



280.1.1 DEFINICIÓ DE LA POLÍTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT



ÍNDEX

1.	FINALITAT	2
2.	ABAST	2
3.	NORMATIVA/REFERÈNCIES	2
4.	DEFINICIONS	3
5.	RESPONSABILITATS	4
6.	DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS	5
7.	INDICADORS	8
8.	EVIDÈNCIES	8
9.	FLUXGRAMA	10
10.	ANNEX.....	11

Aprovat:	Comissió de Qualitat	25.05.2022
Aprovat:	Junta de Facultat	02.06.2022



280.1.1 DEFINICIÓ DE LA POLÍTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT



1. FINALITAT

Aquest procés estratègic descriu com la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) defineix, aprova, revisa i actualitza la seva política i objectius de qualitat.

2. ABAST

El present document és d'aplicació a les titulacions oficials de grau i màster de l'FNB i als cursos d'especialitat de l'Aula Professional de l'FNB, i fa referència al Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) de l'FNB, que ha estat definit d'acord amb les directrius del programa AUDIT de qualitat a les universitats espanyoles i tenint en compte els requisits de la norma ISO 9001:2015.

3. NORMATIVA/REFERÈNCIES

- Marc extern:

- Programa AUDIT
- Norma ISO 9001:2015
- Conveni STCW-95/2010
- Per al marc normatiu extern i enllaços (UPC, autonòmic, estatal, internacional) veure el *Llistat de Documents Externs* DOC-8.1-02.

- Marc intern:

- Reglament d'Organització i Funcionament de l'FNB
- Anàlisi del context extern i intern de l'FNB
- Necessitats i expectatives de les parts interessades de l'FNB
- Anàlisi de riscos i oportunitats de l'FNB

- Procés Transversal de la UPC relacionat:

- PT.01 *Definició i revisió de política i objectius de qualitat de la UPC* (Rev. 02/2022)



4. DEFINICIONS

Assegurament de la Qualitat: Totes aquelles activitats planificades i sistemàtiques orientades a donar confiança en la qualitat interna/externa del servei donat. En aquest cas, accions dirigides a assegurar la qualitat dels ensenyaments desenvolupats per l'FNB i a generar i mantenir la confiança de les parts interessades.

Parts interessades: Totes aquelles persones, grups o institucions que tenen interès en l'FNB, en els seus ensenyaments o en els resultats obtinguts. Aquests col·lectius inclouen l'estudiantat, les persones titulades, el personal docent i investigador, el personal d'administració i serveis, les administracions públiques, les empreses ocupadores i la societat en general.

Millora contínua: Concepte utilitzat en els models de gestió, que implica un esforç continuat de l'organització per tal d'avançar en la qualitat.

Política de Qualitat: Conjunt d'intencions globals i orientació de la Facultat, relatives a la qualitat i la millora contínua, que expressa formalment els compromisos de la direcció del centre (el Degà i el seu Equip Directiu) amb la societat i les parts interessades.

Pla Estratègic: Conjunt de reptes i objectius estratègics que fixen l'orientació de la Facultat al llarg d'un període determinat, i conté, entre d'altres, accions planificades en relació a la qualitat.

Objectius de Qualitat: Relació d'aspectes, propostes i intencions a assolir amb el propòsit de millorar la institució, l'oferta formativa, el centre i/o els serveis que s'ofereixen. A banda dels objectius globals inclosos en el Pla Estratègic, cada any l'FNB es centra en un nombre més reduït d'objectius de qualitat als quals els dóna prioritat, planifica unes accions i els fa un seguiment sistemàtic.

Indicador: Expressió qualitativa o quantitativa que mesura fins a quin punt s'assoleixen els objectius fixats prèviament en relació als diferents criteris a valorar.



