



Informe Revisió Processos SAIQ - 2018

Signat: Rosa M. Fernández	Signat: Ramon Grau	Signat: Agustí Martin
Elaborat: Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat, Responsable SAIQ Data: 04/11/2018	Revisat: Secretari Acadèmic Data: 12/11/2018	Aprovat: Degà Data: 14/11/18

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 millorar la seva operativitat i, a l'hora, satisfer els requeriments del programa AUDIT i la norma ISO 9001:2015.

2. CANVIS IMPLANTATS

Al llarg de l'any 2018 s'ha revisat exhaustivament el SAIQ per tal de fer l'adaptació a la versió actual del programa AUDIT i a la nova norma ISO 9001:2015. La revisió l'han portat a terme els responsables de cada procés i els principals usuaris dels procediments amb el suport del Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat.

Els canvis més rellevants han estat els següents:

Renumeració

S'han renumerat els processos per tal de que segueixin l'actual numeració de les directrius del programa AUDIT i estiguin en consonància amb els SGIQs de la resta d'escoles de la UPC. La nova numeració és la següent:

Directriu 1. Definir política i objectius de qualitat de la formació	
280.1.1 Definició de la política i objectius de qualitat de la formació	antic 280.1.0.1
Directriu 2. Garantir la qualitat dels programes formatius	
280.2.1 Garantia de qualitat dels programes formatius	l'antic procés 280.1.1.1 s'ha subdividit en 4 subprocessos, cadascun corresponent a una etapa del Marc VSMA de l'AQU.
280.2.1.1 Verificació	
280.2.1.2 Seguiment	
280.2.1.3 Modificació	
280.2.1.4 Acreditació	
Directriu 3. Desenvolupar els programes formatius per afavorir l'aprenentatge de l'estudiant	

280.3.1 Definició de perfils i captació d'estudiants	antic 280.1.2.1, afegint-hi la definició del perfil d'egres de l'antic 280.1.1.1
280.3.2 Suport i orientació a l'estudiant	antic 280.1.2.2.1
280.3.3 Metodologia d'ensenyament i avaluació	antic 280.1.2.2.2 Desenvolupament de l'ensenyament
280.3.4 Gestió de la mobilitat de l'estudiant	antic 280.1.2.3
280.3.5 Gestió de l'orientació professional	antic 280.1.2.4
280.3.6 Gestió de les pràctiques externes	antic 280.1.2.5
280.3.7 Gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments	antic 280.1.2.6
280.3.8 Gestió dels cursos d'especialitat marítima i homologacions	Nou procés, propi de l'FNB, que inclou els procediments 280.2.0.0 ja existents a l'FNB de l'Aula Professional
Directriu 4. Garantir la qualitat del personal acadèmic i d'administració i serveis	
280.4.1 Definició de polítiques de PDI i PAS	antic 280.1.3.1
280.4.2 Captació i selecció de PDI i PAS	antic 280.1.3.2
280.4.3 Formació de PDI i PAS	antic 280.1.3.3
280.4.4 Avaluació, promoció i reconeixement de PDI i PAS	antic 280.1.3.4
Directriu 5. Garantir la qualitat dels recursos materials i serveis	
280.5.1 Gestió dels recursos materials	antic 280.1.4.1
280.5.2 Gestió dels serveis	antic 280.1.4.2
Directriu 6. Recollir i analitzar els resultats per a la millora dels programes formatius	
280.6.1 Recollida i anàlisi de resultats	antic 280.1.5.1
Directriu 7. Publicar la informació i retre comptes sobre els programes formatius	
280.7.1 Publicació de la informació de les titulacions	antic 280.1.6.1
Directriu 8. Desplegar, fer el seguiment i revisió del SAIQ i controlar la documentació	
280.8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SAIQ, i control de la documentació	Nou procés, que inclou els procediments 280.2.0.0 ja existents a l'FNB de control de la documentació

Per a l'Àmbit General relacionat amb la Norma ISO 9001: 2015 (anàlisi de context, riscos i oportunitats, necessitats i expectatives de les parts interessades, mapa de processos), a l'FNB s'ha reservat la numeració 280.10.

Es manté el Manual de Qualitat, amb informació general del centre i l'organigrama. El mapa de processos s'ha tret del manual i s'ha refet indicant entrades, sortides, responsable, recursos, procediments i indicadors (mapa de tortugues).

Canvis en els processos

Els processos s'han simplificat seguint les recomanacions de la Xarxa de Qualitat de la UPC. Aquestes simplificacions i modificacions són les següents:

- Supressió de l'apartat "Fitxa resum".
- Substitució de l'apartat "Seguiment i mesura" per l'apartat "Indicadors" on només apareix el llistat d'indicadors, classificats en "A) Indicadors de resultats" i "B) Indicadors de satisfacció".
- Simplificació de l'apartat "Evidències". Ara només inclou el llistat de les evidències més rellevants i s'ha eliminat la redundància de manera que, sempre que sigui possible, una mateixa evidència no surti a més d'un procés.
- L'apartat "Responsabilitats" s'ha posat abans de l'apartat de "Desenvolupament" i s'ha simplificat el redactat. A més, s'ha afegit informació sobre quin és el responsable el procés.
- S'ha simplificat el redactat de l'apartat "Desenvolupament"
- S'han simplificat els fluxgrames de manera que mostrin només les entrades i sortides del procés i les tasques més rellevants (anàlisi/proposta, debat/aprovació, publicació i revisió). L'operativa més detallada, en el cas de l'FNB, s'ha traslladat als fluxgrames dels procediments.

