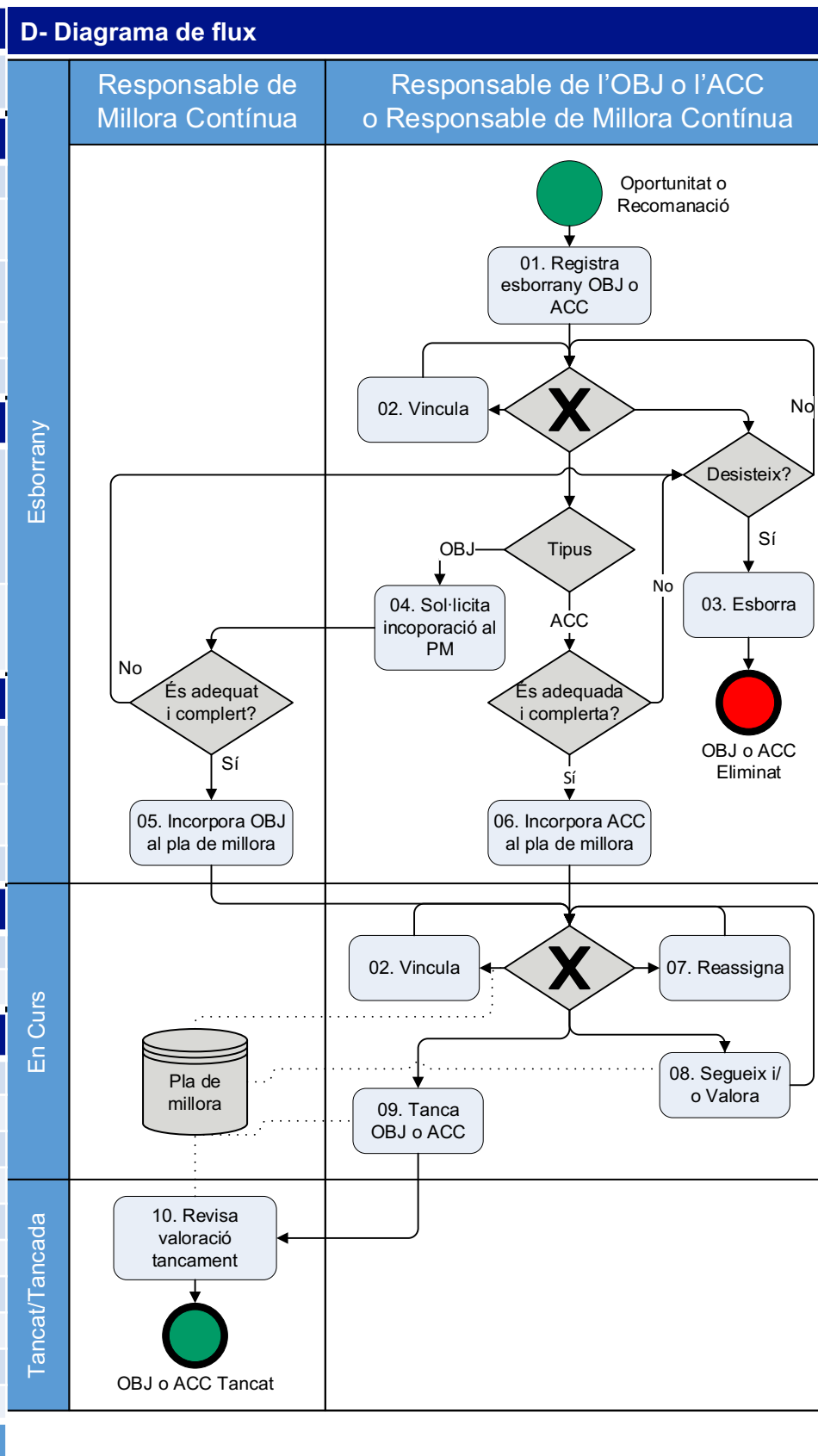


A- Abast		
El procés de gestió de la millora abasta tots els SGQ de la UdG. Malgrat això, podrà existir una versió ampliada per algun SGQ específic.		
B- Objectius		
01. Recollir totes les oportunitats i propostes de millora.		
02. Estructurar la millora, definint els objectius de millora i relacionant-los amb les corresponents accions planificades o executades per assolir-los.		
03. Facilitar una visió global de la millora a través de l'existència d'un pla de millora sempre actualitzat i coherent adient per la gestió i pel retiment de comptes.		
04. Impulsar l'assoliment dels objectius proposats mitjançant la implementació efectiva de les accions necessàries.		
05. Avaluar l'efectivitat de les accions i l'assoliment real dels objectius.		
C- Rols		
Responsable de Millora Contínua	Sobre qui recau la responsabilitat sobre la gestió de la millora o en aquell en qui es delegui aquesta responsabilitat específica. Generalment i en primer terme el Responsable del SGQ però també el Propietari del SGQ (d'acord amb el manual del SGQ) Té com a missions principals impulsar i mantenir ben assignats els registres de del pla de millora.	
Responsable de OBJ o ACC	Cada objectiu de millora (OBJ) i cada acció de millora (ACC) tindrà un responsable en tot moment fins al seu tancament. El responsable ho serà en virtut de la seva funció/càrrec. El responsable podrà canviar al llarg de la vida de l'objectiu o acció.	
D1- Estats Objectiu i Acció (OBJ i ACC)		
Esborrany	Un esborrany no té cap validesa, ni forma part del pla de millora ni computa el els càlculs d'assoliments.	
En Curs	Quan ha estat definit i incorporat al pla de millora. Cal fer-ne seguiment i relacions. No pot ser esborrat, però si tancat com desestimat o erroni.	
Tancat / Tancada	Ha tingut una valoració final i ja o requereix més seguiment ni valoració.	
F- Entrades		
01. Registres de recomanacions externes		
02. Resultats enquestes de docència		
G- Sortides		
01. Vistes del pla de millora		
02. Extracció i resum per informes de seguiment i acreditació		
H- Indicadors		
	Tipus	Valor objectiu / llindar
01. Objectius en curs	N	-
02. Accions en curs	N	-
03. Objectius executats al 0%	N	0
04. Objectius no planificats	N	0
05. Objectius vençuts	N	0
06. Objectius executats 100% i no tancats	N	0
07. Objectius valorats fa més d'un any	N	0
08. Objectius sense acció	N	0
09. Accions sense objectiu	N	0
Tipus: N – numèric % - percentatge		



E- Activitats i responsabilitats			