280.1.1 DEFINICIÓ DE LA POLÍTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT



Context: Aspectes de l'entorn extern i intern que afecten el propòsit de l'FNB i la seva capacitat per assolir els resultats de qualitat previstos. L'Equip Directiu fa un seguiment del context extern i intern de l'FNB i es basa en ell per definir el Pla Estratègic, decidir les accions a dur a terme i assignar els recursos.

Riscos i oportunitats: Situacions que cal abordar per assegurar que el SAIQ assolix els resultats previstos, augmentar els efectes desitjables, prevenir o reduir els efectes no desitjats i assolir la millora contínua. Els riscos i oportunitats s'identifiquen, avaluen i tracten, procurant que les accions planificades siguin proporcionals al seu impacte potencial en la qualitat del servei. El SAIQ de l'FNB té en compte l'apreciació de diferents riscos relacionats amb els seus ensenyaments i valora l'eficàcia de les accions planificades per al seu control.

5. RESPONSABILITATS

Responsable del procés: Degà o Degana

Degà: Definir la Política de Qualitat del centre, amb el suport del seu Equip Directiu. Revisar el procés.

Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat: Representar l'Equip Directiu en els aspectes relacionats amb la qualitat i informar sobre la evolució del SAIQ i dels requisits a complir. Elaborar l'Informe Anual de Qualitat i l'Informe Anual de Seguiment (o Tancament) del Pla Estratègic amb el suport de la resta de l'Equip Directiu i la Unitat Transversal de Gestió. Publicar a la web del centre la Política de Qualitat, l'Informe Anual de Qualitat (amb els Objectius de Qualitat) i l'Informe Anual de Seguiment (o Tancament) del Pla Estratègic, un cop aprovats per la Junta de Facultat.

Secretari Acadèmic o Secretària Acadèmica: Donar fe i publicar els Acords de la Comissió de Qualitat i la Junta de Facultat.

Equip Directiu: Garantir el compromís de l'FNB amb la seva Política de Qualitat. Aplicar i mantenir vigent el Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ).



280.1.1 DEFINICIÓ DE LA POLÍTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT



Elaborar, revisar i fer el seguiment del Pla Estratègic, la Política i els Objectius de Qualitat.

Unitat Transversal de Gestió de l'àmbit de Nàutica (UTGAN): Donar suport a l'Equip Directiu en la implementació de la Política i Objectius de Qualitat i recollir les dades per a l'elaboració de l'Informe Anual de Qualitat i l'Informe Anual de Seguiment (o Tancament) del Pla Estratègic.

Comissió de Qualitat: Revisar, analitzar i plantejar millores a les propostes que li presenta l'Equip Directiu per a la seva consideració i que afecten a les titulacions del centre (planificació estratègica, objectius de qualitat, documentació del SAIQ). Revisar i aprovar l'Informe Anual de Qualitat i l'Informe Anual de Seguiment (o Tancament) del Pla Estratègic i elevar-los a la Junta de Facultat per a la seva aprovació.

Junta de Facultat: Aprovar la Política de Qualitat de l'FNB, el Pla Estratègic de l'FNB, l'Informe Anual de Seguiment (o Tancament) del Pla Estratègic i l'Informe Anual de Qualitat.

6. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

Política de Qualitat de l'FNB: El Degà, amb el suport del seu Equip Directiu, defineix la Política de Qualitat de Centre i la presenta a la Junta de Facultat per a la seva aprovació. Un cop aprovada, el Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat la comunica a totes les parts interessades i l'exposa a les instal·lacions i a la web de la Facultat per a que totes les parts interessades la puguin consultar.

Revisió de la Política de Qualitat de l'FNB: Anualment, l'Equip Directiu revisa la Política de Qualitat de l'FNB i inclou el resultat de la revisió a l'Informe Anual de Qualitat.

Si la revisió de la Política de Qualitat implica que cal modificar-la, l'Equip Directiu elabora la proposta de modificació i la presenta a la Junta de Facultat per a la seva aprovació.



