
 UNIVERSITAT DE BARCELONA	Tipus: Procés estratègic	Títol: Revisió i millora del SAIQU de l'EDUB	
	Codi: PTE 3 EDUB	Versió 01	Pàgina 1 de 4


	<i>Nom i cognoms</i>	<i>Càrrec</i>	<i>Unitat o Servei</i>	<i>Data</i>
<i>Redactat Per:</i>	Sandra Codina	Tècnica de qualitat	Escola de Doctorat UB (EDUB)	05/2021
<i>Revisat Per:</i>	Carme Castro	Secretària tècnica	Escola de Doctorat UB (EDUB)	05/2021
<i>Aprovat Per:</i>	Màrius Domínguez	Director	Escola de Doctorat UB (EDUB)	07/2021
<i>Històric</i>	<i>Versió</i>	<i>Data</i>	<i>Tipus canvi</i>	
	01	07/2021	Redacció procés	

 UNIVERSITAT DE BARCELONA	Tipus: Procés estratègic	Títol: Revisió i millora del SAIQU de l'EDUB	
	Codi: PTE 3 EDUB	Versió 01	Pàgina 2 de 4


Missió del procés	Gestionar la revisió del sistema d'assegurament intern de la qualitat de l'EDUB (SAIQU-EDUB)		
Parts interessades pertinents al procés	Director/a de l'Escola de Doctorat de la UB (EDUB) Comissió de Qualitat EDUB (CQ) Responsables dels processos del SAIQU-EDUB Vicerectorat competent en matèria de qualitat Agència de Polítiques i Qualitat de la UB (APQUB) AQU Catalunya (AQU) Doctorands/es Tutors/es i directors/es de tesi Professorat i PAS que gestioni el doctorat a la UB Equip rectoral UB Consell de govern UB Consell Social UB Comissions acadèmiques dels programes de doctorat	Normativa Directrius Guies Processos de qualitat d'entrada	Reglament de règim intern EDUB Legislació general sobre titulacions universitàries UB Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat d'AQU Catalunya Política de qualitat de la UB Informe de Sostenibilitat UB III Pla d'Igualtat UB Estatut de la UB Codi ètic d'integritat i bones pràctiques de la UB Codi de bones pràctiques en recerca Codi de bones pràctiques EDUB Reglament de Transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern, el 4 de maig de 2018. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern PTD 1.1b

Responsabilitats	
President/a de la Comissió de Qualitat de l'EDUB (CQ)	Propietari del procés- Vetllar per al compliment satisfactori de totes les etapes i accions del procés, el seu seguiment i revisió, si escau.
Responsables dels processos del SAIQU-EDUB	Liderar la revisió anual dels processos dels que són responsables propietaris
President/a del Comitè de Direcció de l'EDUB (CD)	Gestionar la ratificació de l'aprovació dels processos del sistema de garantia interna de la qualitat de l'EDUB pel comitè de direcció EDUB
Secretària Tècnica (EDUB)/ Tècnic/a de qualitat (EDUB)	Donar suport tècnic en les diverses fases del procés.
Responsable de continguts web de l'EDUB	Publicació dels informes de revisió del SAIQU-EDUB i de la documentació vigent del SAIQU

Fases principals del procés	Què	Com	Qui	Quan/terminis
	Revisió del Pla de Millores	El Pla de Millores (PM) del SAIQU-EDUB el formen accions de millora originades pels processos VSMA; per reflexions i suggeriments dels òrgans de l'EDUB; de	Tècnic/a de qualitat de l'EDUB/Comissió de Qualitat	Anualment

 UNIVERSITAT DE BARCELONA	Tipus: Procés estratègic	Títol: Revisió i millora del SAIQU de l'EDUB	
	Codi: PTE 3 EDUB	Versió 01	Pàgina 3 de 4