Activitat	Responsable de la Millora Contínua	Responsable de OBJ o ACC	Descripció
01. Registra esborrany OBJ o ACC	A	R	Els OBJ i ACC han de ser registrats i correctament informats
02. Vincula	A/R/I	R/I	El pla de millora s'estructura d'acord amb la relació entre OBJs i ACCs. Cada OBJ es pot vincular a varies accions, establint un facto o percentatge diferenciat per cada una. També les ACC poden contribuir a diferents OBJ amb diferents factors o percentatges.
03. Esborra	A/R	R/I	Si es desisteix d'un Esborrany d'OBJ o ACC aquest podrà ser esborrat i aturada la seva tramitació, juntament amb les seves relacions.
04. Sol·licita incorporació al PM	A/C	R	En el cas dels OBJ, si el responsable de l'esborrany no és el responsable de la millora contínua, caldrà que se li demani la incorporació al pla de millora (PM).
05. Incorpora OBJ al Pla de millora	A/R	I	Si el gestor de la millora ho considera pertinent, l'OBJ passarà a formar part del pla de millora vigent.
06. Incorpora ACC al Pla de millora	A/R/I	R/I	L'ACC passarà a formar part del pla de millora vigent.
07 Reassigna	A/R/I	R/I	Si escau, els OBJ i ACC es podran reassignar a un nou responsable pel seu seguiment.
08. Segueix i/o Valora	A/I	R	Tant els OBJ com els ACC han de ser objectes de seguiment permanent, registrant-ne tots els canvis en la seva execució i una valoració permanentment actualitzada Un cas específic del seguiment és la valoració, que haurà de sintetitzar en quin grau d'assoliment es troba l'OBJ. Malgrat que en qualsevol moment es pot actualitzar la valoració d'un OBJ, s'estableix que la valoració haurà de ser revisada amb una periodicitat no major a un any. A més, caldrà fer una valoració final per procedir al tancament d'un objectiu.
09. Tanca OBJ o ACC	A/R/I	R/I	El tancament d'un OBJ o ACC és un pas explícit que marca el final del seu seguiment. El tancament d'un objectiu (OBJ) ha de ser qualificat (assoliment molt satisfactori, satisfactori, mitjà, baix, desistiment o esborrat) i aquesta qualificació justificada amb una valoració final. Aquest tancament determina la seva sortida del pla de millora vigent Un objectiu tancat no podrà ser reobert, ni es podran determinar noves accions. En tot cas, si escau, se'n podrà definir un de nou equivalent.
10. Revisa valoració de tancament	A/R	C*/I	Si un tancament no l'ha realitzat el Responsable de la Millora Contínua, caldrà que aquest en faci una revisió del tancament, per tal de assegurar que el futur retiment de comptes sigui coherent.

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 2-2020		6-3-2020