



## **Informe Revisió Processos SAIQ - 2022**

Elaborat:	Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat	19.05.2022
Aprovat:	Comissió de Qualitat	25.05.2022
Aprovat:	Junta de Facultat	02.06.2022

## **1. INTRODUCCIÓ**

Amb motiu del procés d'Accreditació Institucional, el Consell de Govern de la UPC va aprovar el 08.10.2021 els processos transversals del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) marc de la UPC. Aquests processos corresponen a l'operativa dels serveis generals de la UPC i han de ser incorporats formalment als sistemes de qualitat dels centres per tal de que quedi establerta la relació entre les entrades i sortides dels processos transversals de la UPC i els processos propis de cada centre.

El dia 21.02.2022 el Consell de Govern de la UPC va aprovar una revisió d'aquests processos transversals d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU Catalunya.

El present informe recull les modificacions més rellevants realitzades a la documentació del Sistema Intern de Assegurament de Qualitat (SAIQ) de l'FNB per tal d'incorporar aquests processos transversals revisats i poder així satisfer els requisits d'AQU Catalunya per a l'obtenció de la certificació de la implantació del sistema de qualitat del centre.

La revisió de processos i procediments s'ha realitzat per part dels responsables dels processos, els principals usuaris i l'Equip Directiu de l'FNB i ha comptat amb l'assessorament del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la UPC.

## **2. CANVIS IMPLANTATS**

Els canvis més rellevants han estat els següents:

### **Canvis en el mapa de processos**

S'ha refet el mapa de processos per tal d'incorporar la relació dels processos del SAIQ de l'FNB amb els processos transversals de la UPC indicant, per a cada procés del centre, quin és el procés o processos transversals associats.

Per tal d'evitar confusions, els processos del SAIQ de l'FNB que s'anomenaven "processos transversals" han passat a ser denominats "processos de suport".

D'aquesta manera, els processos del SAIQ de l'FNB ara es classifiquen en processos estratègics, processos clau i processos de suport. I la classificació s'ha fet en consonància amb la dels processos transversals.

### **Canvis en el Manual de Qualitat**

- S'ha incorporat la referència als processos transversals de la UPC i un quadre on es mostra la relació entre els processos del centre i els transversals de la UPC.
- S'ha incorporat un quadre on es mostra la participació de les diferents parts interessades en els processos del SAIQ de l'FNB. També es resumeix en què consisteix aquesta participació.
- A l'organigrama, a l'apartat UTGAN, s'ha canviat "Gestió d'estudis de grau i màster" per "Gestió Acadèmica", "Gestió de recursos i serveis" per "Gestió Econòmica i Recursos" i s'ha afegit "Recepció" i "Suport Unitats Acadèmiques".

### **Canvis en els processos**

La totalitat dels processos del SAIQ de l'FNB s'han revisat a fi d'incloure el procés o processos transversals de la UPC associats. En concret:

- A l'apartat "Marc Intern" de cada procés s'ha inclòs la referència del procés o processos transversals associats.
- A l'apartat de revisió, s'ha incorporat la participació del centre en la millora dels processos transversals de la UPC.
- S'ha revisat l'apartat de "Desenvolupament" de cada procés per tal de relacionar-lo amb l'operativa de la UPC en els casos en que el procés transversal així ho especifica.
- S'ha detallat la categoria dels indicadors dels processos, classificant-los en estratègics, clau i operatius.
- S'han actualitzat els fluxgrames per tal d'incloure els processos transversals de la UPC relacionats i s'han detallat les entrades i sortides.

A banda d'aquests canvis, també s'han portat a terme els canvis específics detallats en la següent taula.

