



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat de Nàutica de Barcelona



Informe de Revisió dels Processos SAIQ - 2020

Elaborat:	Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat	07.12.2020
Revisat i aprovat:	Comissió de Qualitat	11.12.2020
Aprovat:	Junta de Facultat	16.12.2020

1. INTRODUCCIÓ


El present informe recull les modificacions més rellevants realitzades a la documentació del Sistema Intern de Assegurament de Qualitat (SAIQ). La revisió i actualització dels Documents, Manual de Qualitat i Processos s'ha fet amb l'objectiu de simplificar el sistema, millorar la seva operativitat i, a l'hora, satisfer els requeriments del programa AUDIT i la norma ISO 9001:2015.

2. CANVIS IMPLANTATS

Els canvis realitzats al SAIQ són els següents

Documents	Canvis destacables	Justificació canvi	Revisió
Manual de Qualitat	<ul style="list-style-type: none">Incloure responsabilitats processos, revisió/correcció redactat i simplificació	Millora contínua	11/2020
DOC-10-05 Organigrama del centre	<ul style="list-style-type: none">S'ha tret de l'annex del Manual de Qualitat i ara és un document independent	Per a que canvis a l'organigrama no suposin canviar el manual	11/2020
280.1.1 Definir política i objectius de qualitat	<ul style="list-style-type: none">Millora del redactatIncorporació riscos i pla estratègic	Millora contínua	09/2020
280.2.1 Garantia de la Qualitat dels Programes Formatius - Verificació	<ul style="list-style-type: none">Revisió indicadorsCorrecció fluxgrama	Millora contínua	11/2020
280.2.2 Garantia de la Qualitat dels Programes Formatius - Seguiment	<ul style="list-style-type: none">Revisió indicadors i desenvolupament (ISC anual, s'ha afegit ISC obligatori i responsabilitats)	Directrius AQU sobre VSMA juliol 2019	11/2020
PG-3.3/SG-03 Operatives de suport	<ul style="list-style-type: none">SUPRESSIÓ DEL PROCEDIMENT	Simplificació del sistema. No és necessari a la nova ISO	11/2020
PG-3.3/QA-03 Organització de la docència amb simuladors	<ul style="list-style-type: none">Renumeració de PG-3.3/QA-04 a PG-3.3/QA-03 per supressió de procediment precedent. Relació entre simuladors i certificats d'especialitat. Revisió llistat d'evidències	Renumeració, qualificació dels instructors	11/2020
280.4.1 Definició polítiques PDI/PAS	<ul style="list-style-type: none">Actualització del Procés Transversal de la UPC PT.02	Nova versió del procés transversal	07/2020

280.4.2 Accés i selecció PDI/PAS	<ul style="list-style-type: none"> Actualització del Procés Transversal de la UPC PT.02.01 	Nova versió del procés transversal	07/2020
280.4.3 Formació del PDI i PAS	<ul style="list-style-type: none"> Actualització del Procés Transversal de la UPC PT.02.03 	Nova versió del procés transversal	07/2020
280.4.4.1 Avaluació docent del PDI	<ul style="list-style-type: none"> Actualització del Procés Transversal de la UPC PT.02.02 	Nova versió del procés transversal	07/2020
PG-8.1/QA-01 Control de la documentació	<ul style="list-style-type: none"> Quadre de responsables, actualització portades i aprovació per CQ 	Millora contínua	11/2020
PG-3.8/ED-01 Gestió i organització de cursos d'especialitat marítima per a estudiants interns	<ul style="list-style-type: none"> Millora del redactat per detallar millor l'operativa actual 	Millora contínua	11/2020
PG-3.8/ED-02 Gestió i organització de cursos d'especialitat marítima per a estudiants externs	<ul style="list-style-type: none"> Millora del redactat per detallar millor l'operativa actual 	Millora contínua	11/2020
Fitxes de risc de laboratoris	<ul style="list-style-type: none"> S'ha distribuït als laboratoris que faltaven una fitxa on han de signar els estudiants conforme estan assabentats de les normes d'ús i coneixen els riscos associats a determinades eines i equipaments 		
Fitxes de manteniment informatitzades	<ul style="list-style-type: none"> A la intranet s'ha desenvolupat una aplicació informàtica amb l'objectiu de substituir les fitxes de manteniment preventiu dels equipaments dels laboratoris i taller 		



Rosa M. Fernández Cantí
Vicedegana de Planificació
Estratègica i Qualitat de l'FNB



Agustí Martín i Mallofré
Degà de l'FNB

Barcelona, 07 de desembre de 2020