



## LLISTAT DE DOCUMENTS INTERNS DEL SAIQ



Procés	Procediment	Format	Document	Informes
<b>280.10 Àmbit general</b>				
Manual de qualitat (Rev. 05/2022)	PG-10/QA-01 Gestió de riscos i oportunitats (Rev. 2018)	FOR-10-01 Fitxa de seguiment de risc  FOR-10-02 Fitxa de seguiment d'oportunitat	DOC-10-01 Organigrama (Rev. 10/2023)  DOC-10-02 Mapa de processos (Rev. 05/2022)  DOC-10-03 Necessitats i expectatives de les parts interessades (Rev. 10/2023)	Anàlisi Anual del Context Extern i Intern de l'FNB i DAFO  Informe Anual de Riscos i Oportunitats
<b>280.1 Definir política i objectius de qualitat</b>				
(PE) 280.1.1 Definició de la política i objectius de qualitat (Rev. 05/2022)		FOR-1.1-01 Objectius de qualitat  FOR-1.1-02 Seguiment dels objectius de qualitat	DOC-1.1-01 Política de Qualitat (22.12.22)  DOC-1.1-02 Pla Estratègic (13.07.22)	Informe Anual de Seguiment/Tancament del Pla Estratègic  Informe Anual de Qualitat (IAQ)
<b>280.2 Garantir la qualitat dels programes formatius</b>				
(PE) 280.2.1.1 Verificació (Rev. 05/2022)  (PE) 280.2.1.2 Seguiment (Rev. 05/2022)  (PE) 280.2.1.3 Modificació (Rev. 05/2022)  (PE) 280.2.1. Acreditació (Rev. 05/2022)		Plantilla d'Informe per a l'Acreditació del Centre (format AQU-GPAQ)  Plantilla d'Informe de Seguiment del Centre (format AQU-GPAQ)	Taules de competències STCW – assignatures (Rev. 07/2021)  Memòries verificades de les titulacions  Segells AQU de Verificació i Acreditació	Informe Anual de Seguiment de les titulacions del Centre (ISC)  Autoinformes d'Acreditació de les Titulacions de grau i màster  Informes de visites externes (CAE)  Informes AQU de Verificació, Modificació, Seguiment i Acreditació



## LLISTAT DE DOCUMENTS INTERNS DEL SAIQ



280.3 Desenvolupar els programes formatius per afavorir l'aprenentatge de l'estudiant				
(PC) 280.3.1 Promoció dels estudis i admissió d'estudiants (Rev. 05/2022)	PE-3.1/SG-01 Matrícula (Rev. 10/2021)		DOC-3.1-01 Pla de Promoció (Rev. 05/2022)	Seguiment PP (inclòs a IAQ)
(PC) 280.3.2 Suport i orientació a l'estudiant (Rev. 05/2022)			DOC-3.2-01 Pla d'Acollida (Rev. 05/2022) DOC-3.2-02 Pla d'Acció Tutorial (Rev. 09/2021)	Seguiment PA i PAT (inclòs a IAQ) Manual del tutor/a (Rev. 12/2018)
(PC) 280.3.3 Metodologia d'ensenyament i avaluació (Rev. 05/2022)	PE-3.3/SG-01 Organització docent (Rev. 07/2021) PE-3.3/CE-02 Avaluació contínua i curricular (Rev. 11/2018) PE-3.3/QA-03 Organització de la docència amb simuladors (Rev. 12/2020)	FOR-3.3-01 Encàrrec docent FOR-3.3-02 Acceptació encàrrec docent departamental FOR-3.3-03 Encàrrec docent personalitzat FOR-3.3-04 Acta avaluació TFE FOR-3.3-05 Fitxa avaluació TFE FOR-3.3-06 Model modificació nota FOR-3.3-07 Registre ús simulador FOR-3.3-08 Registre exercicis simulador		
(PC) 280.3.4 Gestió de la mobilitat (Rev. 05/2022)	PE-3.4/RI-01 Organització <i>outgoing</i> (Rev. 05/2022) PE-3.4/RI-02 Organització <i>incoming</i> (Rev. 05/2022) PE-3.4/RI-03 Mobilitat PDI i PAS (Rev. 05/2022)	FOR-3.4-01 Acord de convalidacions Erasmus Plus FOR-3.4-02 Validació TFE mobilitat		Seguiment mobilitat (inclòs a IAQ)



