



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH


Escola d'Enginyeria Agroalimentària
i de Biosistemes de Barcelona

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

ESCOLA D'ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I DE BIOSISTEMES DE BARCELONA(EEABB)

Sistema de Gestió Documental


Elaborat per	Data creació
Sotsdirector/a responsable de la qualitat	20/01/2024

 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona	Sistema de Garantia Interna de la Qualitat
	Sistema de gestió documental

La documentació del SGIQ de l'EEABB 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 en la l'equip directiu, que compta per a fer-ho amb el suport del personal tècnic en matèria de qualitat de l'EEABB. 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 390.7.1 *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, L'espai ESAB-Dir és una carpeta compartida pertanyent al servei de repositori centralitzat on s'emmagatzemen els fitxers d'usuari de forma segura, accessible des de qualsevol ordinador de la xarxa amb còpia de seguretat diària i de un mes de retenció. 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.
- **Fitxes dels processos del SGIQ.** Els processos estan codificats de la manera P.390x.y on "390" és el número que correspon a l'EEABB 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.390 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 compartida i el seu emmagatzematge en carpetes per cada revisió realitzada del SGIQ. 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.

 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona	Sistema de Garantia Interna de la Qualitat
	Sistema de gestió documental

- **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-P6.1 Quadre de comandament d'indicadors del SGIQ	Sotsdirecció de qualitat	Espai web EEABB	Indefinit
EV04-P6.1 Informe de revisió del procés	Sotsdirecció de qualitat	Espai web EEABB	Indefinit

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


- Espai web de l'EEABB
- Arxiu de Direcció en unitat compartida de disc corporativa.
- Espai web d'òrgans de govern de l'EEABB.
- Intranet SAT del GPAQ.
- Bústia de queixes i suggeriments.

A la **pàgina web de l'EEABB** 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 compartida**, 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.

 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona	Sistema de Garantia Interna de la Qualitat
	Sistema de gestió documental

- Notificació als administradors del resultat de la còpia.
- Recuperació dels fitxers salvaguardats en modalitat d'autoservei, tot i que és gestionada pels serveis TIC del campus.

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'arxiu Bústia de queixes i suggeriments EEABB. 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.

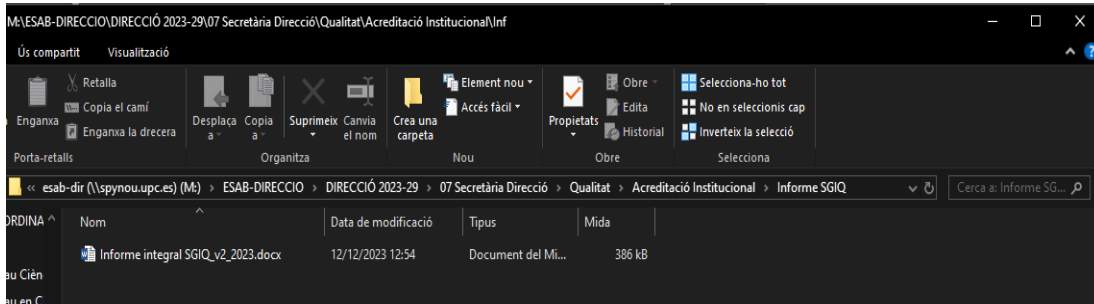
- **Catàleg d'indicadors del SGIQ.** Dins de cada fitxa de procés s'indiquen quins dels indicadors generats pel procés seran utilitzats, durant la seva revisió, com a mesura d'eficiència del mateix. Les àrees especialitzades de la UTG recullen els indicadors i evidències dels processos tal com descriu el procés 390.6.1 *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	Descripció
IN01-P1.1	Percentatge d'objectius estratègics assolits anualment	Grau d'assoliment dels objectius estratègics fixats al Pla Estratègic de l'EEABB.

- **Informe del SGIQ.** Tal com estableix el procés 390.8.1 *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 Junta de l'EEABB per a la seva aprovació. El personal tècnic en matèria de qualitat de l'EEABB 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 compartida. 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 compartida.



- **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 tres graus que s'imparteixen a l'Escola. Finalment, el Pla de millora dels màsters incorpora les propostes de millora amb àmbit d'afectació relatiu al màster que actualment s'imparteix en l'EEABB.

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 Junta de l'EEABB.

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



390 - EEABB Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona

Afegir proposta de millora

Descarregar pla de millora complet

Descarregar pla de millora lliurat

Descarregar pla de millora SGIQ

Prioritat: (Selecciona una prioritat)

Estat: (Selecciona un o més estats)
No iniciada
En curs
Finalitzada
Cancel·lada

Any: (Selecciona un any)

Abast: (Selecciona un abast)

Origen: (Selecciona un origen)

Estàndard: (Selecciona un estàndard)

Dimensió: (Selecciona una dimensió)

SGIQ: (Selecciona una opció)

Filtrar

Relació de Propostes de Millora

Codi	Proposta de millora	Càrrec	Estat	Data creació	Data finalització
------	---------------------	--------	-------	--------------	-------------------

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'EEABB).

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.