



280.1.1 DEFINICIÓ DE LA POLÍTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT



ÍNDIX

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

Signat: Rosa M. Fernández	Signat: Ramon Grau	Signat: Agustí Martin
Preparat/Modificat: Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat Data: 31/10/2018	Revisat: Secretari Acadèmic Data: 05/11/2018	Aprovat: Degà Data: 12/11/2018



1. FINALITAT

Aquest procés descriu com la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) defineix, aprova, revisa, actualitza i millora la seva política i objectius de qualitat, d'acord amb els seus objectius estratègics i la disponibilitat dels recursos per al seu assoliment.

2. ABAST

El present document és d'aplicació a les titulacions oficials de l'FNB, ja siguin de grau o de màster, i cursos d'especialitat, 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 - Actualització 2010 (Manila)
- Per al marc normatiu extern i enllaços (UPC, autonòmic, estatal, internacional) veure el *Llistat de Documents Externs* DOC-8.1-02.

- Marc intern:

- Anàlisi del context extern i intern de l'FNB
- Necessitats i expectatives de les parts interessades
- Anàlisi de riscos i oportunitats
- Informació general del centre docent
- Informació acadèmica dels estudis
- Informació del curs actual
- Reglament de l'FNB



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 dels col·lectius d'interès.

Col·lectius d'interès: 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 els estudiants, els egressats, el professorat, el personal d'administració i serveis, les administracions públiques, les empreses i la societat en general.

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

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 l'FNB, relatius 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 els col·lectius d'interès.

Pla Estratègic: Document que recull el conjunt de directrius que fixen l'orientació de la Facultat, i conté, entre d'altres, els objectius globals i les 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 reduït d'objectius de qualitat als quals els dóna prioritat, planifica unes accions i els fa un seguiment sistemàtic.



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 es basa en el context extern i intern de l'FNB per a 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 l'avaluació de l'eficàcia de les accions derivades.

Manual de Qualitat: Document que especifica el sistema de gestió de qualitat.

Procés: Conjunt d'activitats mútuament relacionades o que interactuen, les quals transformen elements d'entrada en resultats. El mapa de processos mostra quins processos hi ha i quines són les relacions d'entrada i sortida entre ells. Hi ha diferents tipus de processos (estratègics, clau, de suport i transversals).

Procediment: Forma específica documentada, per a dur a terme una activitat o un procés.

Format: Document del sistema de qualitat, relacionat amb un procés o procediment, que serveix, entre altres, per guardar registre de diferents accions del SAIQ.

5. RESPONSABILITATS

Responsable del procés: Degà

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. Rvisa 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 amb el recolzament de l'Equip Directiu i la Unitat Transversal de Gestió.

Unitat Transversal de Gestió: 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 Gestió, l'Informe Anual de Qualitat i la Memòria Anual de l'FNB.

Comissió de Qualitat: Revisar, analitzar i proposar 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). Debatre l'Informe Anual de Qualitat i presentar-lo a la Junta de Facultat per a la seva aprovació.

Junta de Facultat: Debatre i aprovar el Pla Estratègic de l'FNB, la Política de Qualitat de l'FNB i l'Informe Anual de Qualitat.

6. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

Pla Estratègic: L'FNB defineix la seva Política i Objectius globals de Qualitat en el marc del seu Pla Estratègic. El Pla Estratègic de l'FNB té una vigència triennal.

L'Equip Directiu dissenya el Pla Estratègic, tenint en compte l'anàlisi del context extern i intern de l'FNB, els riscos i oportunitats que se'n deriven, l'opinió de les parts interessades (*stakeholders*) i els resultats obtinguts al darrer Pla Estratègic. El Pla Estratègic dissenyat es presenta a la Junta de Facultat per a la seva aprovació.



280.1.1 DEFINICIÓ DE LA POLÍTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT



L'Equip Directiu fa un seguiment de l'assoliment dels objectius del Pla Estratègic. Si acorda que cal fer modificacions al Pla Estratègic, les ha d'eleva a la Junta de Facultat per a la seva aprovació.

La darrera versió del Pla Estratègic aprovada per la Junta de Facultat ha d'estar disponible a les instal·lacions de l'FNB per a que tots els col·lectius d'interès la puguin consultar.

Revisió de la Política i Objectius de Qualitat: Anualment, l'Equip Directiu revisa la Política i els Objectius de Qualitat i avalua l'efectivitat de les accions proposades. També analitza possibles canvis en el context extern i Intern del centre i revisa els riscos i oportunitats que se'n deriven.

Si en qualsevol moment de l'any hi ha canvis significatius de context extern o intern, o dels riscos i oportunitats, la revisió es porta a terme quan aquests canvis es produeixen.

Si la revisió de la política i objectius i/o l'anàlisi del context i riscos indiquen que cal modificar la Política i/o els Objectius de Qualitat, l'Equip Directiu elabora la proposta de modificacions.

La darrera versió de la Política de Qualitat aprovada per la Junta de Facultat s'ha de comunicar i ha d'estar disponible tant a la web com a les instal·lacions de l'FNB per a que tots els col·lectius d'interès la puguin consultar.