<b>Procés</b>	<b>Canvis destacables</b>	<b>Justificació canvi</b>	<b>Ref. Revisió</b>
1.1 Definició de la política i objectius de Qualitat	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'ha formalitzat la relació entre el Pla Estratègic de la UPC i el Pla Estratègic de l'FNBB</li> </ul>	Acreditació Institucional	05/2022
2.1.1 Garantia de Q. dels programes formatius - Verificació	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'ha incorporat la definició de perfils d'ingrés que abans estava al 3.1</li> </ul>	Coherència documental Acreditació Institucional	05/2022
3.1 Definició del perfil d'ingrés i captació i admissió d'estudiants	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'ha canviat el nom a "3.1 Promoció dels estudis i admissió d'estudiants"</li> <li>La definició dels perfils d'accés s'ha portat al 2.1.1</li> </ul>	Coherència documental Acreditació Institucional	05/2022
3.4 Gestió de la mobilitat d'estudiants	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'ha simplificat el redactat del desenvolupament ja que el detall de l'operativa <i>incoming</i> i <i>outgoing</i> s'ha inclòs en dos nous procediments (PE-3.4/RI-01 i PE-3.4/RI-02)</li> <li>S'ha canviat el nom a "3.4 Gestió de la mobilitat", per poder incloure mobilitat de PDI i PAS (nou procediment PE-3.4/RI-03)</li> </ul>	Acreditació Institucional Millora contínua	05/2022
3.6 Gestió de les pràctiques externes	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'ha eliminat el detall dels informe de pràctiques ja que aquest ja està establert a la Normativa de Pràctiques Externes</li> </ul>	Acreditació Institucional Millora contínua	05/2022
4.1 Política de PDI i PAS*	<ul style="list-style-type: none"> <li>NOU procés específic del centre</li> </ul>	Acreditació Institucional	05/2022
4.2 Accés del PDI i PAS*	<ul style="list-style-type: none"> <li>NOU procés específic del centre</li> </ul>	Acreditació Institucional	05/2022
4.3 Avaluació del PDI i PAS*	<ul style="list-style-type: none"> <li>NOU procés específic del centre.</li> <li>Canvi de numeració de 4.4 a 4.3 per mantenir la mateixa numeració que els PTs</li> </ul>	Acreditació Institucional	05/2022
4.4 Formació del PDI i PAS*	<ul style="list-style-type: none"> <li>NOU procés específic del centre.</li> <li>Canvi de numeració de 4.3 a 4.4 per mantenir la mateixa numeració que els PTs</li> </ul>	Acreditació Institucional	05/2022
6.1 Recollida de dades i anàlisi dels resultats	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'ha revisat el quadre de comandament establint forquilles per al seguiment dels indicadors</li> </ul>	Acreditació Institucional	05/2022
8.1 Desplegament, revisió i seguiment del SAIQ, i control de la documentació	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'ha canviat el nom a "8.1 Seguiment, revisió i millora del SAIQ"</li> <li>S'ha incorporat un nou procediment per a la Planificació de la Millora PG-8.1/QA-03</li> </ul>	Acreditació institucional	05/2022

\*En el cas dels processos de la *Directriu 4. Garantir la qualitat del personal acadèmic i d'administració i serveis*, fins ara el SAIQ de l'FNBB assumia directament els processos transversals de personal de la UPC, sense fer cap canvi. Ara que la UPC

ha definit processos transversals per a totes les directrius, s'ha optat per documentar l'operativa específica del centre pel que fa al PDI i PAS, ampliant així els processos transversals de la UPC a nivell de centre. Per aquest motiu el SAIQ de l'FNB disposa ara de 4 nous processos específics de centre (4.1, 4.2, 4.3 i 4.4).

### Canvis en els procediments

La següent taula mostra els canvis realitzats als procediments.

Documents	Canvis destacables	Justificació canvi	Revisió
PG-8.1/QA-01 Control de la documentació	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'han incorporat els criteris per a fer l'encaix documental entre els processos transversals de la UPC i els específics de centre</li> </ul>	Acreditació institucional	05/2022
PG-8.1/QA-03 Planificació de la Millora	<ul style="list-style-type: none"> <li>NOU procediment</li> </ul>	Acreditació institucional	05/2022
PE-3.4/RI-01 Organització de la mobilitat de l'estudiantat <i>outgoing</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NOU procediment (inclou l'operativa revisada que abans estava documentada en el propi procés 3.4)</li> </ul>	Millora contínua	05/2022
PE-3.4/RI-02 Organització de la mobilitat de l'estudiantat <i>incoming</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NOU procediment (inclou l'operativa revisada que abans estava documentada en el propi procés 3.4)</li> </ul>	Millora contínua	05/2022
PE-3.4/RI-01 Gestió de la mobilitat de PDI i PAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>NOU procediment</li> </ul>	Millora contínua Acreditació institucional	05/2022
PE-3.5/RP-01 Recepció, difusió i retirada d'ofertes de feina	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desdoblament del PE-36/RP-01 Recepció, difusió i retirada d'ofertes de feina i pràctiques externes</li> </ul>	Millora contínua	05/2022
PE-3.6/RP-01 Recepció, difusió i retirada d'ofertes de pràctiques externes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desdoblament del PE-36/RP-01 Recepció, difusió i retirada d'ofertes de feina i pràctiques externes</li> </ul>	Millora contínua	05/2022


