



280.8.1 SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA DEL SAIQ



ÍNDEX

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

Aprovat:	Comissió de Qualitat	05.02.2025
Aprovat:	Junta de Facultat	05.03.2025



1. FINALITAT

Aquest procés de suport descriu com la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) porta a terme el seguiment, la revisió i la millora del Sistema d'Assegurament de la Qualitat Interna (SAIQ) del centre i com participa en la millora del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) marc de la UPC.

2. ABAST

El present document és d'aplicació a les titulacions oficials de l'FNB, tant de grau com de màster, i als cursos d'especialitat de l'Aula Professional FNB.

3. NORMATIVA/REFERÈNCIES

- Marc extern:

- Programa AUDIT
- Norma ISO 9001:2015
- Conveni i codi de formació STCW-78/95, Manila 2010
- 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 de l'FNB
- Reglament d'Organització i Funcionament de l'FNB

- Procés Transversal de la UPC relacionat:

- PT.02 *Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC*



4. DEFINICIONS

Millora contínua: Concepte intrínsec al SAIQ que guia l'enfoc de totes les seves activitats i porta a definir els mecanismes per millorar tant la qualitat dels ensenyaments del centre com el funcionament del propi sistema de gestió.

Informació documentada: Conjunt de documents, en format paper o informàtic, que permeten el correcte funcionament i seguiment del SAIQ. La informació documentada inclou els documents operatius (Manual de Qualitat, Processos i Procediments), però també els formats, registres, informes de seguiment, memòries de titulacions i altres documents que no pertanyen a les categories anteriors però també donen suport al sistema.

Informe Anual de Seguiment del SAIQ: Informe que recull els resultats de les auditories internes i externes, el seguiment dels processos, indicadors i incidències, la retroacció de les parts interessades amb el resultat de les enquestes i l'estat del pla de millora del centre.

Informe Anual de Revisió dels Processos del SAIQ: Informe que recull totes les modificacions realitzades al SAIQ durant l'any, proposades per millorar el funcionament del propi sistema de gestió i la qualitat dels ensenyaments de l'FNB.

5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

Responsables dels processos del SAIQ: Els responsables dels processos són els encarregats de que les accions de gestió es portin a terme tal i com està establert en el SAIQ. Cada membre de l'Equip Directiu és responsable d'un o més processos del SAIQ.

El Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat amb el suport de l'Equip Directiu difon la qualitat al centre i vetlla per a que les parts interessades prenguin consciència de l'existència del SAIQ.



280.8.1 SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA DEL SAIQ



Seguiment del SAIQ: Els responsables dels processos realitzen el seguiment i recullen els indicadors i evidències dels processos dels quals són responsables amb el suport de la Unitat Transversal de Gestió.

El Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat recull anualment la informació de seguiment que li fan arribar els responsables dels processos i elabora l'*Informe Anual de Seguiment del SAIQ* que, un cop validat per l'Equip Directiu, es presenta a la Comissió de Qualitat per a la seva revisió i anàlisi.

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

Revisió del SAIQ: L'Equip Directiu amb el suport de la Comissió de Qualitat revisa el SAIQ a partir de:

- El seguiment dels processos per part dels seus responsables.
- La retroacció de les parts interessades.
- Les incidències, queixes, reclamacions, suggeriments i no conformitats.
- Els resultats de l'auditoria interna, incloent les desviacions documentades.
- Els resultats de l'auditoria externa.
- Els resultats dels processos de seguiment i acreditació de les titulacions.
- El seguiment de les accions de millora.
- El seguiment de les correccions i accions correctives.
- L'anàlisi de riscos i/o oportunitats i l'anàlisi del context extern i intern.
- Els canvis en el sistema de qualitat marc de l'UPC i els canvis en la normativa aplicable.
- Qualsevol altra circumstància no inclosa en els apartats anteriors i que es consideri rellevant per a la revisió del sistema

La revisió permet avaluar l'adequació i la interrelació dels processos, la necessitat d'eliminar o crear-ne de nous, i l'eficiència i eficàcia dels mateixos per aconseguir els seus objectius. Si, com a resultat de la revisió, cal fer una modificació urgent al



280.8.1 SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA DEL SAIQ



sistema de gestió, cal presentar-la a la Junta de Facultat per a la seva aprovació i entrarà en vigència un cop aprovada per la Junta de Facultat i publicada a la web del centre.

