Consum / hores</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Miniexcavadora Bobcat 430</td>
<td>Hores de treball</td>
<td>Consum bimensual</td>
<td>Consum / hores</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Máquina</td>
<td>Horitzó</td>
<td>Consum bimensual</td>
<td>Consum / hores</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dúmper paletes Multitor</td>
<td>Hores de treball</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dúmper paletes Multitor</td>
<td>Hores de treball</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Compactador DYNAPAC CC-102</td>
<td>Hores de treball</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Compactador DYNAPAC CA-252</td>
<td>Hores de treball</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Matxucadora mòvil Nordberg LT105</td>
<td>Hores de treball</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cribadora mòvil Powescreen Warrior 1400</td>
<td>Hores de treball</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Excavadora CAT-325 LN</td>
<td>Hores de treball</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Equipament</td>
<td>Hores de treball</td>
<td>Consum bimensual</td>
<td>Consum / hores</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Excavadora de rodes CAT-M318C</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Camió basculant Mercedes Benz 1922K</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Camió basculant Mercedes Benz 4140K(4 eixos)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Camió dûmper Mercedes Benz 2629AK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tractora Mercedes (banyera + góndola)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Camionet Mercedes-Benz 411CDI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pala carregadora CAT 938G (E-3955-BBB)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pala carregadora CAT 928G</td>
<td>Hores de treball</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Consum / bimensual</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Consum / hores</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nivelladora CAT 140H</td>
<td>Hores de treball</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Consum / bimensual</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Consum / hores</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pala carregadora CAT 938G (E-7452-BBP)</td>
<td>Hores de treball</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Consum / bimensual</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Consum / hores</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Retroexcavadora New Holland LB110</td>
<td>Hores de treball</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Consum / bimensual</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Consum / hores</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
D.19. F.5.2.03 REGISTRE D’OMPLIMENTS

<table>
<thead>
<tr>
<th>DATA</th>
<th>VEHICLE</th>
<th>LITRES</th>
<th>FIRMA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
D.20. F.5.5.01 REVISIÓ DE REQUISITS LEGALS

<table>
<thead>
<tr>
<th>VECTOR</th>
<th>DOCUMENT</th>
<th>REQUISITS</th>
<th>ESTAT DE COMPLIMENT</th>
<th>REVISIÓ MÀXIMA PLANIFICADA</th>
<th>RESPONSABLE</th>
<th>PERIODICITAT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
# D.21. F.5.5.02 PLA D’ACCIÓ DE LA LEGISLACIÓ

<table>
<thead>
<tr>
<th>CODI</th>
<th>REQUISITS LEGALS</th>
<th>ACCIONS A PORTAR A</th>
<th>RESPONSABLE</th>
<th>INICI</th>
<th>DESenvolupament</th>
<th>FI</th>
<th>OBSERVACIÓ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## D.22. F.7.6.01 INVENTARI DE RESIDUS

<table>
<thead>
<tr>
<th>OBRA:</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CODI:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CLIENT:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LOCALITZACIÓ:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RESIDU</td>
<td>TIPUS DE RESIDU</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### D.23. F.7.6.02 RETIRADA DE RESIDUS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nº ALBARÀ</th>
<th>DATA DE SORTIDA</th>
<th>RESIDU CODI</th>
<th>CER</th>
<th>TIPUS DE RESIDU</th>
<th>QUANTITAT</th>
<th>GESTIÓ</th>
<th>TRANSPOR-TISTA</th>
<th>CODI TRANSPOR-TISTA</th>
<th>GESTOR</th>
<th>CODI GESTOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
D.24. F.7.6.03 INSPECCIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS

OBRA:  
CLIENT:  
CODI DE L’OBRA:  
DATA:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th>SI</th>
<th>NO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Els contenidors estan ben col·locats?</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Es necessari buidar els contenidors de residus?</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>S’observa algun vessament d’algun líquid contaminant?</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Hi ha runa o altres residus escampats per l’obra?</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Hi ha runes barrejades?</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Hi ha residus d’algun subcontractista fora dels seus contenidors?</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Hi ha residus d’algun subcontractista en els contenidors de Barnasfalt?</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

NOM I SIGNATURA:
D.25. F.7.6.04  INSPECCIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS A LA PLANTA

NOM:  
DATA:  

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>SI</th>
<th>NO</th>
<th>OBSERVACIONS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Els contenidors estan ben col·locats?</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Es necessari buidar els contenidors de residus?</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>S'observa algun vessament d'algun líquid contaminant?</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Hi ha residus fora dels contenidors?</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Hi ha diversos residus barrejats?</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

SIGNATURA:
D.26. F.8.4.01 COMUNICACIÓN I INVESTIGACIÓN D’ACCIDENTS

<table>
<thead>
<tr>
<th>DADES DE L’ACCIDENTAT:</th>
<th>Nº DE REGISTRE:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Nom:</td>
<td>Edat:</td>
</tr>
<tr>
<td>1r cognom:</td>
<td>Categoria professional:</td>
</tr>
<tr>
<td>2on cognom:</td>
<td>Antiguitat a l’empresa:</td>
</tr>
<tr>
<td>Lloc de treball:</td>
<td>Torn:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Matí ☐ Tarda ☐</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Nit ☐</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Anys...........</td>
</tr>
<tr>
<td>Responsable directe:</td>
<td>EPI’S que utilitzava:</td>
</tr>
<tr>
<td>ACCIDENT AMB BAIXA: ☐</td>
<td>ACCIDENT SENSE BAIXA: ☐</td>
</tr>
<tr>
<td>TESTIMONIS:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CONSEQÜÈNCIES:</td>
<td>Danys personals: ☐ LLEU ☐ GREU ☐ MOLT GREU ☐</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Danys materials :</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ASISTÈNCIA MÈDICA EN EL CENTRE DE TREBALL</td>
<td>☐ Farmaciola</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dispersari Mútua ☐ CAP ☐ Centre hospitalari</td>
</tr>
<tr>
<td>DIA SETMANA:</td>
<td>Data:</td>
</tr>
<tr>
<td>Tipus d’accident</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Part del cos lesionada</td>
<td>Tipus de lesió</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**DESCRIPCIÓ DE L’ACCIDENT**