280.1.1 DEFINICIÓ DE LA POLÍTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT



El Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat s'encarrega de que la darrera versió de la Política de Qualitat aprovada per la Junta de Facultat es comuniqui i estigui disponible tant a la web com a les instal·lacions de l'FNBB per a que totes les parts interessades la puguin consultar.

Pla Estratègic de l'FNBB: L'Equip Directiu de la Facultat dissenya el Pla Estratègic on es defineixen els reptes i objectius estratègics que han d'orientar la gestió i el funcionament del centre al llarg de la vigència del Pla. El disseny es fa tenint en compte el Pla Estratègic de la UPC vigent en aquell moment, l'anàlisi del context extern i intern de l'FNBB, els riscos i oportunitats, les necessitats i expectatives de les parts interessades i els resultats obtinguts al darrer Pla Estratègic. El Pla Estratègic dissenyat es presenta a la Junta de Facultat per a la seva aprovació. Un cop aprovat s'exposa a la web de la Facultat per a que totes les parts interessades el puguin consultar. El Pla Estratègic de l'FNBB té una vigència triennal.

L'Equip Directiu analitza anualment els canvis en el context extern i intern del centre, actualitza la matriu de Fortaleses/Febleses Oportunitats/Amenaces i revisa els riscos i oportunitats, segons l'establert al procediment PG-10-QA-01 *Gestió de Riscos i Oportunitats*.

Si l'Equip Directiu acorda que cal fer modificacions al Pla Estratègic vigent, les ha de presentar a la Junta de Facultat per a la seva aprovació.

Objectius Anuals de Qualitat de l'FNBB: A banda dels objectius generals definits en el marc del Pla Estratègic del centre, anualment l'Equip Directiu selecciona un conjunt d'Objectius Anuals de Qualitat, estableix el valor a assolir en els indicadors que els mesuren i planifica les accions per aconseguir-los.

A final d'any, l'Equip Directiu analitza el grau d'acompliment dels Objectius Anuals de Qualitat i fa una valoració de les accions portades a terme. El seguiment dels Objectius Anuals de Qualitat es presenta a la Junta de Facultat per a la seva aprovació dins l'Informe Anual de Qualitat, juntament amb els Objectius Anuals de Qualitat per a l'any vinent.



280.1.1 DEFINICIÓ DE LA POLÍTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT



Els Objectius Anuals de Qualitat es centren en els aspectes més rellevants per a l'FNB segons el context del moment i es mantenen al llarg de diversos anys de manera que, a mida que s'assoleix el valor objectiu, aquest es fa més exigent any rere any.

Informe Anual de Qualitat de l'FNB: El Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat, amb el suport de la resta de l'Equip Directiu i la UTGAN, elabora l'Informe Anual de Qualitat de l'FNB.

Aquest informe inclou la revisió de la Política de Qualitat, els Objectius Anuals de Qualitat i el seu seguiment, els resultats de les auditories, el seguiment dels indicadors dels processos i la retroacció de les parts interessades.

L'Informe Anual de Qualitat es revisa i s'aprova a la Comissió de Qualitat. Un cop aprovat, la Comissió de Qualitat l'eleva a la Junta de Facultat per a la seva ratificació. Un cop aprovat per la Junta de Facultat, el Vicedeganat de Planificació Estratègica el publica a la web del centre per a que totes les parts interessades el puguin consultar.

Informe Anual de Seguiment (o Tancament) del Pla Estratègic de l'FNB: Si la Facultat té un Pla Estratègic vigent, anualment el Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat, amb el suport de la resta de l'Equip Directiu i la UTGAN, elabora l'Informe Anual de Seguiment del Pla Estratègic de l'FNB, el qual es revisa i aprova a la Comissió de Qualitat i s'eleva a la Junta de Facultat per a la seva ratificació. El darrer any del Pla, l'informe correspon al Tancament del Pla Estratègic i recull el seguiment de tots els anys i els valors finals obtinguts en els indicadors estratègics. Un cop aprovat l'Informe Anual de Seguiment (o Tancament) del Pla Estratègic per la Junta de Facultat, el Vicedeganat de Planificació Estratègica és responsable de la seva publicació a la web del centre per a que totes les parts interessades el puguin consultar.