		l'observació de l'evolució temporal dels indicadors inclosos al Quadre de Comandament i la seva comparació amb els seus valors d'acceptació i meta; o de la iniciativa raonada de qualsevol part interessada. Qualsevol proposta d'acció de millora ha de ser coneguda, analitzada i acceptada per la Comissió de Qualitat abans de la seva incorporació al PM. El PM es revisa i actualitza mitjançant l'anàlisi del grau d'assoliment de les accions definides i la necessitat d'incloure noves accions.		
	Revisió dels processos del SAIQU-EDUB	Els responsables dels processos del SAIQU-EDUB, sota la coordinació de la CQ, revisen anualment els processos del SAIQU tenint en compte les evidències relacionades, els indicadors derivats, els resultats assolits i les peticions rebudes. La revisió dels processos pot comportar la incorporació i registre de modificacions dels processos, que hauran de ser comunicats i aprovats per la CQ, i la inclusió de nous processos al SAIQU-EDUB. En funció de la significació de les modificacions a fer, la modificació d'un procés concret s'inclourà i es planificarà al Pla de Millores.	Tècnic/a de qualitat de l'EDUB/Comissió de Qualitat/Responsables de processos	Quan hi hagi canvis legislatius pertinents, canvis de processos de l'Agència Avaluadora corresponent o quan la CQ de l'EDUB ho consideri pertinent
	Revisió del Manual de Qualitat	La CQ revisa anualment el Manual de Qualitat (MQ), tenint en compte també les peticions de millora rebudes. La revisió del MQ inclou la revisió del Quadre de Comandament (l'listat d'indicadors del SAIQU, amb els seus valors d'acceptació i meta), que en forma part. Si la revisió comporta modificacions del Manual de Qualitat, en funció de la seva significació i durada, aquestes podrien ser incloses al Pla de Millores. La nova versió del Manual de Qualitat, amb les modificacions registrades, serà formalment aprovada per la CQ.	Tècnic/a de qualitat de l'EDUB/Comissió de Qualitat	Quan hi hagi canvis legislatius pertinents, canvis de processos de l'Agència Avaluadora corresponent o quan la CQ de l'EDUB ho consideri pertinent
	Recollida i registre de la documentació derivada de la revisió	Es recull tota la informació relativa a la revisió del SAIQU i tots els documents que ja no són vigents per a la seva custòdia.	Secretària tècnica/Tècnic/a de qualitat de l'EDUB	Un cop finalitzat el procés de revisió
	Elaboració de l'Informe de Revisió del SAIQU-EDUB	La CQ elabora i aprova l'Informe de Revisió del SAIQU a partir de la revisió i, si escau, modificacions i accions de millora del PM, processos i MQ.	Tècnic/a de qualitat de l'EDUB/Comissió de Qualitat	Un cop finalitzat el procés de revisió
	Ratificació de l'aprovació de l'Informe de Revisió del SAIQU-EDUB	El Comitè de Direcció de l'EDUB ratifica l'aprovació de l'Informe de Revisió del SAIQU-EDUB en una sessió ordinària.	CD	Quan la CQ hagi aprovat l'Informe de Revisió del SAIQU-EDUB

 UNIVERSITAT DE BARCELONA	Tipus: Procés estratègic	Títol: Revisió i millora del SAIQU de l'EDUB	
	Codi: PTE 3 EDUB	Versió 01	Pàgina 4 de 4

	Publicació de l'Informe de Revisió del SAIQU-EDUB	Es publica al web de l'EDUB	Responsable de continguts web de l'EDUB	Després que el CD hagi ratificat l'aprovació de l'Informe de Revisió del SAIQU-EDUB
	Actualització dels documents del SAIQU-EDUB a la web de l'EDUB	Substituint els documents que escaigui per les seves noves versions	Responsable de continguts web de l'EDUB	En el moment de publicar l'Informe de Revisió del SAIQU-EDUB
	Revisió del procés de revisió del SAIQU	Com ha estat descrit en aquest mateix procés, anualment es fa un seguiment i revisió del procés que, si escau, portarà a la seva modificació.	President/a CQ	Quan hi hagi canvis legislatius pertinents, canvis de processos de l'Agència Avaluadora corresponent o quan la CQ de l'EDUB ho consideri pertinent

Informació documentada associada al procés (inputs) Documentació Generada (outputs)	Documentació	Ubicació	Propietari	Gestor
	Acta de reunió de la Comissió de Qualitat de l'EDUB	Arxiu digital	Secretari/a de la CQ	Tècnic/a de qualitat de l'EDUB
	Acta de reunió del Comitè de Direcció de l'EDUB	Arxiu digital	Secretari/a de la CD	Tècnic/a de qualitat de l'EDUB
	Manual de Qualitat (versió vigent després de la revisió)	Arxiu digital/Web EDUB	President/a de la CQ	Tècnic/a de qualitat de l'EDUB
	Processos del SAIQU-EDUB (versions vigents després de la revisió)	Arxiu digital/Web EDUB	Responsable propietari del procés	Tècnic/a de qualitat de l'EDUB
	Pla de Millores (versió vigent després de la revisió)	Arxiu digital/Web EDUB	Secretari/a de la CQ	Tècnic/a de qualitat de l'EDUB
	Informe de Revisió del SAIQU-EDUB	Arxiu digital/Web EDUB	President/a de la CQ	Tècnic/a de qualitat de l'EDUB
	Versions no vigents de la documentació del SAIQU-EDUB	Arxiu digital	Tècnic/a de qualitat de l'EDUB	Tècnic/a de qualitat de l'EDUB

La gestió documental es farà seguint allò descrit al procés PTS 2 EDUB.

Indicadors associats al procés	Codi	Denominació	Acceptació	Meta (objectiu desitjat)
	PTE 3	Accions de millora realitzades dins el calendari previst	60%	100%