Possibilitat de repetició: □ FREQÜENT □ OCASIONAL □ EXCEPCIONAL

**TREBALL QUE REALITZAVA EN EL MOMENT DE L’ACCIDENT**

**CAUSES IDENTIFICADES**

<table>
<thead>
<tr>
<th>MESURES A ADOPTAR</th>
<th>Data de realització</th>
<th>RESPONSABLE</th>
<th>DATA DE CONTROL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

INVESTIGAT PER (nom i cognoms): DATA DE LA INVESTIGACIÓ:
AJUDA PER OMLIR EL QÜESTIONARI:

<table>
<thead>
<tr>
<th>TIPUS D’ACCIDENT</th>
<th>1. Caiguda de persones a diferent nivell</th>
<th>9. Cops per objectes o eines</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2. Caiguda de persones al mateix nivell</td>
<td>10. Projecció de fragments o partícules</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3. Caiguda d'objectes per esllavissada o enfonsament</td>
<td>11. Atrapament per objectes o entre objectes</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4. Caiguda d'objectes per manipulació</td>
<td>12. Atrapament per bolcada de màquines o vehicles</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5. Caiguda d'objectes despresos</td>
<td>13. Sobreesforços</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6. Trepitjades sobre objectes</td>
<td>14. Exposició a temperatures extremes</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7. Cops amb objectes immòbils</td>
<td>15. Contactes tèrmics</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8. Cops i contactes amb objectes mòbils de la maquinària</td>
<td>16. Contactes elèctrics</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>18. Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>19. Exposició</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>20. Explosions</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>21. Incendis</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>22. Accidents causats por éssers vius</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>23. Atropellaments, cops i xocs contra vehicles.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>24. Accidents de trànsit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>25. Causes naturals (infart, etc.)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>26. Altres (concretar-los)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Part del cos lesionada</th>
<th>01. Crani</th>
<th>06. Regió lumbar i abdomen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>02. Cara, excepte ulls</td>
<td></td>
<td>07. Genitals</td>
</tr>
<tr>
<td>03. Ulls</td>
<td></td>
<td>08. Mans</td>
</tr>
<tr>
<td>04. Coll</td>
<td></td>
<td>09. Membres superiors</td>
</tr>
<tr>
<td>05. Tòrax, esquena i costat</td>
<td>(excepte mans)</td>
<td>10. Peus</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>11. Membres inferiors (excepte pies)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>12. Lesions múltiples</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>13. Òrgans interns</td>
</tr>
<tr>
<td>Tipus de lesió</td>
<td>EXEMPLES QUE HAN OCASIONAT L’ACCIDENT</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01. Fractures</td>
<td>01. Falta d’ordre i neteja</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02. Luxacions</td>
<td>02. Falta de vigilància i control</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03. Torçada, esquinç</td>
<td>03. Falta de mètode de treball clar i correcte</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04. Esquinç lumbars</td>
<td>04. Falta d’elements de protecció personal</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06. Commocions</td>
<td>05. Falta d’elements de protecció a la màquina</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07. Amputacions i perdues</td>
<td>06. Disposició incorrecta de la màquina o la instal·lació</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08. Altres ferides</td>
<td>07. Mal estat de la màquina o la instal·lació</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09. Traumatismes superficials</td>
<td>08. Mal estat de l’ús de treball</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10. Contusions y aixafaments</td>
<td>09. Ús inadequat d’eines i mitjans</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11. Cossos estranys als ulls</td>
<td>10. Utilització de mètodes inadequats</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12. Conjuntivitis</td>
<td>11. Imprudència</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13. Cremades</td>
<td>12. Falta de formació o inexperiència</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14. Enverinament i/o intoxicacions</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15. Exposició al medi ambient</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16. Asfixies</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17. Efectes de l’electricitat</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18. Efectes de les radiacions</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19. Lesiones múltiples</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20. Infarts, derrames cerebrals i altres patologies no traumàtiques</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21. Altres (concretar-les)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
# D.27. F.8.4.02 INVESTIGACIÓ PER DANYS MATERIALS A TERCERS

<table>
<thead>
<tr>
<th>DADES DE L’INCIDENT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Nom de l’obra:</td>
</tr>
<tr>
<td>Codi de l’obra:</td>
</tr>
<tr>
<td>Data en que s’ha produït l’incident:</td>
</tr>
<tr>
<td>Hora en que s’ha produït l’incident:</td>
</tr>
<tr>
<td>Testimonis (nom, direcció i telèfon):</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**DESCRIPTIÓ DE L’INCIDENT** (fer també un croquis al darrera)

**AGENTS CAUSANTS DE L’INCIDENT**

**DESCRIPTIÓ DETALLADA DELS DANYS PRODUÏTS:**

**VEHICLES IMPLICATS** (tipus, model i matrícules) (si n’hi ha):

**PERSONES I EMPRESES AFECTADES**
**CONCLUSIONS:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investigat per:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Nom i cognoms:</td>
</tr>
<tr>
<td>Data:</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Nom i cognoms: |
| Data:          |
D.28. F.7.8.01 ENTREGA D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL A TREBALLADORS DE BARNASFALT

SOL·LICITUD D’ENTREGA D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:

D.......................................................... ................................................... amb DNI ........................................... treballador de l’empresa Barnasfalt, S.A sol·licita que li siguin entregats els següents equips de protecció individual:

- Casc de seguretat
- Sabates de seguretat estiu
- Protector auditiu tap escuma
- Sabates de seguretat hivern
- Protector auditiu d’auricular
- Botes d’aigua de PVC de canya alta
- Mascareta autofiltrant
- Granota de treball
- Ulleres de seguretat
- Camisa de treball
- Guants de pell
- Jersey de treball
- Guants de cautxú
- Pantalons de treball
- Respirador amb 2 allotjaments laterals
- Samarreta de treball
- Pantalla facial per a soldadura elèctrica
- Armilla de treball
- Cinturó antivibració
- Armilla reflectant
- Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons

Motiu de la sol·licitud,

Pèrdua Deterioració per ús Equip defectuós Dany .............................................

