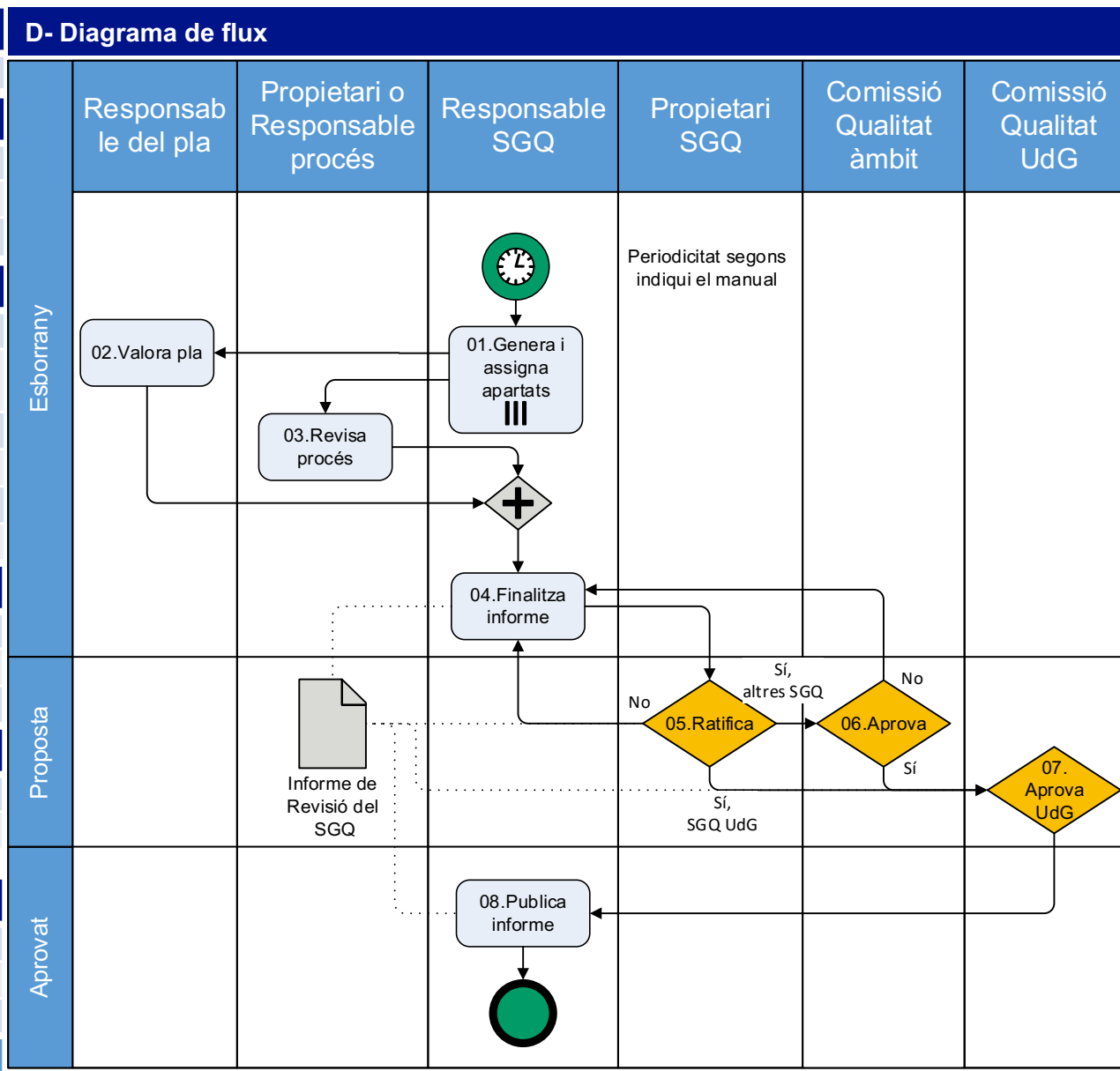


A- Abast		
El del Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) revisat		
B- Objectius		
01. Fer seguiment de l'estat de desenvolupament dels plans institucionals		
02. Revisar la definició i operació del processos que formen el SGQ		
03. Detectar oportunitats de millora del SGQ en base al seu anàlisi		
C- Rols		
Responsable del pla	La persona responsable del seguiment del pla	
Propietari o Responsable procés	El propietari o el responsable de cada un dels processos del SGQ, segons es determini al començar la revisió.	
Responsable SGQ	El responsable del SGQ	
Propietari SGQ	El propietari 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	
D1 – Fases del procés		
Esborrany	L'informe encara no existeix però es defineixen i compilen les seves parts	
Proposta	L'informe, elaborat però encara no aprovat, té la consideració de proposta	
Aprovat	L'informe es dona per aprovat i és definitiu	
F- Entrades		
01. Informació dels objectius vinculats a plans i a processos al pla de millora		
02. Indicadors dels processos		
G- Sortides		
01. Nous objectius i accions de millora		
02. Informe de revisió del SGQ		
H- Indicadors		
	Tipus	Valor objectiu / llinard
01. Data darrer informe	N	-
02. Processos amb objectius de millora fruit de la revisió	N	-
Tipus: N – numèric % - percentatge		



E- Activitats i responsabilitats							
	Responsable del pla	Propietari o Responsable procés	Responsable SGQ	Propietari SGQ	Comissió Qualitat àmbit	Comissió Qualitat UdG	Descripció
01. Genera i assigna apartats	I	I	A/R	I			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.
02. Valora pla	A/R		S/I				Cal fer una valoració general del pla, del seu 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 de impulsar que el responsable de l'objectiu la faci.
03. Revisa procés		AR	S/I				Cada propietari o responsable analitza i registra l'anàlisi del seu procés considerant el disseny del procés, les millores introduïdes en aquest i, especialment, els valor dels indicadors. Si escau, registra nous objectius de millora o noves accions a objectius existents i ho recull i valora també a l'apartat.
04. Finalitza Informe		I+	A/R	I			Redacta els apartats generals de l'informe i el finalitza, generant el document. Si algun procés és llegat i s'ha fet valoració, caldrà enviar còpia al propietari i responsable del procés original (automàticament amb el Servicenow).
05. Ratifica			I	A/R			El propietari del SGQ ha de ratificar la proposta d'informe perquè pugui ser aprovat per la comissió de qualitat.
06. Aprova			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.
07. Aprova UdG			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.
08. Publica informe			A/R	I			Cal publicar i conservar l'informe.

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

I- Documents i referències		J- Aprovacions d'aquesta versió del procés	
			Data
	Comissió de qualitat de la UdG - sessió 3-2023		21-3-2023