Revisió del procés: El responsable del procés, amb el suport de la resta de l'Equip Directiu, revisa el present procés i, si s'escau, participa en la millora del procés transversal associat segons l'establert al procés *280.8.1 Seguiment, revisió i millora del SAIQ*.



280.1.1 DEFINICIÓ DE LA POLÍTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT



7. INDICADORS

Els indicadors que permeten fer el seguiment d'aquest procés són els següents:

Indicadors estratègics

- Indicadors dels d'objectius anuals de qualitat

Indicador clau

- Nombre d'incidències en el desenvolupament del procés

Indicadors operatius

- Nombre de riscos i oportunitats identificats l'any en curs
- Nombre de riscos i oportunitats en seguiment l'any en curs, identificats en anys anteriors
- Nombre de riscos i oportunitats dels que es deixa de fer seguiment l'any en curs

8. EVIDÈNCIES

Les evidències que permeten fer el seguiment d'aquest procés són les següents:

- DOC-1.1-01 Política de Qualitat
- DOC-1.1-02 Pla Estratègic
- Informe Anual de Qualitat
- Objectius Anuals de Qualitat i Planificació d'Accions (FOR-1.1-01)
- Seguiment dels Objectius de Qualitat i Valoració de les Accions (FOR-1.1-02)
- Anàlisi de Context Extern i Intern de l'FNBB i matriu de Fortaleses/Febleses Oportunitats/Amenaces
- DOC-10-03 Necessitats i Expectatives de les Parts Interessades
- Informe Anual de Riscos i Oportunitats
- Fitxes de Seguiment de Riscos i Oportunitats (FOR-10-01, FOR-10-02)
- Revisió de la Política i Objectius, i Seguiment dels indicadors del procés (veure Informe Anual de Qualitat, 280.6.1)
- Informe Anual de Seguiment del Pla Estratègic