.......................... de .......................... de 20.....

El treballador, Per Barnasfalt, S.A.
JUSTIFICANT D’ENTREGA

El treballador declara haver rebut de Barnasfalt, S.A. els equips de protecció individual sol·licitats.

De conformitat amb el disposat en l’article 29 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, el treballador queda assabentat de la seva obligació constitueix incompliment del contracte de treball subscrit amb la seva empresa, a l’efecte de l’article 58 de l’Estat dels Treballadors, i podrà donar lloc a la imposició de les sancions que procedeixin.

El treballador declara haver rebut de Barnasfalt, S.A. informació dels riscos contra els quals li protegeix cadascun dels equips de protecció individual i de les activitats o situacions en les quals han d’utilitzar-se i s’obliga a cuidar correctament dels mateixos i informar immediatament a la seva empresa o a Barnasfalt, S.A. de la seva pèrdua, així com de qualsevol defecte o dany apreciat.

........................ de .................................. de 200.....

El treballador, Per Barnasfalt, S.A.
D.29. F.7.8.02 CERTIFICAT D’ENTREGA DE LA TOTALITAT DELS EPIS

Jo, ........................................................ amb DNI .................................... , treballador de l’empresa Barnasfalt, S.A. declaro haver rebut tots els equips de protecció individual que les meves feines a realitzar requereixen.

En conformitat amb el disposat a l’article 29 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, quedo informat de la meva obligació d’utilitzar els equips de protecció individual rebuts com també de que el fet d’incomplir aquesta obligació constitueix incompliment del contracte de treball subscrit amb l’empresa, a efectes de l’article 58 de l’Estatut dels Treballadors, i pot donar lloc a la imposició de sancions.

Declaro també haver rebut de Barnasfalt S, A informació dels riscos contra els que protegeix cada equip de protecció individual i de les activitats o situacions en les que s’han d’utilitzar i s’obliga a cuidar-los correctament així com d’informar immediatament a l’empresa de la seva pèrdua, desperfecte o dany.

Parets del Vallès, ...................... de .......................... de 200.....

El treballador,
D.30. F.7.8.03 PERMÍS DE MANIPULACIÓ DE MAQUINÀRIA

L’empresa Barnasfalt, S.A. autoritza al treballador ______________________ amb NIF __________________ a utilitzar únicament les següents màquines, vehicles i eines manuals:

- Pales carregadores
- Excavadores giratòries
- Minicarregadores
- Miniexcavadores
- Camions rígids
- Camions articulats
- Compactadors autopropulsats
- Nivelladora
- Matxucadora
- Criba
- Dúmpers d’obra
- Eines manuals elèctriques

El treballador en qüestió no pot utilitzar sota cap concepte cap màquina que no estigui indicada en aquesta relació.

Parets del Vallès, a ___ de ___ de 20__

Per Barnasfalt, S.A

Pel treballador
D.31. F.7.8.04 INSTRUCCIONS BÀSIQUES DE SEGURETAT A LA CONSTRUCCIÓ

OBRA: ______________________

Jo, ________________________, major d’edat amb NIF nº ___________ declaro:

1. Que he estat informat directament i, a judici meu, adequatement, pel meu empresari dels riscos específics que afecten al meu lloc de treball i funcions encarregades, així com de les mesures de protecció i de prevenció aplicables als riscos, tal i com estableix el paràgraf segon de l’article 18.1.c) de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

2. Que he rebut els equips de protecció individual adequats pels treballs encarregats per part de la meva empresa i que els sé utilitzar.

CONDICIONS GENERALS DE SEGURETAT QUE S’HAN DE COMPLIR DURANT EL TRANSCURS DE L’OBRA:

Llegeix-les atentament i pregunti al seu superior immediat sobre qualsevol dubte que tingui.

- RESPECTI LES SENYALS: Les obres han d’estat senyalitzades, informant dels riscos existents. Si en la seva opinió en falta alguna, consulti el seu encarregat.

- APILI ELS MATERIALS: L’ordre i la neteja a l’obra eviten accidents i permet treballar amb més comoditat. No llenci materials, emmagatzemi’ls adequadament.

- MANIPULI AMB PRECAUCIÓ ELS PRODUCTES QUÍMICS: Segueixi les instruccions de les etiquetes quan utilitzi productes químics.

- NO ANULI LES PROTECCIONS: Restitueixi les proteccions col·lectives.

- UTILITZI ELS EPI’S ADEQUADAMENT: Utilitzi els equips de protecció individual.

RESUM ART. DE LA LLEI 31/1995 DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

“Correspon a cada treballador vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el treball y per la d’aquelles altres persones a les que pugui afectar la seva activitat professional, mitjançant el compliment de les mesures de prevenció i protecció”.

RECOMANACIONS GENERALS:
• Utilitzar adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i en general qualsevol mitjà amb els que desenvolupi la seva activitat.

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.

• Els medis auxiliars (bastides, escales...) han de ser segurs i adequats al treball a realitzar.

• La maquinària d’obra ha de ser segura. Si observa algun risc o funcionament defectuós comuniqui-ho immediatament a l’encarregat. No anul·li ni desmunti cap dispositiu de seguretat.

