



SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

ESCOLA D'ENGINYERIA DE BARCELONA EST

(EEBE)

295.8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i control de la documentació

Gestió Documental i control de canvis				
Versió	Referència de la modificació	Elaborat per	Aprovat per	Data
1	Disseny aprovat per la Comissió Permanent de la Junta d'Escola	Comissió de Planificació Acadèmica i de Qualitat	Comissió Permanent	13-12-2017
2	A l'activitat "Debatre i aprovar" el SGIQ provisional, es canvia Junta d'Escola per Comissió Permanent.	Comissió de Planificació Acadèmica i de Qualitat	Junta d'Escola	06-07-2020
3	S'unifica les dues evidències "Informe d'avaluació dels resultats dels indicadors del procés" i "Informe del funcionament del procés" en el document "Informe de procés". A l'apartat "4. Responsabilitats" s'especifica el propietari del procés (PDI), el responsable gestor (PAS) i el responsable d'aprovació (òrgan col·legiat). S'incorpora l'apartat "5. Grups d'Interès".	Comissió de Planificació Acadèmica i de Qualitat	Comissió Permanent	21-07-2021
4	El procés es relaciona amb els processos transversals de la UPC. A l'apartat "3. Normatives/Referències" s'incorpora un enllaç al glossari de termes i indicadors de la UPC.	Comissió de Planificació Acadèmica i de Qualitat	Comissió Permanent	18-05-2022

ÍNDEX

1. FINALITAT
2. ABAST
3. NORMATIVES / REFERÈNCIES
4. RESPONSABILITATS
5. GRUPS D'INTERÈS
6. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS
7. INDICADORS
8. EVIDÈNCIES
9. FLUXGRAMA

1. FINALITAT

Aquest procés descriu com l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) desplega el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i en fa el seguiment, la seva modificació, si escau, i també com defineix i revisa el Sistema de Gestió Documental (SGD) del centre. Així mateix, es revisa i fa el seguiment del propi procés per garantir-ne una millora contínua.

2. ABAST

El present document és d'aplicació a les titulacions oficials de l'EEBE, ja siguin de grau o de màster.

3. NORMATIVES / REFERÈNCIES

Marc extern:

[Legislació universitària estatal i autonòmica](#)

[Legislació relacionada amb el control dels documents derivats dels òrgans de govern col·legiats](#)

[Guia per a la certificació de la implantació de Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat \(SGIQ\) d'AQU Catalunya](#)

[Procés PT.02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC](#)

Marc intern:

[Reglament i normatives de l'EEBE](#)

[Informació general del centre docent](#)

[Política i Objectius de Qualitat de l'EEBE](#)

[Sistema de Garantia Interna de la Qualitat](#)

Es poden consultar les principals referències terminològiques que apareixen en aquest document accedint al [glossari de termes i indicadors](#) de la UPC.

4. RESPONSABILITATS

Responsable del procés: Sotsdirecció responsable de la qualitat.

Responsable gestor: Cap de la unitat responsable de la gestió de la qualitat.

Responsable de l'aprovació del procés: Comissió Permanent.

- **Responsables dels processos del SGIQ:** Aportar l'Informe de cada procés del que siguin responsables i, si escau, proposant accions de millora. Codificar i arxivar la documentació del procés al SGD del centre. Implantar el SGIQ i les seves modificacions.
- **Òrgan responsable de la qualitat:** Rebre l'Informe Integral del SGIQ i fer-ne una anàlisi. Si s'escau, fer propostes de millora. Avalar el SGD.
- **Equip directiu:** Definir, desplegar, fer el seguiment i promoure la revisió i modificació del SGIQ. Definir i revisar el SGD.
- **Comissió Permanent:** Debatre i aprovar el SGIQ i les seves modificacions.
- **Sotsdirecció responsable de la qualitat:** Garantir l'actualització dels documents corresponents als processos del SGIQ. Elaborar l'Informe del procés. Valorar i assegurar la implantació de les accions de millora. Revisar el procés.
- **Unitat/s especialitzada/es de la Unitat Transversal de Gestió (UTG):** Implementar el SGD, codificant i arxivant la documentació dels processos del SGIQ.

5. GRUPS D'INTERÈS

Els grups d'interès directament implicats en aquest procés són els col·lectius de l'escola (estudiantat, professorat i personal d'administració i serveis), així com la societat en general.

