



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Industrial de Barcelona




SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA INDUSTRIAL DE BARCELONA (ETSEIB)

Sistema de Gestió Documental

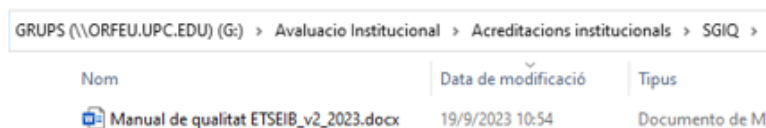
Elaborat per	Aprovat per	Data aprovació
Sotsdirector/a responsable de la qualitat	Comissió d'Avaluació Acadèmica i Qualitat	14/09/2023


 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona	Sistema de Garantia Interna de la Qualitat
	Sistema de gestió documental

La documentació del SGIQ de l'ETSEIB es troba constituïda pels documents següents:

- Manual de qualitat.** Tal com s'explica a l'apartat 4 del propi Manual, la responsabilitat en la seva elaboració recau, segons delegació de l'equip de direcció, en la figura del/de la sotsdirector/a responsable en matèria de qualitat, que compta per a fer-ho amb el suport del personal tècnic en matèria de qualitat de l'ETSEIB. Per a l'elaboració del Manual es tenen en compte els inputs rebuts a nivell de les diferents reunions celebrades amb l'equip directiu. Per la seva part, el personal tècnic de suport en matèria de qualitat s'encarrega d'assegurar-ne la publicació a la web de l'Escola, d'acord amb el que disposa el procés 240.7.1. *Publicació d'informació i rendició de comptes*. També correspon al personal de suport tècnic en matèria de qualitat la custòdia del Manual vigent i les versions anteriors, mitjançant un sistema de carpetes compartides en una unitat de disc corporativa. Aquest sistema d'emmagatzematge permet administrar permisos d'accés i conèixer quan s'ha modificat per darrer cop la documentació custodiada. Pel que fa a la codificació que adopta el Manual de qualitat, a continuació del seu nom s'especifica el número de versió, el qual comença per "v" (v1, v2, v3, etc.), i posteriorment s'escriu l'any de revisió.

Imatge 1. Exemple de codificació del Manual de qualitat dins la unitat de disc corporativa.





Nom	Data de modificació	Tipus
 Manual de qualitat ETSEIB_v2_2023.docx	19/9/2023 10:54	Documento de Mi...

- Fitxes dels processos del SGIQ.** Els processos estan codificats de la manera P.240x.y on "240" és el número que correspon a l'ETSEIB segons nomenclatura assignada a aquesta Escola a nivell institucional UPC; "x" és la dimensió associada al procés d'acord amb l'estructura de dimensions proposada en el [programa AUDIT de disseny dels SGIQ](#) editat l'any 2007 per ANECA, AQU Catalunya i ACSUG; i "y" és la numeració que rep el procés dins de la dimensió "x", atès que sota cada dimensió pot haver-hi més d'un procés. Un exemple de codificació n'és: "P.240 1.1". Atès que el disseny del programa AUDIT fet l'any 2007 no contemplava una dimensió relativa a la revisió del SGIQ, s'ha afegit a continuació de la darrera de les dimensions considerades (la 7 corresponent a la *Informació pública*), la codificació 8 que en aquest cas fa referència al *Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i control de la documentació*. Per la seva part, s'observen uns processos transversals associats al Sistema de Garantia de Qualitat de la UPC, que afecten a la totalitat dels centres propis existents dins la UPC. Aquests processos s'apliquen d'igual manera a totes les escoles sense que hi hagi cap singularitat pel que fa a la seva execució en cap escola. La codificació d'aquests processos transversals comença per "T".

Per a la custòdia dels processos igualment s'utilitza el sistema de carpetes compartides en una unitat de disc corporativa i el seu emmagatzematge compta a l'especificació de la versió del procés del que es tracta, fet que es reconeix amb la inserció, a continuació del codi i nom del procés, d'una "v" i un número (ex. P.240.2.1.1 Verificació_v2). Això permet localitzar fàcilment

les versions disponibles, i observar els canvis que s'han produït en els processos a partir de la consulta de l'històric de versions.

Imatge 2. Exemple de codificació de les fitxes de processos dins la unitat de disc corporativa.

GRUPS (\\ORFEU.UPC.EDU) (G:) > Avaluació Institucional > Acreditacions institucionals > SGIQ >		
Nom	Data de modificació	Tipus
 P.240.1.1 Política i objectius de qualitat_v2....	15/9/2023 9:26	Documento de Mi...
 P.240.2.1.1 Verificació_v2.docx	15/9/2023 9:27	Documento de Mi...