• Les proteccions col·lectives són obligatòries. No les tregui, desmunti o modifiqui per respecte a la seva pròpia seguretat i la dels seus companys.

• La maquinària mòbil d’obra és un risc afegit. Eviti entrar en el seu radi d’acció i situïs sempre en un lloc visible pel conductor.

• Es prohibeix pujar a la màquina per estabilitzadors o rodes estant la màquina en funcionament. Els operaris han d’accedir a la cabina per la zona habilitada per l’accés.

• L’electricitat pot ser molt perillosa. Utilitzala adequadament. Si observa alguna anomalia comuniqui-la immediatament als responsables d’obra. No toqui ni manipulï:

• Prohibit l’alcohol durant la jornada laboral.

He rebut de Barnasfalt, S.A. una còpia d’aquest document sobre les condicions generals de seguretat que han d’imperar a l’obra, així com el resum de l’article 29 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, comprometent-me al bon ús del mateix i a complir les normes que m’indiquen.

Rebut a Parets del Vallès, a ___ de ___________ de 20___.

El treballador.
D.32. F.7.8.05 INSTRUCCIONS D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT GREU

- En cas d’accident truqui urgentment a les oficines de Barnasfalt, S.A. que gestionarà les trucades d’emergència: 93 562 09 98

- O truqui directament als serveis d’emergència: 112

- Els telèfons d’emergència sempre estaran col·locats a les casetes d’obra al costat de la farmaciola.

- Asseguris que els accidentats no corren cap perill de patir més danys: únicament s’ha de tocar o moure a una persona greument ferida inconscient si segueix corrent perill en el lloc on es troba.

- A l’arribada dels serveis d’emergència, informi de tots els detalls de l’accident.

He rebut de Barnasfalt, S.A una còpia d’aquest document sobre les instruccions d’actuació en cas d’accident greu

Rebut,

El treballador, Pares del Vallès a ___ de _____________ de 20 ___
D.33. F.7.8.07 ENTREGA DE L’EXEMPLAR DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT AL SUBCONTRACTISTA

OBRA: ____________________________________

Empresa subcontractada: ____________________

Representada per: __________________________

Codi d’obra: ________

Es fa entrega per part de Barnasfalt, S.A de conformitat amb l’establert a l’article 24,2 i 5 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en relació amb l’article 15 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, de còpia del pla de Seguretat i Salut, el qual conté els riscos i mesures preventives a adoptar, amb l’objecte d’informar i formar als seus treballadors i que compleixin amb les pautes del mateix.

En el suposat que hi hagi modificacions en les activitats a executar o que el procés constructiu impliqui l’aparició de nous riscos, no previstos en el Pla de Seguretat i Salut inicial, estarà obligat a comunicar-los per escrit.

Parets del Vallès, a _ _ de setembre de 20 _ _

Per Barnasfalt, S.A: Per l’empresa subcontractista,
D.34. F.7.8.08 ACTA D’ADHESIÓ AL PLA DE SEGURETAT I SALUT PER L’EMPRESA SUBCONTRACTADA

OBRA: ____________________________________

Empresa subcontractada: ____________________

Representada per: __________________________

Codi d’obra: _______

En compliment de lo especificat en l’article 7è, apartats 1, 2 i 4 de l’article 10º, apartat 1, punts b i c, i apartats 2 i 3, del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, per que s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció, l’empresa subcontractada esmentada manifesta:

1. Que ha estudiat el projecte d’execució d’aquesta obra, en el que fa referència als capítols que té contractats i/o tenen incidència en la realització de les partides d’obra.

2. Que coneix i ha estudiat el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel subcontractista principal de l’obra de referència, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut.

3. Que està d’acord amb el contingut del mateix i s’ajusta als mitjans tècnics de la seva empresa.

4. Que si existeix alguna alteració significativa durant l’execució dels treballs de l’obra, el Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat per adequar-se a aquesta alteració, sempre i que aquesta sigui acceptada pel Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra o bé per la Direcció Facultativa.

5. Que coneix les seves obligacions derivades de l’ampliació del Pla, i les responsabilitats derivades de l’incompliment del mateix.

6. Que per tot l’exposat, comunica al Coordinador de Seguretat en fase d’execució de l’obra l’adhesió a l’esmentat pla de seguretat i salut en el treball.

Y per que consti, es firma la present ACTA D’ADHESIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL per part de l’empresa subcontractista anomenada.

Parets del Vallès, a ___ de __________ de 20___

Per Barnasfalt, S.A. Per l’empresa subcontractada
D.35. F.7.8.09 ENTREGA I ADHESIÓ AL PLA MEDIAMBIENTAT AL SUBCONTRACTISTA

OBRA: ____________________________________________

Empresa subcontractada: __________________________

Representada per: ________________________________

Codi d'obra: ________


Per tant, l’empresa subcontractada esmentada manifesta:

1. Que coneix i ha estudiat el Pla Mediambiental elaborat per contractista principal de l’obra.

2. Que està d’acord amb el contingut del mateix, i que s’ajusta als mitjans tècnics de la seva empresa.

3. Que si existeix alguna alteració significativa durant l’execució dels treballs en l’obra en matèria mediambiental, aquesta haurà de ser comunicada al contractista principal i que el Pla Mediambiental podrà ser modificat per adequar-se a aquesta alteració.

4. Que coneix les seves obligacions derivades de l’aplicació del Pla i les responsabilitats que recauran sobre la seva empresa per incompliment d’aquestes.

I per que consti, es firma la present acta per part de l’empresa subcontractista esmentada.