A final d'any, el Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat elabora l'*Informe Anual de Revisió dels Processos del SAIQ*, amb les modificacions proposades al sistema com a conseqüència de la revisió dels processos per part de l'Equip Directiu, i el presenta a la Comissió de Qualitat per a la seva revisió. La Comissió de Qualitat l'eleva a la Junta de Facultat per a la seva aprovació. Un cop aprovat per la Junta de Facultat el Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat el publica a la web del centre per a que totes les parts interessades el puguin consultar, i publica també els processos i procediments revisats, moment en que les modificacions realitzades passen a ser vigents.

Millora del SAIQ: Les accions de millora del SAIQ s'elaboren, registren, aproven i implementen segons com es detalla al procediment *PG-8.1/QA-3 Planificació de la millora*.

Processos transversals de la UPC: Segons l'establert al procés transversal de la UPC *PT.02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC*, els centres participen en la revisió i millora dels processos transversals de la UPC, fent arribar les seves queixes i suggeriments en relació als processos transversals per mitjà dels canals de comunicació definits en aquests mateixos processos transversals.

Control de la documentació del SAIQ: Amb el suport de la Unitat Transversal de Gestió Tècnica de Gestió, el Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat vetlla per a que els documents accessibles estiguin actualitzats, sense duplicats i es garanteixi el seu accés als grups d'interès, segons l'establert als procediments *PG-8.1/QA-01 Control de la documentació* i *PG-8.1/QA-02 Control dels registres de qualitat*.



280.8.1 SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA DEL SAIQ



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 en aquest document.

6. RESPONSABILITATS

Responsable del procés: Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat

Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat

- Gestionar i controlar la documentació del SAIQ.
- Elaborar l'Informe Anual de Seguiment del SAIQ i l'Informe Anual de Revisió dels Processos del SAIQ.
- Revisar el procés.

Tècnica de Gestió en Comunicació i Qualitat

- Donar suport al Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat en el seguiment, revisió i millora dels processos del SAIQ.

Responsables dels processos del SAIQ

- Recollir els indicadors i evidències dels processos dels quals són responsables, revisar-los en funció dels resultats obtinguts i proposar accions de millora, si s'escau.

Equip Directiu

- Desplegar i fer el seguiment del SAIQ.
- Promoure la revisió i la millora del SAIQ.

Secretari Acadèmic o Secretària Acadèmica

- Donar fe, elaborar les actes de la Comissió de Qualitat i la Junta de Facultat i publicar els Acords de la Junta de Facultat.

Comissió de Qualitat

- Revisar i aprovar l'Informe de Seguiment del SAIQ i l'Informe de Revisió dels Processos del SAIQ, i elevar-los a la Junta de Facultat per a la seva aprovació.



280.8.1 SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA DEL SAIQ



Junta de Facultat

- Aprovar l'Informe de Seguiment del SAIQ.
- Aprovar l'Informe de Revisió dels Processos del SAIQ.

7. INDICADORS

Els indicadors relacionats amb aquest procés es llisten a continuació. La numeració correspon al catàleg d'indicadors del Portal EUC (Estudis Universitaris de Catalunya) d'AQU.

I60. Percentatge d'accions de millora no implantades

I61. Percentatge d'assoliment dels objectius associats als indicadors del quadre de comandament

Per a més informació sobre els indicadors del SAIQ veure el *Quadre de Comandament de l'FNB* DOC-6.1-01.

