

## FITXA DE PROCÉS

### PR-EPD-001 ELABORACIÓ I REVISIÓ DE LA POLÍTICA I ELS OBJECTIUS DE QUALITAT

Codi: PR-EPD-001  
Rev.: 2.0  
Data: 23/04/2021  
Pàg. 1 de 7

Qualsevol reproducció d'aquest document electrònic es considera còpia no controlada

Relació de modificacions		
NUM.REVISIÓ	DESCRIPCIÓ	DATA APROVACIÓ
0.0	Versió inicial	30-04-2008
0.1	El Grup de treball – UQP ha modificat els apartats e, f, h, j, k	14-01-2009
1.0	Antic P.1.0-01 Procés per a l'elaboració i revisió de la política i els objectius de qualitat. Revisió de tot el procés per actualitzar-lo a les directrius actuals. Afecta al format de la fitxa i a tots els apartats del procés, inclòs el nom i codi.	19-05-2016
2.0	Revisió de tot el procés per actualitzar-lo a les directrius de la guia per a la certificació del SIGQ d'AQU Catalunya. Actualització del diagrama de flux. Definició d'indicadors.	30-04-2021

#### 1. NOM I CODI DEL PROCÉS

PR-EPD-001 Elaboració i revisió de la política i els objectius de qualitat

#### 2. TIPUS DE PROCÉS

- Estratègic
- Clau
- Suport

#### 3. JERARQUIA DEL PROCÉS

- Procés o processos superiors: No n'hi ha
- Processos del mateix nivell amb els que està connectat o relacionat:
  - PR-EPD-003 Seguiment i millora de les titulacions.
  - PR-EPD-008 Definició, revisió i millora del SIGQ
  - PR-EPD-015 Consultes, queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions.
- Procés inferior: No n'hi ha

#### 4. OBJECTIU DEL PROCÉS

L'objectiu d'aquest procés és establir la metodologia a aplicar en la definició, aprovació, revisió i millora de la política i els objectius de qualitat de l'Escola de Postgrau i Doctorat (EPD).

### PR-EPD-001 ELABORACIÓ I REVISIÓ DE LA POLÍTICA I ELS OBJECTIUS DE QUALITAT

---

Qualsevol reproducció d'aquest document electrònic es considera còpia no controlada

La política i els objectius de qualitat de l'EPD han de ser coherents amb els que ha definit la Universitat en la seva Política de Qualitat i en els seus Plans Estratègics.

L'Equip de Direcció de l'EPD ha d'assegurar que aquesta política de qualitat:

- és adequada al propòsit de l'EPD,
- inclou el compromís de complir els requisits i de millorar contínuament l'eficàcia del sistema de gestió interna de la qualitat,
- proporciona un marc de referència per a establir i revisar els objectius de qualitat,
- és comunicada i entesa dins de l'EPD, i
- és revisada per a una adequació continuada.

#### 4.1. Definicions

**Política de qualitat:** Declaració d'intencions globals que fixen l'orientació de l'EPD en relació al compromís amb la qualitat i la millora continua. Conté la missió, la visió de futur, el compromís i els objectius de qualitat de l'EPD, els quals estan alineats amb els objectius de qualitat institucionals.

**Objectius de qualitat:** objectius marcats per l'EPD orientats a la millora de tots els factors tècnics, administratius i humans que afecten la qualitat dels processos i que orienten cap a la reducció, l'eliminació i la prevenció de les deficiències, i cap a la satisfacció dels usuaris.

**Quadre d'objectius:** concreció dels objectius de qualitat en actuacions que l'Escola intentarà assolir a través d'accions específiques durant un o diversos cursos acadèmics.

#### 4.2. Àmbit d'aplicació

Aquest procés serà aplicable tant per a la definició inicial de la política i els objectius de qualitat com per a les revisions periòdiques que s'efectuaran.

### 5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS

#### 5.1. Definició i aprovació de la política i dels objectius de qualitat

Per definir la política i els objectius de qualitat, el/la Tècnic/a de Suport (TS) recopila la informació d'entrada:

- La política de qualitat de la Universitat
- Documents de planificació estratègica
- Els objectius i programes aprovats pel Consell de Govern

### PR-EPD-001 ELABORACIÓ I REVISIÓ DE LA POLÍTICA I ELS OBJECTIUS DE QUALITAT

---

Qualsevol reproducció d'aquest document electrònic es considera còpia no controlada

- Els objectius i prioritats de l'equip de direcció
- El pla de millora del centre, que recull les accions a aportar a terme arran del seguiment de la qualitat de les titulacions.
- Els criteris i directrius de l'EEES, i les aportacions dels agents d'interès.