Parets del Vallès, a _ _ de setembre de 20 _ _

Per Barnasfalt, S.A: Per l’empresa subcontractista,
D.36. F.7.8.11  ENTREGA D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL PER TREBALLADORS SUBCONTRACTATS

SOL·LICITUD D’ENTREGA D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:

D. .......................................................... ................................................... amb DNI ........................................
treballador de l’empresa subcontractada ........................................ sol·licita que li siguin entregats els següents equips de protecció individual:

- Casc de seguretat
- Protector auditiu tap escuma
- Protector auditiu d’auricular
- Mascareta autofiltrant
- Ulleres de seguretat
- Guants de pell
- Guants de cautxú
- Respirador amb 2 allotjaments laterals
- Pantalla facial per a soldadura elèctrica
- Cinturó antivibració
- Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons

- Sabates de seguretat estiu
- Sabates de seguretat hivern
- Botes d’aigua de PVC de canya alta
- Granota de treball
- Camisa de treball
- Jersei de treball
- Pantalons de treball
- Samarreta de treball
- Armilla de treball
- Armilla reflectant

Motiu de la sol·licitud,

- Pèrdua
- Deterioració per ús
- Equip defectuós
- Dany

..................................................

........................................ de .......................... de 20.....

El treballador, ........................................... Per Barnasfalt, S.A.
JUSTIFICANT D’ENTREGA

El treballador declara haver rebut de Barnasfalt, S.A. els equips de protecció individual sol·licitats.

De conformitat amb el disposat en l’article 29 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, el treballador queda assabentat de la seva obligació constitueix incompliment del contracte de treball subscrit amb la seva empresa, a l’efecte de l’article 58 de l’Estat dels Treballadors, i podrà donar lloc a la imposició de les sancions que procedeixin.

El treballador declara haver rebut de Barnasfalt, S.A. informació dels riscos contra els quals li protegeix cadascun dels equips de protecció individual i de les activitats o situacions en les quals han d’utilitzar-se i s’obliga a cuidar correctament dels mateixos i informar immediatament a la seva empresa o a Barnasfalt, S.A. de la seva pèrdua, així com de qualsevol defecte o dany apreciat.

.................. de ....................... de 200....

El treballador, Per Barnasfalt, S.A.
D.37. F.7.8.12 RELACIÓ DELS TREBALLADORS POSATS A DISPOSICIÓ I ENTREGA DELS TC1 I TC2

OBRA: _____________________

Jo, _______________ , amb DNI ___________, representant de l'empresa _____________________ amb NIF ______________, amb la present faig entrega de la relació de treballadors que exclusivament formaran part de l'obra anteriorment esmentada així com dels corresponents TC1 i TC2, els quals entregaré mensualment, i a més a més, m'obligo a comunicar per escrit i amb una antelació de 24 hores la incorporació a l'obra de treballadors diferents dels relacionats en el present document, acreditant-se la corresponent alta a la Seguretat Social i altres obligacions en matèria de seguretat i salut.

I a més a més,

CERTIFICO

Que els treballadors relacionats han rebut la informació i formació adequada en matèria de seguretat i salut segons la llei 31/1995, del 8 de novembre de l'art 15 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, en prevenció de riscos laborals i que disposen dels EPIS adequats.

Nº de treballadors: _____

Relació de treballadors:

1. ___________________
2. ___________________
3. ___________________
4. ___________________

Parets del Vallès, ___ de ______________ de 20 _ _

Atentament,
D.38. F.7.8.13 CONTROL DE BARRAQUES

DATA:  

OBRA:  

OPERARIS:  

Totes les barraques d’obra han de tenir els següents objectes y documents en el seu interior així com revisar farmaciales. Totes les barraques han de tenir tot el mobiliari en bon estat (6 cadires, taules i bancs), tenir accessos correctes per poder entrar fàcilment i que la imatge sigui la correcta. La farmaciola ha d’estar en bon estat i els seus productes no poden estar caducats:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Tècnics</th>
<th>Operaris</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Sí</td>
<td>No</td>
</tr>
<tr>
<td>4 cascs</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Extintor</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Farmaciola</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pla de seguretat</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Telèfons d’emergència</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Llibre de subcontractació</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Llibre d’incidències</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6 cadires</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 taula</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 bancs</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Correcte</td>
<td>Incorrecte</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>----------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Accés</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Imatge / exterior</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Tècnics</th>
<th>Operaris</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Sí</td>
<td>No</td>
</tr>
<tr>
<td>Agua oxigenada (250 cm³)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Alcohol (250 cm³)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Povidona yodada (125 ml)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6 sobres de gases estèrils de 5 u de 20x20</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 caixes de tirites (20 u)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3 parells de guants de làtex</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cotó fluix (100 g)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Caixa de bandes protectores de 1m x 6 cm</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Esparadrap hipoalèrgic de 5 m x 2,5 cm</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Esparadrap hipoalèrgic de 5 m x 1.25 cm</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pinça 11 cm disecció</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tisores 11 cm cirurgia</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3 venes de 5m x 5 cm</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 venes 5 m x 7 cm</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 venes 5 m x 10 cm</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18 sueros fisiològics de 5 ml</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
D.39. F.7.8.14 REVISIÓ TRIMESTRAL DE MAQUINÀRIA EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

El document presentat a continuació té la intenció de certificar que la màquina, abans esmentada, compleix amb les mesures de Seguretat i Salut mínimes per a la realització de la seva feina habitual. Tot això, després d’estar revisada de forma exhaustiva pel Tècnic en Prevenció de Riscos i responsable de Seguretat de BARNASFALT, S.A. i pel mateix treballador. Amb un únic propòsit, seguir amb rigor el que marca la llei en aquest sentit i que el treballador realitzi la seva feina amb certa tranquil·litat evitant corre riscos innecessaris degut al mal funcionament d’alguns dels elements de la màquina subratllats en la revisió.

