



280.6.1 RECOLLIDA DE DADES I ANÀLISI DELS RESULTATS



ÍNDEX

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

Aprovat:	Comissió de Qualitat	11.12.2018
Aprovat	Junta de Facultat	19.12.2018



280.6.1 RECOLLIDA DE DADES I ANÀLISI DELS RESULTATS



1. FINALITAT

Aquest procés transversal descriu com la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) recull, analitza i fa el seguiment dels resultats associats als processos d'aprenentatge, la inserció laboral dels titulats i la satisfacció dels grups d'interès, i com revisa, actualitza i millora els procediments relacionats.

2. ABAST

El present document és d'aplicació a les titulacions oficials de l'FNB, tant de grau com de màster.

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:

- Política i Objectius de Qualitat (280.1.1. *Definició de la Política i Objectius de Qualitat*)
- Reglament de l'FNB
- Plans d'estudi de grau i màster de l'FNB
- Normativa Acadèmica de l'FNB



280.6.1 RECOLLIDA DE DADES I ANÀLISI DELS RESULTATS



4. DEFINICIONS

Indicador: Expressió qualitativa o quantitativa que indica el grau d'assoliment d'un determinat objectiu que el té associat.

Quadre de Comandament: Conjunt d'indicadors dels quals es fa seguiment i que permeten valorar els resultats dels processos d'aprenentatge, de la inserció laboral dels titulats i la satisfacció dels grups d'interès.

Llibre de dades de la UPC: Espai a la web de la UPC on el Gabinet de Planificació i Avaluació de la Qualitat (GPAQ) de la UPC publica els indicadors de resultats de les titulacions i els resultats de les enquestes de satisfacció a mida que es generen.

5. RESPONSABILITATS

Responsable del procés: Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat

Equip Directiu: Analitzar la informació de l'Informe Anual de Qualitat i, si s'escau, proposar mesures correctores i/o canvis en el Quadre de Comandament. Presentar l'Informe Anual de Qualitat, les possibles mesures i l'Informe de Revisió del SAIQ amb els canvis proposats a la Comissió de Qualitat per al seu debat i aprovació.

Vicedegانات: Recollir els indicadors dels processos dels que són propietaris. Proposar mesures correctores si s'escau.

Unitat Transversal de Gestió: Donar suport a la recollida de dades.

Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat: Coordinar la realització de les auditories internes. Recollir els indicadors de tots els processos i els resultats de les enquestes. Elaborar l'Informe Anual de Qualitat i l'Informe Anual de Revisió del SAIQ.

Comissió de Qualitat: Debatre i aprovar l'Informe Anual de Qualitat i les possibles mesures proposades per l'Equip Directiu, si s'escau. Aprovar l'Informe de Revisió del



280.6.1 RECOLLIDA DE DADES I ANÀLISI DELS RESULTATS



SAIQ amb els canvis al Quadre de Comandament, si s'escau. Elevar l'Informe Anual de Qualitat i les mesures proposades i l'Informe Anual de Revisió del SAIQ a la Junta de Facultat per a la seva ratificació.

Junta de Facultat: Aprovar l'Informe Anual de Qualitat, amb les mesures proposades, si s'escau, i l'Informe Anual de Revisió del SAIQ.

6. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

Quadre de Comandament: L'Equip Directiu proposa el conjunt d'indicadors i resultats dels quals cal fer seguiment i, si s'escau, mètodes per obtenir-los. Aquests indicadors formen el Quadre de Comandament de la Facultat i poden ser quantitatius o qualitius i, en determinats casos, la seva vigència serà superior a un quadrimestre. Els canvis en el Quadre de Comandament es presenten a la Comissió de Qualitat dins de l'Informe de Revisió Anual del SAIQ per a la seva aprovació. Un cop aprovats s'eleva a la Junta de Facultat per a la seva ratificació.

