

PROSUP17	Gestió Documental
-----------------	--------------------------

VERSÍO	REDACTAT PER	REVISAT PER	APROVAT PER	DATA	TIPUS DE PROCÉS
01	Tècnic de Qualitat	Junta d'Escola Comissió Permanent de la Junta d'Escola	Comissió Executiva	20/07/2023	Suport

MODIFICACIONS		
Versió	Data	Descripció del canvi
V1	04/06/2021	Redacció del procés
V2	20/07/2023	Canvi nomenclatura unitats de gestió dels serveis universitaris del centre S'actualitza el nom del personal de suport a la docència adaptant-lo a la nomenclatura de la nova llei LOSU (PAS per PTGAS)

Responsables	Direcció
	Junta d'Escola
	Comissió Permanent de la Junta d'Escola
	U3: Gestió Interna Qualitat
	Tècnic/a de Qualitat
Entrades al procés	Política i Objectius de Qualitat
	Manual de Qualitat
Sortides al procés	Documentació SAIQU
	Informació Pública SAIQU
Procés transversal de la Universitat de Barcelona	∅
Grups d'interès	Estudiants
	Personal Tècnic de Gestió d'Administració i Serveis (PTGAS)
	Personal Docent i Investigador (PDI)
	Agències avaluadores

Definició i objectiu del procediment		
<p>Establir els mecanismes per a la gestió de la documentació del Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat. La documentació associada al Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat són:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual de qualitat • Política i Objectius de Qualitat • Processos específics de Qualitat (PRO) • Informe de revisió del SAIQU • Pla de Millora • Evidències documentades dels PRO 		
Desenvolupament del procediment		
QUÈ? (Objectiu)	QUI? (Responsable)	COM? (Procediment)
Codificació, revisió i control de la documentació	U3: Gestió Interna Qualitat	La codificació, la revisió i el control de les versions de la documentació recau sobre el responsable del document o del procés. Tota la documentació del SAIQU disposa d'un històric de versions, en el que el/la responsable del document indica el número de la versió i els canvis que s'han realitzat motiu de la nova versió. En cada cas, la codificació de la documentació ha de seguir la següent nomenclatura: - Manual de Qualitat: MQ_Manual Qualitat_Versió - Processos Específics de Qualitat: PRO_el tipus que sigui (ES estratègic, CLAU clau i SUP suport)_número corresponent de procés
Codificació dels processos i dels indicadors	Junta d'Escola Comissió Permanent de la Junta d'Escola	La Comissió Permanent de la Junta d'Escola codifica els processos específics de qualitat tenint en compte el mapa de processos i els diferents àmbits de gestió.

	Responsable del PRO	La persona responsable del PRO és l'encarregada de codificar els indicadors i les evidències atenent als següents criteris de codificació: - IN_P el tipus que sigui (E estratègic, C clau i S suport)_número - DOC_P el tipus que sigui (E estratègic, C clau i S suport)_número	
Definició de les evidències documentals associades al PRO	Responsable del PRO	La persona responsable del PRO defineix les evidències documentals a recollir en el procés, el/la responsable de la seva gestió i la ubicació de l'arxiu de l'evidència documental.	
Activació, organització, supervisió de la intranet del SAIQU (Moodle del Sistema de Qualitat)	U3: Gestió Interna Qualitat Tècnic/a de Qualitat U1: Gestió Tècnica i Administrativa	<p>El/la tècnic/a de qualitat és el/la responsable de l'activació, gestió i supervisió de l'espai <i>Moodle</i> Sistema de Qualitat.</p> <p>Des de la Unitat 3 es trameten els permisos d'accés als/a les responsables dels PRO i als col·lectius que es consideri necessari. La Unitat 3 dona suport tècnic en tot el procés de la recollida i arxiu de la documentació.</p> <p>El/la tècnic/a de qualitat controla el registre de persones autoritzades a accedir en aquest espai.</p> <p>El/la tècnic/a de qualitat és el/la responsable d'arxivar la última versió de la Política i Objectius de Qualitat, el Manual de Qualitat, l'Informe de revisió i els Processos de Qualitat en l'espai <i>Moodle</i> Sistema de Qualitat i la trameta a la Unitat 1 per a la seva publicació al web.</p> <p>Els/les responsables del PRO, amb el suport del/de la tècnica de qualitat controla la recollida i l'arxivament de les evidències documentals. Són els/les responsables de sol·licitar per correu als/a les gestors/es de la documentació les evidències associades i determinades en el procés en els terminis que determini el PRO.</p> <p>Els/les responsables de PRO publiquen les evidències a l'espai <i>Moodle</i> del Sistema de Qualitat.</p>	
Seguiment i millora			
<p>La Comissió Permanent de la Junta d'Escola revisarà el procés a partir dels evidències recollides, els indicadors del SAIQU i, si escau, presentarà accions de millora.</p> <p>Les accions de millora es tramitaran a la Junta d'Escola per a la seva valoració, i la posterior integració a l'informe de revisió del SAIQU.</p> <p>La Junta d'Escola incorporarà les accions de millora al Pla de Millora del SAIQU.</p>			
Evidències, registre i arxiu			
Evidència/document	Suport d'arxivament	Responsable de la custòdia	Temps de conservació
DOC_PROSUB17_1 Manual de qualitat	Web (<i>Moodle</i> del Sistema de Qualitat)	Tècnic/a de Qualitat	Indefinit
DOC_PROSUB17_2 Política i Objectius de Qualitat	Web (<i>Moodle</i> del Sistema de Qualitat)	Tècnic/a de Qualitat	Indefinit
DOC_PROSUB17_3 Processos específics de Qualitat (PEQ)	Web (<i>Moodle</i> del Sistema de Qualitat)	Tècnic/a de Qualitat	Indefinit
DOC_PROSUB17_4 Informe de revisió del SAIQU	Web (<i>Moodle</i> del Sistema de Qualitat)	Tècnic/a de Qualitat	Indefinit
DOC_PROSUB17_5 Pla de millora	Web (<i>Moodle</i> del Sistema de Qualitat)	Tècnic/a de Qualitat	Indefinit
Relació dels resultats del procés amb altres processos del SAIQU			
Tots els processos del SAIQU			
Indicadors Associats al Procés			

No procedeix.

Referències normatives

- Memòria VERIFICA de la titulació
- Estatuts de la UB (vigent)
- Reglament de l'Escola i de la Junta d'Escola
- Pla Estratègic de l'Escola
- Pla Director
- Normes i convenis publicats per AQU
- Publicacions AQU
- Reglament de l'Institut de Desenvolupament professional IDP-ICE de la Universitat de Barcelona
- Processos transversals PTD.4.2a "Formació del personal acadèmic" i PTD.4.2b "Recerca, innovació i millora de la docència i l'aprenentatge" (Agència de Polítiques i de Qualitat UB)