Màquina/furgoneta:

Conductor habitual:

confirmo haver comprovat el correcte estat dels següents elements de seguretat:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>SI</th>
<th>NO</th>
<th>OBSERVACIONS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Extintor</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Farmaciola</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Telèfons d’emergència</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Triangles</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Armilla reflectant</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Llum o pilot rotant</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>So acústic marxa enrere</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Data i signatura del treballador Tècnic de Seguretat i Salut
D.40. F.7.8.16 AVÍS AL TREBALLADOR DE BARNASFALT PER INCOMPLIMENT DE LES MESURES PREVENTIVES

Treballador:

Obra:

Data:

Posem en el seu coneixement que se l’ha vist realitzant les tasques de:

1.

2.

3.

4.

sense respectar les següents mesures preventives:

1.

2.

3.

Conseqüentment l’avisem que l’acumulació de diversos avisos pot arribar a sanció i per tal d’evitar això li demanem que a partir d’ara respecti les normes de seguretat i salut que se li han especificat per tal d’evitar que fets com aquests es repeteixin.

Sol·licitem que firmi per duplicat el present document a efectes de notificació per BARNASFALT, SA.

BARNASFALT, SA

El treballador
D.41. F.7.8.16 AVÍS A LES EMPRESES SUBCONTRACTISTES PER INCOMPLIMENT DE LES MESURES PREVENTIVES

Treballador:

Empresa subcontractista:

Obra:

Data:

Posem en el seu coneixement que s'ha observat que el treballador abans esmentat, realitzant les tasques de:

1. 
2. 
3. 
4. 

ha infringit les següents mesures preventives:

1. 
2. 
3. 

Conseqüentment demanem que prenguin les mesures disciplinaries pertinents sobre el treballador esmentat per no haver respectat el "Pla de Seguretat i Salut" i especialment perquè imparteixin les instruccions i ordres a tot el seu personal per tal d'evitar que fets com aquest es repeteixin.

Restem a l'espera de notícies seves i sol·licitem que firmin per duplicat el present document a efectes de notificació per BARNASFALT, SA.

BARNASFALT, SA
Empresa subcontractista
D.42. F.7.8.17 PLA DE SEGURETAT I SALUT

Aquest registre no té un format únic ja que cada pla de seguretat i salut de cada obra és diferent. Per aquest motiu, no es mostra aquest registre.
D.43. F.7.8.19 COMUNICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DE SEGURETAT ALS SUBCONTRACTISTES

INICI D’EMPRESES SUBCONTRACTADES A UNA OBRA DE BARNASFALT

Benvolguts,

Volem informar que a partir d’ara, tal i com exigeix el compliment de la Llei 32/2006 de subcontractació en el sector de la construcció i/o la Llei de Prevenció de Riscos Laborals serà necessària la presentació per part de la seva empresa dels següents documents tot just abans de començar els treballs a l’obra.

1. Certificat d’hisenda, actualitzat d’estar al corrent dels pagaments de les obligacions tributàries (té validesa d’un any). L’expedició de certificacions s’ha de dur a terme, per part de l’òrgan competent, en un termini màxim de 4 dies naturals a partir del moment en què ho sol·licita l’interessat.

2. Certificat de negativa de descobertes a la T.G.S.S. (té 6 mesos de validesa i és necessari per cada obra) i justificant del pagament del TC mensual, així com dels rebuts d’autònoms.

3. Declaració de compliment amb tots els requisits dels apartats 1 i 2.a) de la Llei 32/2006 (per cada obra)(Es documentació que proporciona BARNASFALT,S.A.)

4. Certificat d’acreditació de que la seva empresa disposa d’un servei de prevenció i seguretat aliè o d’un tècnic de seguretat i salut (anual)

5. Certificat de formació als treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals (anual).

6. Certificat d’aptitud dels treballadors que acrediti la vigilància de la salut o negativa dels mateixos a passar la revisió (anual).

7. Comprovants d’entrega dels equips de protecció dels treballadors (anual).

8. Relació del personal que l’empresa posa a disposició de BarnASFALT indicant nom, cognoms i DNI en color.
9. NIF de l'empresa, domicili fiscal i dades del responsable.

10. Assegurança de responsabilitat civil, (Pòlissa i rebut)


A més, per cada obra es farà entrega del Pla de Seguretat i Salut per part de Barnasfalt i serà necessària la signatura d'un document que així ho certifiqui i l'adhesió al pla en qüestió. També serà necessària la signatura per part de tots els treballadors del document de declaració de la informació rebuda així com de les instruccions d'actuació en cas d'emergència. Aquests documents seran proporcionats per l'administració de Barnasfalt.

Tots documents són imprescindibles per tal que els seus treballadors puguin entrar a les nostres obres a realitzar la feina contractada. Aquests documents hauran d'enviar-se a Barnasfalt abans de començar a treballar a l'obra.

BARNASFALT, S.A. proporciona una carpeta en format WINRAR on s'haurà d'adjuntar la documentació esmentada i re enviar.

Atentament,

BARNASFALT, SA
D.44. F.7.8.20 REVISIÓ TRIMESTRAL D'EXTINTORS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nº EXTINTOR</th>
<th>CAPACITAT</th>
<th>MARCA</th>
<th>1R TRIMESTRE</th>
<th>2N TRIMESTRE</th>
<th>3R TRIMESTRE</th>
<th>4T TRIMESTRE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### D.45. F.7.8.21 INSPECCIONS SETMANALS DE SEGURETAT

<table>
<thead>
<tr>
<th>OBRA:</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>DATA:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nº D’INSPECCIÓ:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TERME MUNICIPAL:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>REALITZAT PER:</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tanya</th>
<th>Correcte</th>
<th>Incorrecte</th>
<th>No Procedeix</th>
<th>Observacions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tanques</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Balises</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Senyals</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cartells</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Planxes</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Acopi</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ordre endreça</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>Seguretat individual</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### D.46. F.6.2.01 PLANIFICACIÓ DELS MANTENIMENTS I CALIBRACIONS