- Evidències associades a cada procés.** Cada fitxa de procés conté una taula amb les evidències associades al procés que fan referència, habitualment, a normativa o documentació en què es recolza el procés; documents que es generen durant el desenvolupament del procés (actes de les reunions dels diferents òrgans amb responsabilitats en el procés; informes o memòries d'activitats, etc.); o documentació final d'anàlisi del funcionament del mateix procés. Cada evidència disposa d'un codi del tipus EVz.x.y on "x" és la dimensió associada al procés, "y" és la numeració del procés dins la dimensió "x" i "z" és la numeració de l'evidència dins el procés. Un exemple de codificació n'és: "EV01.P.1.1". Alhora, la taula que es reproduïx dins la fitxa de procés, indica també el lloc on es custodien cadascuna de les evidències associades.

Imatge 3. Exemple de codificació de les evidències dins la fitxa del procés.

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV01.P.8.1 Sistema de Gestió Documental	Sotsdirector/a responsable de Qualitat	Disc compartit	Permanent
EV02.P.8.1 Fitxes dels processos	Sotsdirector/a responsable de Qualitat	Disc compartit	Permanent
EV03.P.8.1 Informe del procés (del conjunt de processos revisats)	Sotsdirector/a responsable de Qualitat	Disc compartit	Permanent

Les ubicacions on localitzar les diferents evidències són vàries. Les més habituals són les següents:

- Pàgina web de l'ETSEIB
- Unitat de disc corporativa.
- Intranet de govern.
- Intranet SAT del GPAQ.
- Bústia de queixes i suggeriments.

A la **pàgina web de l'ETSEIB** hi poden accedir tots els agents d'interès i conté tots els documents que s'han de fer públics, segons el SGIQ del centre, així com els que es considerin d'interès general.

Quan a la **unitat de disc corporativa**, hi té accés el/la sotsdirector/a competent en matèria de qualitat i el personal de suport tècnic encarregat de la custòdia de la documentació i la seva publicació posterior.

Pel que fa el servei de **còpies de seguretat** que s'ofereix a les unitats de la UPC per proporcionar la salvaguarda de les dades emmagatzemades i la seva recuperació posterior, aquest inclou:

- Còpia sintètica total realitzada durant el cap de setmana.
- Còpies incrementals diàries.
- Notificació als administradors del resultat de la còpia.
- Recuperació dels fitxers salvaguardats en modalitat d'autoservei.

Poden consultar-se la resta de característiques del servei de còpies de seguretat a: <https://serveistic.upc.edu/ca/copies-seguretat/el-servei/descripcio-del-servei>.

Per la seva part, les **queixes i suggeriments** rebuts i les respostes donades queden registrades i arxivades a l'aplicació Bústia de queixes i suggeriments ETSEIB. El/la gestor/a de la bústia, diàriament classifica les queixes i suggeriments rebuts, les envia als/les responsables dels processos als quals fan referència i aquests/es donen resposta als usuaris.


- **Catàleg d'indicadors del SGIQ.** Dins de cada fitxa de procés s'indiquen quins dels indicadors generats pel procés seran utilitzats, durant la seva revisió, com a mesura d'eficiència del mateix. Les àrees especialitzades de la UTG recullen els indicadors i evidències dels processos tal com descriu el procés *240.6.1 Recollir les dades i els resultats*. La codificació dels indicadors adopta el següent format "INz.x.y on "z" és el número que rep l'indicador dins el procés, simplement a l'efecte de ser identificat; "x" és la dimensió associada al procés i "y" la numeració del procés dins la dimensió "x".

Imatge 4. Exemple de codificació dels indicadors dins la fitxa del procés.

Codi indicador	Nom
IN01.P.8.1	Nombre de processos modificats, eliminats i creats de nou
IN02.P.8.1	Nombre de propostes de millora vinculades al SGIQ iniciades, en curs i finalitzades durant el curs acadèmic
IN03.P.8.1	Grau de coneixement del SGIQ del centre entre el PDI