Adicionalment, en el cas de l'FNB:

- S'ha decidit mantenir el format, l'apartat "Definicions" i el "Full de control de revisió i modificacions".
- S'han revisat els mecanismes de debat i aprovació per tal de que es corresponguin amb les actuals versions del Reglament de l'FNB, tasques delegades per la Junta de Facultat a la Comissió Permanent, i Reglament de la Comissió de Qualitat.
- S'han afegit l'anàlisi de context intern i extern i l'anàlisi de riscos i oportunitats en els processos que ho requerien.
- S'ha establert la referència de revisió per data, Rev. MM/AAAA.

Canvis en els procediments

Els procediments s'han renumerat en consonància amb els processos i s'han revisat tenint com a conseqüència els següents canvis:

Documents	Canvis destacables	Justificació canvi	Revisió
PG-10/QA-01 Gestió de riscos i oportunitats	<ul style="list-style-type: none"> Nou procediment (realitzat a partir d'un esborrany ja existent del 2017) 	Revisió ISO 9001:2015	11/2018
PG-3.1/SG-02 Matrícula	<ul style="list-style-type: none"> Canvi de número, de 1.2.1 a 3.1 	Coherència amb la resta del sistema	10/2017
PG-3.3/SG-01 Organització docent	<ul style="list-style-type: none"> Canvi de número, de 1.2.2 a 3.3. Revisió general del redactat, funcions CQ 	Coherència amb la resta del sistema	11/2018
PG-3.3/CE-02 Avaluació contínua i curricular	<ul style="list-style-type: none"> Canvi de número, de 1.2.2 a 3.3. Revisió general del redactat, funcions CQ 	Coherència amb la resta del sistema	11/2018
PG-10/SG-03 Operatives de suport	<ul style="list-style-type: none"> Canvi de número, de 1.2.2 a 3.3. Revisió general del redactat 	Coherència amb la resta del sistema	11/2018
PG-3.3/ED-4 Procediment d'assistència docent	<ul style="list-style-type: none"> Canvi de número, de 1.2.2 a 3.1 	Coherència amb la resta del sistema	07/2017
PG-3.3/QA-05 Organització de la docència amb simuladors	<ul style="list-style-type: none"> Nou procediment (realitzat a partir d'un esborrany ja existent del 2017) 	Recomanació EMSA	11/2018
PG-3.6/RP-01 Gestió de la recepció, difusió i retirada de les ofertes de feina i pràctiques en empreses	<ul style="list-style-type: none"> Canvi de número, de 1.3.5 a 3.6. Revisió general del redactat. Eliminació dels annexes 	Coherència amb la resta del sistema	11/2018
PG-3.7/QA-01 Accions correctores i preventives	<ul style="list-style-type: none"> Inclusió de l'anàlisi de context i l'anàlisi de riscos. Actualització del nom de la Comissió de Qualitat 	Millora contínua	11/2018
PG-3.7/QA-02 Control de no conformitats	<ul style="list-style-type: none"> Simplificació full de no conformitat FOR-3.7-01 i inclusió del tipus "Altres". Recuperació del llibre de registre de les NCs FOR-3.7-02 	Millora contínua	11/2018
PG-3.8/ED-01 Gestió dels cursos d'especialitat marítima per a interns	<ul style="list-style-type: none"> L'antic PG-2.0.0/ED-01 s'ha dividit en dos: un per a interns i un per a externs 	Millora contínua	11/2018
PG-3.8/ED-02 Gestió dels cursos d'especialitat	<ul style="list-style-type: none"> L'antic PG-2.0.0/ED-01 s'ha dividit en dos: un per a interns i un per a externs 	Millora contínua	11/2018

marítima per a clients externs			
PE-5.1/SG-01 Operativa de compres	<ul style="list-style-type: none"> • Canvi de número de 1.4.1 a 5.1 	Coherència amb la resta del sistema	07/2018
PG-5.1/QA-02 Manteniment d'equips i aparells de suport docent	<ul style="list-style-type: none"> • Canvi de número de 1.4.1 a 5.1. Revisió general del redactat. Petites modificacions als formats 	Coherència amb la resta del sistema	11/2018
PG-5.1/QA-03 Manteniment d'equips i aparells dels sistemes informàtics i simuladors	<ul style="list-style-type: none"> • Canvi de número de 1.4.1 a 5.1. Revisió general. Inclusió dels simuladors 	Coherència amb la resta del sistema	11/2018
PE-5.1/SG-04 Adquisició de material bibliogràfic	<ul style="list-style-type: none"> • Canvi de número de 1.4.1 a 5.1 	Coherència amb la resta del sistema	10/2018
PG-6.1/QA-02 Auditories internes	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusió anàlisi de riscos. Actualització FOR-6.1-03 Informe Final d'Auditoria Interna 	Revisió ISO 9001:2015	09/2018
PG-8.1/QA-01 Control de la documentació	<ul style="list-style-type: none"> • Nou criteri per al codi de revisió 	Millora contínua	09/2018
PG-8.1/QA-02 Control dels registres	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminació de la figura de responsable acadèmic de qualitat. Les seves tasques queden repartides entre CdE i VdqQ. 	Millora contínua	09/2018