Els col·lectius de l'escola també participen en el disseny, revisió, anàlisi de dades i millora dels processos del SGIQ mitjançant els òrgans col·legiats i comissions consultives de l'escola.

6. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

L'equip directiu és responsable de la definició i modificació del SGIQ i del SGD.

L'òrgan responsable de la qualitat de l'EEBE defineix el SGIQ de l'EEBE. Anualment, en fa una anàlisi de forma global a partir de l'Informe Integral del SGIQ generat al procés *6.1 Recollir i analitzar els resultats* i que integra l'informe de cada procés del SGIQ. L'elaboració de cada informe de procés, la seva valoració i propostes de millora és del responsable de cada procés. L'anàlisi ha de tenir en compte la revisió i millores dels processos transversals del SGIQ marc de la UPC que estableix el procés *PT.02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC*.

La revisió del SGIQ ha de permetre avaluar l'adequació i la interrelació dels processos, la necessitat d'eliminar-ne o de crear-ne de nous, l'eficiència i la compleció dels mateixos processos per aconseguir els seus objectius i la possible revisió de la política i dels objectius de qualitat del

centre. També ha de detectar la utilització ineficient dels serveis i recursos materials i altres oportunitats de millora.

D'aquesta revisió del SGIQ es poden generar propostes de millora tant del propi SGIQ de l'EEBE com dels processos transversals de la UPC que estan vinculats als processos de l'EBBE. Les primeres es faran arribar a l'equip directiu de l'EEBE que les presenta, si escau, a la Comissió Permanent que les debat per a que es puguin aprovar. Les segones seran comunicades al Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat de la UPC.

La unitat especialitzada de la UTG que dona suport a la sotsdirecció responsable de la qualitat publica el SGIQ a la pàgina web del centre.

La sotsdirecció responsable de la qualitat vetlla per assegurar la implantació i les modificacions com a conseqüència de la revisió del SGIQ, amb la col·laboració dels responsables de cadascun dels processos. També actualitza el mapa de processos, adaptant-lo a aquesta revisió del SGIQ.

El centre disposa d'un SGD que permet accedir fàcilment a la versió actualitzada dels documents que es generen. La definició i revisió del SGD és responsabilitat de l'equip directiu i avalat per l'òrgan responsable de la qualitat. Les unitats especialitzades de la UTG l'implementaran. La sotsdirecció responsable de la qualitat vetlla de la gestió documental i el control de canvis, per tal que els documents estiguin actualitzats i es garanteixi el seu accés als grups d'interès.

La/les unitat/s especialitzada/es de la UTG anualment recull/en els valors dels indicadors, les valoracions dels estudiants, i les queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions relacionades amb desplegament, seguiment i revisió del SGIQ i control de la documentació (tal com es recull el procés 295.3.7 *Gestionar les queixes, reclamacions suggeriments i felicitacions*).

Amb aquests resultats, la sotsdirecció responsable de la qualitat anualment els analitza, seguint el procés 295.6.1 *Recollir i analitzar els resultats*. D'aquesta anàlisi es fan, si escau, propostes de millora.

Finalment, la sotsdirecció responsable del procés s'encarrega de revisar el funcionament del procés i implantar-hi, si escau, propostes de millora segons el procés 295.8.1 *Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i control de la documentació*.

L'anàlisi dels resultats del procés, així com la revisió del funcionament del procés, quedarà recollit a l'evidència Informe del procés.

[Veure fluxograma]

7. INDICADORS

Els indicadors que permeten avaluar aquest procés s'indiquen al procés 295.6.1 *Recollir i analitzar els resultats*.

8. EVIDÈNCIES

La relació d'evidències que cal generar per avaluar anualment aquest procés són les següents:

- Acta de reunió de l'equip directiu sobre el SGD i el SGIQ.
- Sistema de Gestió de la Documentació (SGD).
- Acta de la reunió de l'òrgan responsable de la qualitat, sobre la revisió integral del SGIQ i per avalar el SGD.
- Propostes de millora dels processos transversals de la UPC.
- Acta de la Comissió Permanent amb l'aprovació del SGIQ.
- SGIQ.
- Informe d'actualització de la documentació.
- Informe del procés.

Les evidències s'arxivaran d'acord amb el que estableix aquest mateix procés.

9. FLUXGRAMA