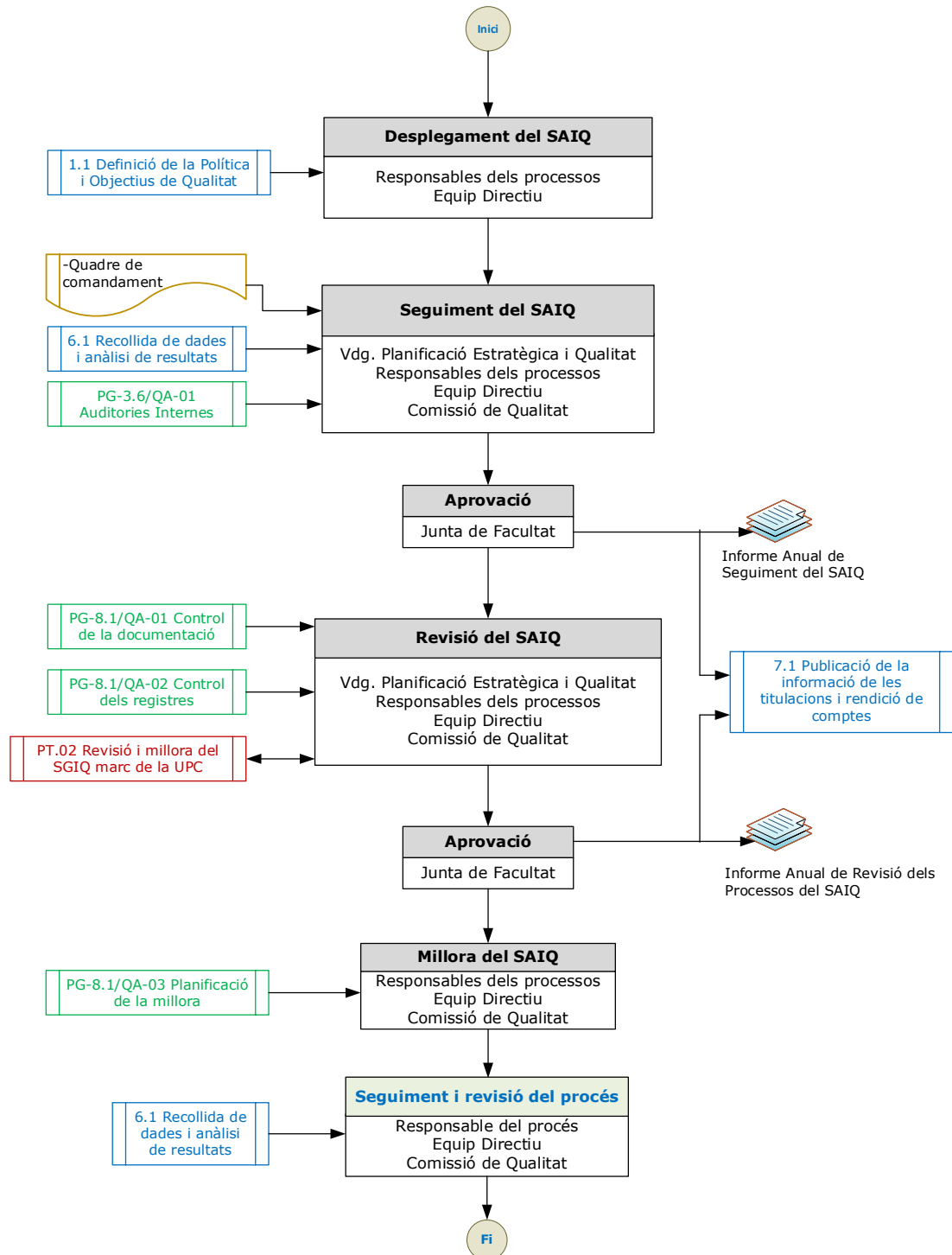
8. EVIDÈNCIES

Les evidències relacionades amb aquest procés són les següents:

- IQ-8.1-01 Informe de Seguiment del SAIQ
- IQ-8.1-02 Informe de Revisió dels Processos del SAIQ
- IQ-8.1-03 Informe de Seguiment del Pla de Millora
- Actes i acords de la Junta de Facultat
- Actes de la Comissió de Qualitat

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

9. FLUXGRAMA





280.8.1 SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA DEL SAIQ



10. ANNEX

Full de control de revisió i modificacions

MOTIU	Data	ELABORAT/ MODIFICAT	Data	REVISAT	Data	APROVAT
Edició inicial ISO 9001:2015	25/09/18	R.M. Fernández	05/11/18	R. Grau	12/11/18	A. Martin
Acredit. Institucional. Incorporació procés transversal UPC PT.02. Canvi de nom (treure "documentació")	06/04/22	Equip Directiu FNB	19/05/22	GPAQ-UPC (revisió tècnica)	25/05/22	Comissió de Qualitat
Incorporació Tècnica de Gestió en Comunicació i Qualitat	01/12/24	Vdg. Qualitat	03/12/24	Equip Directiu	05/02/25	Comissió de Qualitat