<table>
<thead>
<tr>
<th>ACTIVITAT</th>
<th>PERIODICITAT</th>
<th>RESPONSABLE</th>
<th>jul-09</th>
<th>ago-09</th>
<th>sep-09</th>
<th>oct-09</th>
<th>nov-09</th>
<th>dic-09</th>
<th>ene-10</th>
<th>feb-10</th>
<th>mar-10</th>
<th>abr-10</th>
<th>may-10</th>
<th>jun-10</th>
<th>jul-10</th>
<th>ago-10</th>
<th>sep-10</th>
<th>oct-10</th>
<th>nov-10</th>
<th>dic-10</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Revisió dels filtres del sistema de ventilació i d'aire acondicionat</td>
<td>anual</td>
<td>Oficina tècnica</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Revisió d'extintors</td>
<td>anual</td>
<td>Tècnic de seguretat</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Revisió de tacògrafs dels camions</td>
<td>bianual</td>
<td>Cap de taller</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Revisions ITV''s</td>
<td>depèn del vehicle</td>
<td>Encarregat</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Canvis d'oli cotxes</td>
<td>cada 10000 km</td>
<td>Cap de taller</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Canvi de filtres d'oli en els cotxes</td>
<td>a cada canvi d'oli</td>
<td>Cap de taller</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Canvi de filtres d'aire en els cotxes</td>
<td>segons criteri del responsable del taller, cada màquina varia</td>
<td>Cap de taller</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Canvi d'oli del diferencial</td>
<td>cada 2000 h</td>
<td>Cap de taller</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Canvi d'oli de les &quot;cardilles&quot;</td>
<td>cada 2000 h</td>
<td>Cap de taller</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Canvi d'oli dels convertidors</td>
<td>cada 2000 h</td>
<td>Cap de taller</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Canvi d'oli de motor de la maquinària</td>
<td>cada 250 h de funcionament</td>
<td>Cap de taller</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Canvi d'oli hidràulic a la maquinària</td>
<td>cada 2500 h</td>
<td>Cap de taller</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Canvis de filtres d'oli a la maquinària</td>
<td>a cada canvi d'oli</td>
<td>Cap de taller</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Canvi de filtres de gasoil a la maquinària</td>
<td>a cada canvi d'oli</td>
<td>Cap de taller</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>--------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Canvi de filtres d'aire a la maquinària</td>
<td>segons criteri del responsable de taller, cada màquina varia</td>
<td>Cap de taller</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
D.47. F.5.3.01 ENQUESTA DE PARTICIPACIÓ

DATA:
1. Creus que hi ha suficients mesures de seguretat a les obres?
   a) Si, sempre són les adequades
   b) Només a vegades
   c) No, mai

2. Creus que els epis que disposeu són els adequats?
   a) Si
   b) Només alguns
   c) No cap

3. Creus que a l’empresa li falta algun tipus d’instal·lació?
   a) Si
   b) No, hi ha tot el que es necessita

Si has marcat que si digues quina instal·lació creus que es necessària:

---------------------------------------------------------------

4. Considereu adequada la gestió de residus que aplica Barnasfalt?
   a) Si, molt
   b) Està força bé
   c) No, s’ha de millorar

5. Consideres que el manteniment de la maquinària, camions i vehicles es adequat?
   a) Si, molt
   b) Força bé, però és millorable
   c) No, és insuficient
6. Les ordres i feines a realitzar són prou clares i entenides?
   a) Si, molt
   b) A vegades
   c) No, sempre són confuses

7. Considereu adequat el vestuari de treball?
   a) Si, totalment
   b) Algunes peces no.
   c) No hi ha res adequat

8. Creus que hi ha treballadors de Barnasfalt que incompleixen les mesures de seguretat i salut?
   a) Si, molts
   b) Només algun
   c) No, tots estem molt consciencis de la seguretat en el treball i per això sempre portem tots els epis, respectem les mesures de protecció col·lectives, respectem els senyals de les obres, utilitzem la maquinària correctament i quan detectem alguna deficiència en la seguretat avisem ràpidament als tècnics perquè es pugui solucionar.

OBSERVACIONS:
D.48. F.5.3.02 ENQUESTA ALS CLIENTS DE BARNASFALT

1. La qualitat de les obres executades per Barnasfalt és:
   a) Molt bona
   b) Bona
   c) Acceptable
   d) Dolenta
   e) Molt dolenta

2. L’ordre i neteja de les obres de Barnasfalt és:
   a) Molt bona
   b) Bona
   c) Acceptable
   d) Dolenta
   e) Molt dolenta

3. El servei i l’atenció que Barnasfalt us ha ofert ha està:
   a) Molt bo
   b) Bo
   c) Acceptable
   d) Dolent
   e) Molt dolent

4. El termini d’execució de les obres ha estat:
   a) S’ha acabat l’obra abans de l’estipulat.
   b) El previst
   c) S’ha acabat amb una mica de retard
   d) S’ha acabat amb molt de retard

5. Ha tingut algun problema a l’hora de conformar les factures?
   a) Si, cada factura ha sigut un problema
   b) Únicament vaig tenir problemes amb alguna factura
   c) No, totes van ser iguals i molt correctes
6. L’atenció telefònica ha estat correcte?
   a) Si, sempre
   b) A les oficines ha sigut molt bona, però en els mòbils no
   c) En els mòbils sí, però a les oficines no
   d) No, en cap cas ha estat correcta.