- **Informe del SGIQ.** Tal com estableix el procés 240.8.1 *Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i control de la documentació*, el sotsdirector o sotsdirectora responsable de la qualitat recull anualment el document *Informe de procés* de tots els processos titularitat de l'Escola. En base a aquests informes es revisa el Manual de qualitat, el Mapa de processos i el Quadre de comandament d'indicadors. Amb el recull de tots els informes de procés i les revisions del Manual de qualitat, del Mapa de processos i del Quadre de comandament, el sotsdirector o sotsdirectora elabora el document *Informe del SGIQ* que presenta a l'equip de direcció per tal que sigui validat, i el porta a la Comissió d'Avaluació Acadèmica i Qualitat per a la seva aprovació. El personal tècnic en matèria de qualitat de l'ETSEIB s'encarrega d'assegurar la custòdia dels informes del SGIQ vigent i les versions anteriors mitjançant el sistema de carpetes compartides en una unitat de disc corporativa. Pel que fa a la codificació que adopta l'Informe, a continuació del seu nom s'especifica el número de versió, el qual comença per "v" (v0, v1, v2, v3, etc.), i posteriorment s'escriu l'any de revisió.

Imatge 5. Exemple de codificació de l'Informe del SGIQ dins la unitat de disc corporativa.

GRUPS (\\ORFEU.UPC.EDU) (G:) > Avaluacio Institucional > Acreditacions institucionals > SGIQ >		
Nom	Data de modificació	Tipus
 Informe del SGIQ_v1_2023.docx	14/9/2023 13:04	Documento de Mi...

- **Pla de millora del centre.** Durant la revisió del SGIQ poden identificar-se propostes de millora que s'incorporen al Pla de millora del centre que, alhora, es revisa íntegrament. Els plans de millora requereixen un seguiment periòdic que permeti fer canvis a terminis i reassignacions de recursos i responsabilitats pertinents, per això, anualment i coincidint amb el moment en què es revisi el SGIQ de l'Escola, es farà el seguiment intern i la revisió del Pla de millora del centre. D'aquesta manera es podrà comprovar que s'estan duent a terme les accions indicades en ell, partint del fet que cada proposta de millora té un responsable d'execució que s'encarregarà de proporcionar la informació necessària per al seguiment al/a la sotsdirector/a responsable de la qualitat.

El Pla de millora del centre diferencia un Pla de millora **transversal**, un Pla de millora dels **graus** i un altre dels **màsters**. El Pla de millora transversal conté la relació de propostes de millora, actualment vigents, relatives a l'Estàndard 3. *Eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat*. El Pla de millora dels graus contempla les propostes de millora amb àmbit d'afectació relatiu als dos graus que s'imparteixen a l'Escola. Finalment, el Pla de millora dels màsters incorpora les propostes de millora amb àmbit d'afectació relatiu als nou màsters que actualment s'imparteixen en la ETSEIB.

El Pla de millora es gestiona a partir de l'eina de **Seguiment i Acreditació de Titulacions (SAT)**. Cada cop que es revisa el Pla de millora del centre, la persona tècnica de qualitat del centre incorpora les modificacions que escaiguin al SAT, amb caràcter previ a l'aprovació del Pla per part de la Comissió d'Avaluació Acadèmica i Qualitat.

Imatge 6. Eina de gestió del Pla de millora (Seguiment i Acreditació de Titulacions -SAT-).





Al seu torn, la integritat de les propostes de millora, actualment vigents, poden consultar-se a la web de qualitat (apartat Pla de millora de l'ETSEIB).

Imatge 7. Publicació del Pla de millora del centre a la web de qualitat de l'ETSEIB.

Pla de millora de l'ETSEIB

- **Pla de millora transversal** 

Conté la relació de propostes de millora, actualment vigents, amb un abast transversal a nivell de totes les titulacions que s'imparteixen a l'ETSEIB
- **Pla de millora dels graus** 


Conté la relació de propostes de millora, actualment vigents, amb àmbit d'afectació relatiu als dos graus que s'imparteixen a l'ETSEIB
- **Pla de millora dels màsters** 

Conté la relació de propostes de millora, actualment vigents, amb àmbit d'afectació relatiu als màsters que actualment s'imparteixen a l'ETSEIB

Finalment, l'àrea de suport a la Qualitat i, en concret, la persona tècnica de qualitat adscrita a ella s'encarrega d'assegurar la custòdia del Pla de millora del centre, el vigent i les versions anteriors, mitjançant el sistema de carpetes compartides en xarxa.

Imatge 8. Custòdia del Pla de millora del centre dins el sistema de carpetes compartides.

GRUPS (\\ORFEU.UPC.EDU) (G:) > Avaluació Institucional > Acreditacions institucionals > SGIQ

Nom	Data de modificació	Tipus
 Pla de millora	13/9/2023 13:17	Carpeta de fitxers