



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat de Nàutica de Barcelona



Informe de Revisió dels Processos del SAIQ - 2021

Elaborat:	Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat	14.11.2021
Aprovat:	Comissió de Qualitat	13.12.2021
Aprovat:	Junta de Facultat	17.12.2021

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 Processos i Documentació 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	Incorporar Comissió Igualtat de Gènere i resta de comissions (CUB; CAC, CTFGM) Acreditació Favorable MUENO	Creació CIG Acreditació MUENO	11/21
Organigrama	JF 13.10.21 Ratificació de comissions al nou mandat (treure CRUE)	Millora continua	10/21
PG-3-3/SG-01 Organització docent	Posar qualificació professorat STCW	Requisits STCW Millora continua	7/21
PG-3.1/SG-02 Matrícula	Afegir operativa de matrícula a distància i meet de suport	Millores arrel del confinament	10/21
PE-5.1/SG-04 Adquisició de Material Bibliogràfic	Canvi sistema de Millenium a Alma Afegir tècnic de suport	Canvi de sistema Millenium per Alma el Juliol de 2021	11/21
PG-5.1/QA-02 Manteniment d'equips docents	Afegir Laboratori de Comunicacions i Control, i taller Espai Vela Incloure Fitxes de manteniment informatitzades	Nou Laboratori Com. i Control Millora continua	11/21
280.2.1.3 Garantia de la Qualitat dels Programes Formatius - Modificació	Revisió indicadors Encaix amb procés transversal UPC PT.03.03	Acreditació institucional	09/21
Pla d'Acollida al PDI de nova incorporació	Nou procediment	Acció correctiva Millora continua	07/21
Pla d'Acció Tutorial	Revisió seguiment, responsabilitats i reconeixement	Millora continua	09/21
Quadre de comandament	Revisió indicadors	Revisió 2.1.3	09/21

Llistat docs externs	Afegir Resolució ETO i Normativa Acreditació Institucional	Actualització anual	11/21
FOR-3.1-01 Sol·licitud de matrícula (model M) FOR-3.1-01 Instància per a modificació de matrícula	Donar-los de baixa	Actualment són formularis informàtics	-
FOR-5.1-03 Full de Reparació d'equip/aparell dels Laboratoris i Taller Mecànic FOR-5.1-04 Fitxa de Manteniment Preventiu dels Laboratoris i Taller Mecànic FOR-5.1-05 Fitxa de Planificació de Manteniment Preventiu dels Laboratoris i Taller Mecànic	Donar-los de baixa en format paper	Aquests formats actualment estan informatitzats a l'apartat "Fitxes de Manteniment" de la intranet de l'FNB	-
Canvi numeració documents	DOC-10-03 passa a ser DOC-10-02 Mapa de processos DOC-10-02 passa a ser DOC-10-03 Parts interessades DOC-10-04 passa a ser DOC-6.1-01 Quadre de comandament	Millora contínua	-



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



Agustí Martín i Mallofré
Degà de l'FNB

Barcelona, 14 de novembre de 2021