7. Creu que les mesures de seguretat adoptades per Barnasfalt són:
   a) Molt adequades
   b) Correctes tot i que es poden millorar
   c) Insuficients
   d) Molt insuficients
D.49. F.6.1.01 FITXA INTERNA DESCRIPÇIVA DEL LLOC DE TREBALL

IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Lloc de treball:

CONTINGUT DEL LLOC DE TREBALL

Activitat fonamentals:

•

PERFIL ADEQUAT

Característiques personals i habilitats:

•

Formació desitjada:
Experiència desitjada:

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL

Normes o instruccions aplicables:

- MANUAL DE PRL
- MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS

Riscos i perills associats a aquest lloc de treball

-
### Epi's a entregar
- 

### Riscos ambientals del lloc de treball
- 

---

Pàg. 80

Registres
D.50. F.6.1.02 FITXA DE DADES PERSONALS DE SEGURETAT

DOCUMENTACIÓ I DADES NECESSÀRIES PRÈVIES A LA SIGNATURA DEL CONTRACTE

| NOM: | |
| DNI: | |
| CARNETS DE CONDUIR: | |

<table>
<thead>
<tr>
<th>DOCUMENTACIÓ</th>
<th>DATA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Revisió mèdica</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Formació PRL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1a entrega d’epis</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Signatura de la totalitat dels epis</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1a entrega vestuari</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Formació en qualitat i medi ambient</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>EPIS</th>
<th>TALLA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Calçat</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Guants</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mono de treball</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### VESTUARI

<table>
<thead>
<tr>
<th>VESTUARI</th>
<th>TALLA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Armilla</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pantalons</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Polar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Samarreta</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Camisa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bermudes</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### CURRÍCULUM FORMATIU

<table>
<thead>
<tr>
<th>CURS</th>
<th>DATA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
D.51. F.6.1.03 FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL

DESTINATARI: el treballador

IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Lloc de treball:

CONTINGUT DEL LLOC DE TREBALL

Activitat fonamentals:

•

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL

Normes o instruccions aplicables:

• MANUAL DE PRL
• MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS
Riscos i perills associats a aquest lloc de treball

•

Epi's a entregar

•

Riscos ambientals del lloc de treball

•
D.52. F.6.1.04 RECEPCIÓ DEL MANUAL DE BENVINGUDA

Jo, _____________________________ amb DNI _____________________________
acredito haver rebut de Barnasfalt S.A. el MANUAL DE BENVINGUDA on hi ha tota la
informació en matèria de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals de l'empresa
així com els riscos específics del meu lloc de treball.

El treballador,

Parets del Vallès a _____ de ______________ de 20_
### D.53. F.6.1.06 PLA DE FORMACIÓ

Any del pla: ______________

<table>
<thead>
<tr>
<th>Denominació del curs</th>
<th>Data prevista</th>
<th>Assistents</th>
<th>Duració (Hores)</th>
<th>Impartit per</th>
<th>Data realització</th>
<th>Valoració qualitativa de la realització del curs</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Signatura i data d’aprovació:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Posició</th>
<th>Responsable qualitat, medi ambient i PRL</th>
<th>Cap dep. Tècnic</th>
<th>Cap dep. Administració</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
D.54. F.6.1.07 REGISTRE D’ASSISTÈNCIA AL CURS DE FORMACIÓ

TÍTOL DEL CURS:

CONTIGUT DEL CURS:

DATA DE REALITZACIÓ:

LLOC D’IMPARTICIÓ:

FORMADOR:

VALORACIÓ DEL CURS:

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM I COGNOMS DE L’ASSISTENT</th>
<th>FIRMA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
D.55. F.6.1.08 MANUAL DE BENVINGUDA

Els manuals de benvinguda estan compostos per:

- Política de qualitat
- Política de medi ambient
- Política de prevenció de riscos laborals
- Organigrama de l'empresa
- Normativa d'albarans
- F.6.1.03 Fitxa descriptiva del lloc de treball (cada manual anirà dirigit a un lloc de treball en concret i únicament variarà aquest registre)
- Riscos laborals del lloc de treball
- Riscos laborals associats a la maquinària que s'utilitza en aquest lloc de treball
- Quadre de comunicació, participació i consulta
- Bones pràctiques ambientals de transport
- Bones pràctiques ambientals a les obres

Cada lloc de treball té un manual de benvinguda adaptat.
D.56. F.4.1.01  CONTROL DE DOCUMENTS
INTERNS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nom i codi del document</th>
<th>Elaboració</th>
<th>Aprovació</th>
<th>Data d’aprovació</th>
<th>Revisió en vigor</th>
<th>Suport i accés</th>
<th>№ de còpies repartides</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## D.57. F.4.1.02 CONTROL DE DOCUMENTS EXTERNOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Identificació del document</th>
<th>Revisió en vigor o data d’aprovació</th>
<th>Responsable de custòdia i actualització</th>
<th>Mètode de d’actualització</th>
<th>Arxiu</th>
<th>Data de distribució</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
D.58. F.4.1.03 TAULA DE CONTROL DE REGISTRES

<table>
<thead>
<tr>
<th>Identificació del registre</th>
<th>Codi</th>
<th>Revisió en vigor</th>
<th>Suport i localització</th>
<th>Responsable arxiu</th>
<th>Temps mínim de custòdia</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## D.59. F.4.1.04 QUADRE D’AFECTACIONS

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Cap dep. Tècnic</th>
<th>Cap dep. Administració</th>
<th>Administratius de clients</th>
<th>Administratius de proveïdors</th>
<th>Encarregat</th>
<th>Cap d’obra</th>
<th>Oficina tècnica</th>
<th>Tècnic de seguretat</th>
<th>Resp. Qualitat, medi ambient i PRL</th>
<th>Cap de taller</th>
<th>Personal d’obra</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Manua l de Q, MA i SST</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>PNT 4.1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PNT 5.1</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PNT 5.2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PNT 5.3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PNT 5.4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PNT 5.5</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IT 6.1</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IT 6.2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IT 7.1</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IT 7.2</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PNT 7.3</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>---------</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IT 7.4</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PNT 7.5</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IT 7.6</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IT 7.7</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PNT 7.8</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IT 8.1</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PNT 8.2</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IT 8.3</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PNT 8.4</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PNT 7.9</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>