### Canvis en la resta de documents

S'ha incorporat un nou document al sistema:

DOC-4.1-01 Política de PDI a l'FNB

I també s'han revisat i actualitzat els següents documents:

<b>Documents</b>	<b>Canvis destacables</b>	<b>Justificació canvi</b>	<b>Revisió</b>
DOC-3.1-01 Pla de Promoció	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incorporació de xerrades sobre els màsters adreçades a l'estudiantat intern</li> </ul>	Millora contínua	05/2022
DOC-3.2-01 Pla d'Acollida	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incorporació de la formació als padrins i padrines i reconeixement de crèdits</li> </ul>	Millora contínua	05/2022
DOC-3.5-01 Pla d'Orientació Professional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incorporació de la Jornada de Mota i Fusta</li> </ul>	Millora contínua	05/2022
DOC-6.1-01 Quadre de comandament	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classificació d'indicadors (estratègics, clau i operatius) i forquilla de seguiment</li> </ul>	Acreditació Institucional	05/2022
DOC-7.1-01 Matriu de comunicació	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualització accessos i permisos a les pàgines web</li> </ul>	Millora contínua	05/2022
DOC-8.1-02 Llistat de documents externs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incorporació normativa recent</li> </ul>	Millora contínua	05/2022
DOC-8.1-03 Llistat d'evidències i registres de qualitat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incorporació d'enllaços per facilitar la consulta</li> </ul>	Millora contínua	05/2022
DOC-10-01 Organigrama de l'FNB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualització dels noms de la UTGAN, incorporació Recepció i Suport UAs</li> </ul>	Millora contínua	05/2022
DOC-10-02 Mapa de processos de l'FNB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incorporació dels processos transversals de la UPC</li> </ul>	Millora contínua	05/2022



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



Agustí Martín i Mallofré  
Degà de l'FNB

Barcelona, 19 de maig de 2022



## **Informe de Revisió dels Processos del SAIQ Desembre 2022**

Elaborat:	Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat	22.12.2022
Aprovat:	Comissió de Qualitat	21.02.2023
Aprovat:	Junta de Facultat	28.02.2023



## 1. INTRODUCCIÓ

El present informe recull la revisió i les modificacions més rellevants realitzades el 2022 a la documentació del Sistema Intern de Assegurament de Qualitat (SAIQ) de l'FNB des del darrer informe de revisió del sistema, aprovat en Junta de Facultat el dia 02.06.22 (Acord JF 08-2022).

## 2. REVISIÓ DE LA POLÍTICA DE QUALITAT

L'actual Política de Qualitat de l'FNB va ser aprovada per la Junta de Facultat el 12.07.18 (Acord JF 10-2018). Un cop revisada es considera que està actualitzada i, per aquesta raó, no s'introdueixen canvis (data de revisió 22.12.22).

## 3. REVISIÓ DE PROCESSOS I DOCUMENTS DE QUALITAT

La següent taula mostra els canvis més destacables resultants de la revisió del SAIQ.

Document	Canvis destacables	Justificació canvi	Revisió
PE-3.6/RP-01 Gestió dels Convenis de Cooperació Educativa	<ul style="list-style-type: none"><li>S'han incorporat l'operativa de l'aplicació "borsa de pràctiques externes" i el circuit de signatura de convenis. Aprovat CQ el 13.07.22</li></ul>	Millora continua	07/2022
PG-8.1/QA-02 Control dels registres de qualitat	<ul style="list-style-type: none"><li>Actualització taula de control, nivells d'accés. Revisió per part de l'Oficina de Documentació i Arxiu. Aprovat CQ el 13.07.22</li></ul>	Millora continua	07/2022
DOC-8.1-02 Llistat de documents externs	<ul style="list-style-type: none"><li>Actualització normativa i enllaços del procés de pràctiques externes</li></ul>	Actualització	11/2022
DOC-8.1-03 Llistat de registres i evidències	<ul style="list-style-type: none"><li>Actualització taula de control, nivells d'accés. Inclusió TAAD. Aprovat CQ el 13.07.22</li></ul>	Millora continua	07/2022
DOC-10-03 Necessitats i expectatives de les parts interessades	<ul style="list-style-type: none"><li>Incloure entitats de certificació com a grup d'interès</li></ul>	Auditoria externa	12/2022

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

Vist-i-plau  
Agustí Martín i Mallofré  
Degà de l'FNB