Recollida de dades: Al llarg de l'any, cada Vicedeganat recull els indicadors propis dels seus processos a mida que es generen. El Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat recull tots els indicadors de tots els processos a finals d'any, tant de part de la resta de Vicedegانات com de la Unitat Transversal de Gestió. Altres indicadors els obté del Llibre de Dades de la UPC i també de portals com ara EUC (Estudis Universitaris de Catalunya) o WinDat.

El Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat recull els resultats de les enquestes a mida que aquests li arriben i els publica a la web del centre per a que tots els grups d'interès els puguin consultar. A banda de les enquestes gestionades per la UPC i l'AQU, el Vicedeganat de Qualitat pot posar en marxa enquestes pròpies del centre per tal d'obtenir informació que no arriba ni de la UPC ni de l'AQU com, per exemple, enquestes sobre la qualitat dels serveis de l'FNB a PDI i estudiants.

Anàlisi de resultats: A finals d'any, el Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat elabora l'Informe Anual de Qualitat. En aquest informe es recullen els valors dels indicadors del Quadre de Comandament juntament amb la seva evolució



280.6.1 RECOLLIDA DE DADES I ANÀLISI DELS RESULTATS



temporal. També es presenten els resultats de les enquestes realitzades al llarg de l'any juntament amb la seva evolució temporal.

L'Equip Directiu proposa, si escau, l'adopció de mesures correctores si els resultats obtinguts no s'ajusten als objectius proposats. L'Informe Anual de Qualitat i les mesures són objecte de debat en la Comissió de Qualitat i, un cop aprovats s'eleva a la Junta de Facultat per a la seva ratificació.

Auditoria Interna: Anualment, el Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat coordina la realització de l'Auditoria Interna de l'FNB segons el descrit al procediment *PG-6.1/QA-01 Auditories Internes*.

Desviacions i el seu tractament: Els diferents informes generats al llarg de l'any (Informe Anual de Qualitat, Informe de Seguiment del Centre, Informe d'Auditoria Interna) permet a l'Equip directiu detectar si s'han produït desviacions dels indicadors previstos, resultats anòmals o un baix rendiment significatiu, i prendre les mesures de millora, correccions i/o accions correctives oportunes.

Revisió del procés: L'Equip Directiu revisa el present procés segons l'establert al procés *280.8.1 Desplegament, seguiment, revisió del SAIQ, i control de la documentació*.

7. INDICADORS

Els indicadors que permeten avaluar aquest procés són els següents:

- Nombre d'indicadors en el Quadre de Comandament
- Nombre de desviacions d'Auditoria Interna
- Nombre d'accions correctives derivades de l'Auditoria Interna

8. EVIDÈNCIES

Les evidències que permeten avaluar aquest procés són les següents:

