

A- Abast

El del Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) revisat

B- Objectius

- 01. Fer seguiment de l'estat de desenvolupament dels plans institucionals
- 02. Revisar la definició i operació dels processos que formen el SGQ
- 03. Detectar oportunitats de millora del SGQ en base al seu anàlisi

C- Rols

| | |
|-------------------------------------|---|
| Assignat a l'apartat | Persona o persones a qui s'assigna la revisió del procés, pla o política (apartats de l'informe) |
| Responsable SGQ | El responsable del SGQ |
| GPA | Gabinet de Planificació i Avaluació |
| Suport SGQ | Suport del SGQ |
| Comissió Qualitat àmbit | La comissió de qualitat pròpia de l'àmbit del SGQ |
| Comissió Qualitat UdG | La comissió de qualitat de la Universitat de Girona |
| Propietari o Responsable del procés | El propietari o responsable de cadascun dels processos del SGQ, segons es determini al començar la revisió. |
| Propietari SGQ | El propietari del SGQ |

D1 – Fases del procés

| | |
|------------|--|
| Elaboració | Es defineixen les parts de l'informe i es genera l'informe definitiu |
| Aprovació | Aprovació de l'informe de revisió per la CQC i la CQ de la UdG |
| Tancada | Tancament del procés. |

F- Entrades

- 01. Informació dels objectius vinculats a plans i a processos al pla de millora
- 02. Registres dels processos del SGQ

G- Sortides

- 01. Nous objectius i accions de millora
- 02. Informe de revisió del SGQ

H- Indicadors

| | Tipus | Valor objectiu / llinar |
|--|-------|-------------------------|
| 01. Processos amb objectius de millora fruit de la darrera revisió | N | - / - |

Tipus: N – numèric % - percentatge

I- Documents i referències

J- Aprovacions d'aquesta versió del procés

| | Data |
|--|------------|
| Comissió de qualitat de la UdG - sessió 5-2024 | 10-06-2024 |

E- Activitats i responsabilitats

| | Assignat a l'apartat | Propietari o Responsable procés | GPA | Suport SGQ | Responsable SGQ | Propietari SGQ | Comissió Qualitat àmbit | Comissió Qualitat UdG | Descripció |
|--|----------------------|---------------------------------|-----|------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---|
| 01. Genera revisions | - | - | A/R | I | I | - | - | - | El Gabinet de Planificació i Avaluació genera la revisió del SGQ. |
| 02. Genera revisió SGQ | - | - | I | I | A/R | - | - | - | El responsable del SGQ pot generar la revisió del SGQ del centre. |
| 03. Proveeix indicadors centralitzats | - | C+ | A/R | I | I | - | - | - | El Gabinet de Planificació i Avaluació recull els indicadors dels processos transversals centralitzadament i els proveeix als centres. |
| 04. Recull indicadors descentralitzats | - | C+ | - | R | A | - | - | - | El suport del SGQ recull els indicadors dels processos propis dels centres i, si escau, dels transversals. |
| 05. Genera i assigna apartats | I | - | - | I | A/R | - | - | - | El responsable del procés de revisió genera els apartats necessaris de l'informe i els assigna als responsables dels plans corresponents i als propietaris i/o responsables de cada procés. |
| 06. Revisa apartat | A/R | - | - | I | S/I | - | - | - | El responsable de cadascun dels apartats revisa el pla, política o procés segons correspongui. En el cas del pla cal fer una valoració general del pla, de l'estat d'execució del pla, de l'acompliment dels seus objectius i de les seves valoracions. Si alguna valoració d'objectiu no està prou actualitzada, el responsable del pla s'encarregarà de fer-la o d'impulsar que el responsable de l'objectiu la faci. En el cas dels processos, el responsable analitza i registra l'anàlisi del seu procés considerant el disseny del procés, les millores introduïdes en aquest i, especialment, els valors dels indicadors. Si escau, registra nous objectius de millora o noves accions a objectius existents i ho recull i valora també a l'apartat. |
| 07. Finalitza Informe | I | I | - | I | A/R | C | - | - | Es redacten els apartats generals de l'informe, es revisa, s'aproven els objectius de millora adients i es finalitza, generant el document. S'informen els responsables dels processos, incloent els responsables dels processos llegats. Es consulta al propietari de SGQ per assegurar-ne que està d'acord. |
| 08. Aprova CQ Àmbit | - | - | I | I | I | I | A/R | - | La comissió de qualitat de l'àmbit del SGQ, quan aquest no és SGQ UdG, ha d'aprovar l'informe o retornar-lo per que sigui revisat. |
| 09. Aprova CQ UdG | - | - | I | I | I | I | - | A/R | La comissió de qualitat de la Universitat de Girona ha d'aprovar l'informe o retornar-lo per que sigui revisat. |

Llegenda: R- Responsable execució A- "Accountable"/Responsabilitat S- Suport C- Consultat I-Informat / + opcional

D- Diagrama de flux