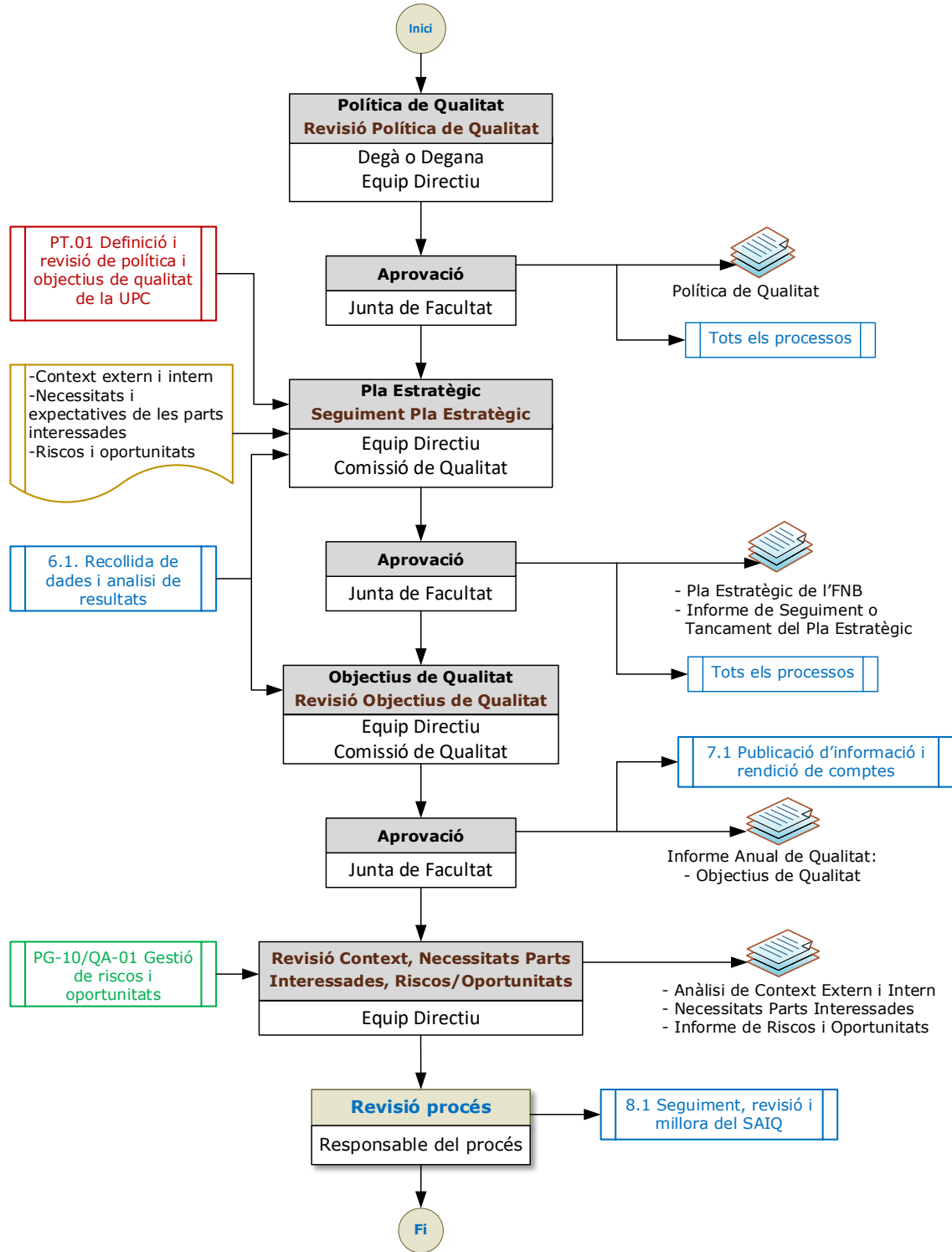
280.1.1 DEFINICIÓ DE LA POLÍTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT



- Informe de Tancament del Pla Estratègic
- Acords de la Junta de Facultat
- Actes de les reunions de responsables d'objectius estratègics (Pla Estratègic)
- Actes de les reunions d'*stakeholders* (Pla Estratègic)
- Revisió del procés (veure Informe Anual de Revisió del SAIQ, 280.8.1)

Per a més informació sobre les evidències (referència, localització, accés) veure el *Llistat d'Evidències i Registres de Qualitat* DOC-8.1-03.

9. FLUXGRAMA





280.1.1 DEFINICIÓ DE LA POLÍTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT



10. ANNEX

A.1 Full de control de revisió i modificacions

MOTIU	Data	ELABORAT/ MODIFICAT	Data	REVISAT	Data	APROVAT
Edició inicial	08/09/11	J. Verdiell	12/09/11	S. Ordás	12/09/11	S. Ordás
Revisió, integració dels Sistemes de Qualitat d'acord amb AUDIT i ISO	20/07/12	P.Casals	25/07/12	S. Ordás	25/07/12	S. Ordás
Canvi de nom de la Comissió de Qualitat	09/12/13	P.Casals	25/07/13	S. Ordás	11/12/13	S. Ordás
Eliminació del terme enginyeria en les titulacions de nàutica i marina	21/10/16	R. M. Fernández	16/11/16	S. Ordás	18/11/16	S. Ordás
Revisió ISO 9001:2015	31/10/18	R. M. Fernández	05/11/18	R. Grau	12/11/18	A. Martin
Revisió general. Fluxgrama. Pla Estratègic	20/09/20	Vdg. Qualitat	01/12/20	Equip directiu	11/12/20	Comissió de Qualitat
Acreditació Institucional. Incorporació procés transversal UPC PT.01	10/03/22	Equip directiu FNB	19/05/22	GPAQ-UPC (revisió tècnica)	25/05/22	Comissió de Qualitat