## LLISTAT DE DOCUMENTS INTERNS DEL SAIQ



(PC) 280.3.5 Gestió de l'orientació professional (Rev. 05/2022)	PE-3.5/RP-01 Gestió de la recepció, difusió i retirada de les ofertes de feina (Rev. 05/2022)		DOC-3.5-01 Pla d'Orientació Professional (Rev. 05/2022)	Seguiment POP (inclòs a IAQ)
(PC) 280.3.6 Gestió de les pràctiques externes (Rev. 05/2022)	PE-3.6/RP-01 Gestió dels convenis de cooperació educativa (Rev. 07/2022)			
(PC) 280.3.7 Gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments (Rev. 05/2022)	PE-3.7/QA-01 Accions correctores i preventives (Rev. 11/2018) PE-3.7/QA-02 Control de no conformitats (Rev. 11/2018)	FOR-3.7-01 Full de no conformitat FOR-3.7-02 Llibre de registre de no conformitats FOR-3.7-03 Llibre de registre de la bústia		Seguiment d'incidències (inclòs a IAQ)
(PC) 280.3.8 Gestió dels cursos d'especialitat (Rev. 05/2022)	PE-3.8/ED-01 Certificats d'especialitat marítima per a l'estudiantat intern (Rev. 02/2023) PE-3.8/ED-02 Gestió i organització dels cursos d'especialitat marítima per a clients externs (Rev. 02/2023)		DOC-3.8-01 Requisits per a l'obtenció dels certificats d'especialitat (Rev. 11/2019)	Memòria Anual de l'Aula Professional Tarifes dels cursos d'especialitat Resolucions DGMM amb els reconeixements i homologacions
<b>280.4 Garantir la qualitat del personal acadèmic i d'administració i serveis</b>				
(PE) 280.4.1 Definició de les polítiques de PDI i PAS (Rev. 05/2022)			DOC-4.1-01 – Política de PDI (Rev. 05/2022)	



## LLISTAT DE DOCUMENTS INTERNS DEL SAIQ



(PS) 280.4.2 Accés i selecció del PDI i PAS (Rev. 05/2022)			DOC-4.2-01 – Pla d'acollida PDI (Rev. 07/2021)	
(PS) 280.4.3 Avaluació del PDI i PAS (Rev. 05/2022)				
(PS) 280.4.4 Formació del PDI i PAS (Rev. 05/2022)		FOR-4.4-01 - Pla anual de formació del PAS		Informe anual de seguiment del pla formació del PAS Relació anual ICE - PDI FNB
<b>280.5 Garantir la qualitat dels recursos materials i serveis</b>				
(PS) 280.5.1 Gestió dels recursos materials (Rev. 05/2022)	PE-5.1/SG-01 Operativa de compres (Rev. 09/2019) PE-5.1/QA-02 Manteniment d'equips docents (Rev. 11/2021) PE-5.1/QA-03 Manteniment d'equips informàtics i simuladors (Rev. 02/2023) PE-5.1/SG-04 Adquisició de material bibliogràfic (Rev. 11/2021)	FOR-5.1-01 Model AD FOR-5.1-02 Model RO/OP FOR-5.1-03 Fitxes informàtiques de manteniment FOR-5.1-04 Fitxes de prevenció de riscos		Informe anual de tancament econòmic Distribució anual del Pressupost Genèric de Funcionament Tarifes anuals
(PS) 280.5.2 Gestió dels serveis (Rev. 05/2022)			DOC-5.2-01 Carta de serveis a l'estudiantat (Rev. 03/2021) DOC 5.2-02 Carta de serveis al PDI (Rev. 03/2021)	



## LLISTAT DE DOCUMENTS INTERNS DEL SAIQ



280.6 Recollir i analitzar els resultats per a la millora dels programes formatius				
(PS) 280.6.1 Recollida de dades i anàlisi dels resultats (Rev. 05/2022)	PG-6.1/QA-01 Auditories internes (Rev. 09/2018)	FOR-6.1-01 Pla anual d'auditories internes FOR-6.1-02 Full de desviació d'auditoria interna FOR-6.1-03 Informe Final d'Auditoria Interna	DOC-6.1-01 Quadre de comandament (Rev. 05/2022)	Informe Anual de Qualitat (IAQ) Informe anual d'auditoria interna Desviacions d'auditoria interna Pla anual d'auditories internes
280.7 Publicar la informació i retre comptes sobre els programes formatius				
(PC) 280.7.1 Publicació de la informació de les titulacions i rendició de comptes (Rev. 05/2022)			DOC-7.1-01 Matriu de comunicació (Rev. 05/2022)	Memòria Anual de l'FNB Informe Anual de Gestió Acords de la JF i la CP
280.8 Desplegar, fer el seguiment i revisió del SAIQ i controlar la documentació				
(PS) 280.8.1 Seguiment, revisió i millora del SAIQ (Rev. 05/2022)	PG-8.1/QA-01 Control de la documentació (Rev. 05/2022) PG-8.1/QA-02 Control dels registres de qualitat (Rev. 07/2022) PG-8.1/QA-03 Planificació millora (Rev. 05/2022)		DOC-8.1-01 Llistat docs interns (Rev. 07/2023) DOC-8.1-02 Llistat docs externs (Rev. 07/2023) DOC-8.1-03 Llistat de registres i evidències de qualitat (Rev. 07/2022)	Informe Anual de Revisió dels Processos SAIQ Pla de millora (Aplicació SAT-UPC) Informe Anual de Seguiment del Pla de Millora

(PE: Procés estratègic, PC: Procés clau, PS: Procés de suport)