



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat de Nàutica de Barcelona



Informe de Revisió dels Processos SAIQ - 2019

Elaborat:	Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat	27.11.2019
Revisat i aprovat:	Comissió de Qualitat	13.12.2019
Aprovat	Junta de Facultat (Acord JF 11-19)	18.12.2019

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">Simplificació redactat, inclusió departaments i xarxes socials	Millora contínua	11/2019
280.3.2 Suport i orientació a l'estudiant	<ul style="list-style-type: none">Inclusió de padrins. Revisió dels indicadors	Millora contínua	09/2019
DOC-8.1-01 Llistat de documents interns del SAIQ	<ul style="list-style-type: none">Actualitzar revisions	Millora contínua	11/2019
DOC-8.1-02 Llistat de documents externs del SAIQ	<ul style="list-style-type: none">Resolucions DGMM sobre canvis en les proves idoneïtat, certificat alta tensió, IGF	Noves resolucions DGMM	09/2019
PE-5.1/SG-01 Operativa de compres	<ul style="list-style-type: none">Canvis en el criteri per a expedients de contractació. Afegir convocatòries específiques de finançament. Criteris de seguiment dels proveïdors	Canvis en requisits UPC i seguiment proveïdors segons norma 9001:2015	09/2019
Pla d'Acollida	<ul style="list-style-type: none">Inclusió padrins. Revisió general	Incloure noves accions d'acollida	10/2019
PG-3.3/ED-04 Control de l'assistència docent	<ul style="list-style-type: none">SUPRESSIÓ DEL PROCEDIMENT	Costós en recursos. No té impacte positiu en l'assistència docent	
PG-3.3/QA-04 Organització de la docència amb simuladors	<ul style="list-style-type: none">Renumeració de PG-3.3/QA-05 a PG-3.3/QA-04 per supressió de procediment precedent. Relació entre simuladors i certificats d'especialitat. Revisió llistat d'evidències	Requeriment de la DGMM	11/2019
PG-3.8/ED-01 Gestió i organització de	<ul style="list-style-type: none">Redefinir paper i titulació instructor principal	Requeriment de la DGMM	11/2019

cursos d'especialitat marítima per a estudiants interns			
PG-3.8/ED-02 Gestió i organització de cursos d'especialitat marítima per a estudiants externs	<ul style="list-style-type: none"> • Redefinir paper i titulació instructor principal 	Requeriment de la DGMM	11/2019
Matriu de comunicació i permisos	<ul style="list-style-type: none"> • Definició permisos i responsables dels diferents tipus de comunicació interna i externa 	ISO 9001:2015	11/2019
Quadre de comandament	<ul style="list-style-type: none"> • Recopilació en un únic document dels indicadors dels processos 	Agilitat per modificar indicadors sense haver de refer tot el procés	11/2019



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



Agustí Martin i Mallofré
Degà de l'FNB

Barcelona, 4 de desembre de 2019