Informe Anual de Qualitat de l'FNB: Anualment, el Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat elabora l'Informe de Qualitat de l'FNB. Aquest informe inclou els resultats i conclusions del seguiment del Pla Estratègic i les propostes de modificació, si n'hi ha. També inclou els resultats i conclusions de la revisió de la Política i Objectius de Qualitat i les propostes de modificació, si n'hi ha. Finalment, també inclou els resultats de les auditories, les conclusions de les anàlisis de context i riscos, i la retroacció de les parts interessades. Aquest informe es debat i aprova a la Comissió de Qualitat i es presenta a la Junta de Facultat per a la seva ratificació si escau.



280.1.1 DEFINICIÓ DE LA POLÍTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT



Revisió del procés: Anualment, l'Equip Directiu revisa el procés segons l'establert a 8.1 Desplegament, seguiment, revisió del SAIQ, i control de la documentació.

7. INDICADORS

La relació dels indicadors que cal considerar per avaluar aquest procés són els següents:

A) Indicadors de resultats:

- Grau d'assoliment dels objectius de qualitat i eficàcia de les accions
- Nombre de riscos dels que es realitza seguiment i evolució dels nivells de risc

B) Indicadors de satisfacció:

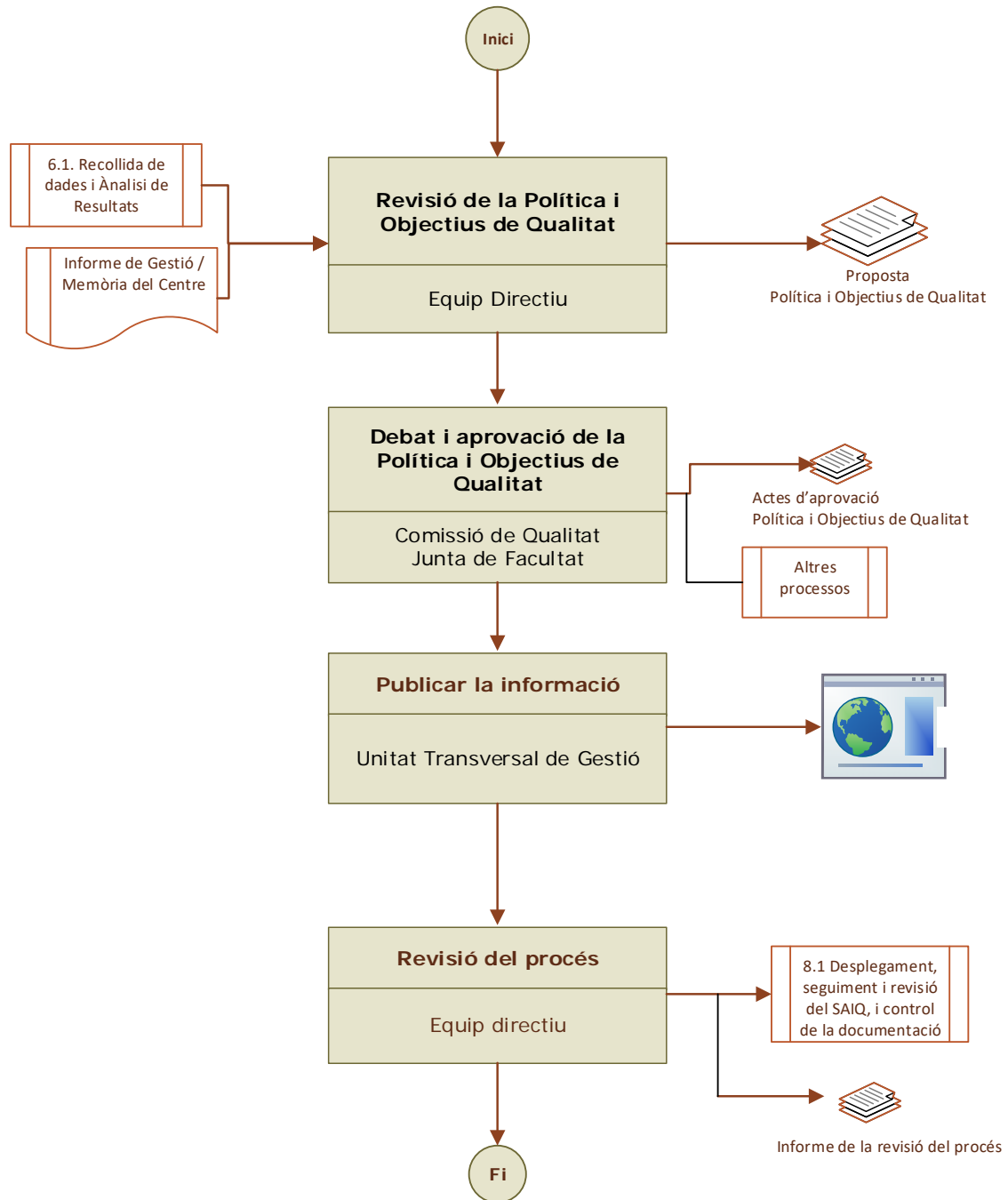
- Enquestes de satisfacció dels col·lectius d'interès

8. EVIDÈNCIES

La relació d'evidències que cal generar per avaluar aquest procés són les següents:

- Política de Qualitat
- Objectius de qualitat i planificació d'accions per assolir-los
- Acord de la Junta de Facultat sobre la Política i Objectius de Qualitat.
- Pla Estratègic
- Informe Anual de Qualitat de l'FNB, que inclou:
 - Seguiment del Pla Estratègic
 - Revisió de la Política i Objectius de Qualitat
- Revisió del procés

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