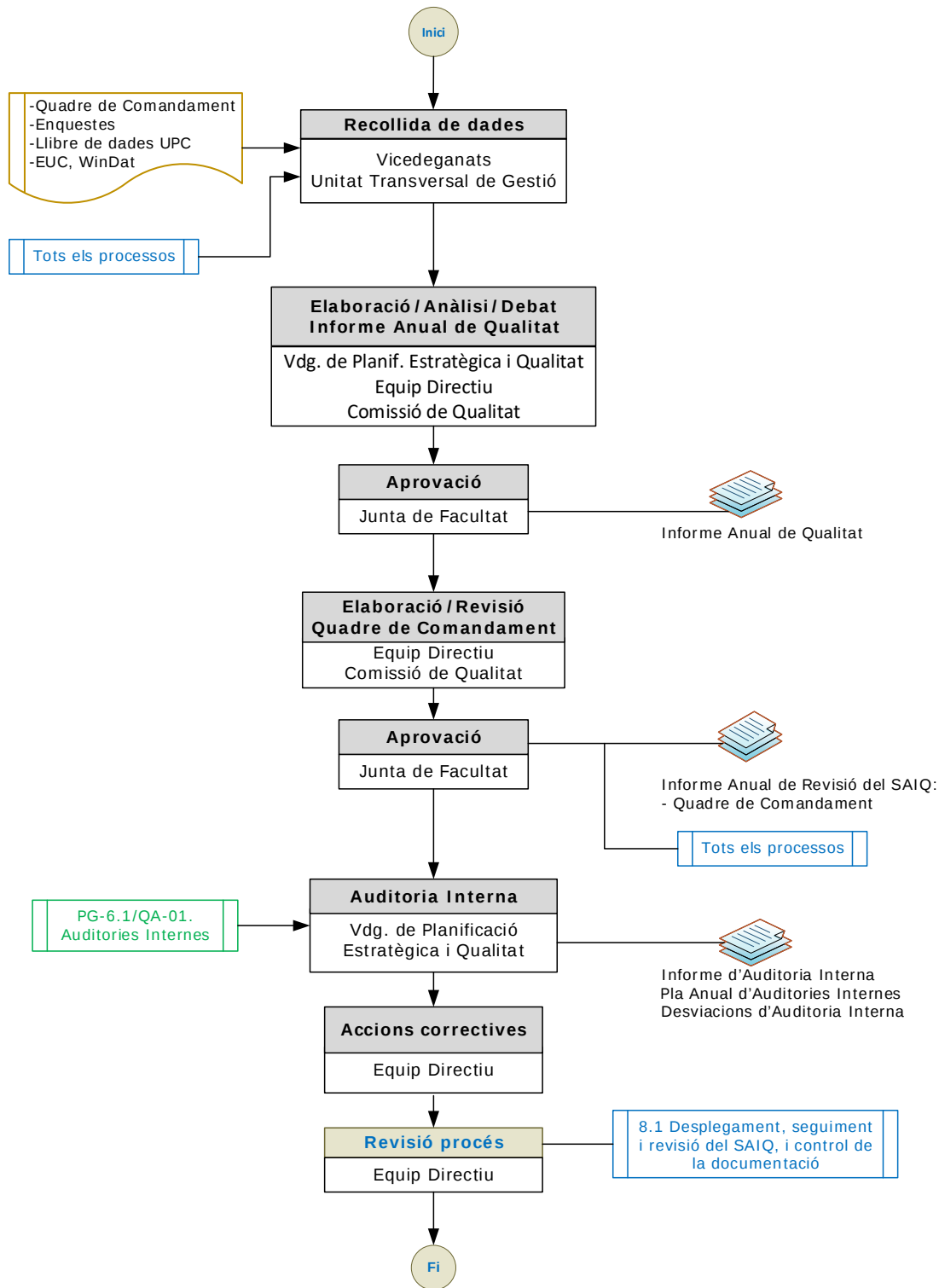


280.6.1 RECOLLIDA DE DADES I ANÀLISI DELS RESULTATS



- Informe Anual de Qualitat
- Pla Anual d'Auditoria Interna
- Informe d'Auditoria Interna
- Desviacions d'Auditoria Interna
- Actes de la Comissió de Qualitat
- Acords de la Junta de Facultat
- DOC-6.1-01 Quadre de Comandament
- Revisió del procés (veure Informe Anual de Revisió del SAIQ, 280.8.1)

9. FLUXGRAMA





280.6.1 RECOLLIDA DE DADES I ANÀLISI DELS RESULTATS



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
Procés 280.1.5.1 Revisió d'acord amb AUDIT i ISO Incorporació del control de documents i els canvis. Canvi de nom de la Comissió de Qualitat.	18/12/13	I. Cabezas	18/12/13	P. Casals	19/12/13	S. Ordás
Actualització d'indicadors respecte al quadre de comandament	17/11/15	I. Cabezas	18/11/15	P. Casals	19/11/15	S. Ordás
Revisió ISO 9001:2015	25/09/18	R. M. Fernández	05/11/18	R. Grau	12/11/18	A. Martin