L'Equip de Direcció de l'EPD tenint en compte aquesta informació elabora la proposta de la política i objectius de qualitat de l'EPD. Per fer-ho, també compta amb el suport de la Unitat de Programació i Qualitat, qui en última instància valida la correcció tècnica.

L'Equip de direcció de l'EPD ha d'assegurar que aquesta política de qualitat:

- És coherent amb la Política de Qualitat de la Universitat. En aquest sentit, es farà un anàlisi de la coherència i alineament de la política i dels objectius de qualitat del centre i de la URV.
- És adequada al propòsit de l'EPD.
- Inclou la missió, visió i els objectius de qualitat.
- Inclou el compromís de complir els requisits i de millorar contínuament l'eficàcia del sistema intern de garantia de la qualitat (SIGQ).

Una vegada definida la política i els objectius de qualitat, l'Equip de Direcció de l'EPD els presenta al Comitè de Direcció de l'EPD per a la seva discussió i aprovació. En cas de modificacions substancials, es torna a iniciar el procés.

La seva aprovació quedarà reflectida en una acta del Comitè de Direcció de l'EPD.

La política de qualitat ha de ser pública i accessible a tots els grups d'interès. Per aquest motiu es posarà a disposició de tots els agents d'interès a través de la plana web de l'EPD dins de l'apartat específic de qualitat i en el plafó informatiu de qualitat de l'EPD. El/la TS és el responsable de garantir aquesta publicació.

### 5.2. Concreció dels objectius de qualitat

L'equip de direcció de l'EPD concreta els objectius de qualitat utilitzant com a eina el quadre/graella d'objectius.

Els objectius de qualitat, inclosos en la política de qualitat, es concretaran definint: les accions a desenvolupar per a la seva consecució, el/els responsable/s de la implantació, el termini i els indicadors de seguiment o evidències d'acompliment esperades. Les accions, a la vegada, es poden agrupar en subobjectius. Les accions a desenvolupar provindran en gran mesura del Pla de Millora, definit en l'Informe de Seguiment de les Titulacions (PR-EPD-003), així com també accions que l'Equip Direcció de l'escola i el Comitè de Direcció de l'EPD hagin considerat oportú establir.

De forma opcional es pot fer públic el quadre d'objectius.

# FITXA DE PROCÉS

## PR-EPD-001

### ELABORACIÓ I REVISIÓ DE LA POLÍTICA I ELS OBJECTIUS DE QUALITAT

---

Qualsevol reproducció d'aquest document electrònic es considera còpia no controlada

#### 5.3. Implantació de la política de qualitat

El CDE de l'EPD actua com a *comissió de garantia de la qualitat* de l'Escola i ha de garantir que la Política de Qualitat és comunicada i entesa. Per aquest motiu defineix les activitats de difusió de la política de Qualitat de l'Escola. Aquesta difusió ha de tenir en compte tots els agents d'interès.

En el cas que les activitats de difusió no compleixin aquests objectius, es redefiniran per tal d'arribar i ser accessible a tots els agents d'interès.

#### 5.4. Seguiment de l'acompliment dels objectius de Qualitat

Per fer el seguiment de l'acompliment dels objectius de qualitat, el/la TS recull l'estat de consecució dels indicadors que es troba en el quadre de comandament d'indicadors d'acord amb el procés PR-EPD-008, així com valoracions i accions de millora dels informes de seguiment que s'elaboraran segons el procés PR-EPD-003. També evidències dels diferents mecanismes de coordinació de l'Escola (comissions, grups de treball, Junta de Centre, etc...) i dels mecanismes de coordinació institucionals (consell de govern, comissions específiques, etc...).

EL CDE garanteix que es realitza el seguiment de l'acompliment dels objectius de qualitat.

L'Equip de direcció de l'EPD, tenint en compte aquesta informació, realitzarà, com a mínim una vegada a l'any, el seguiment del grau de consecució dels objectius de qualitat deixant-ne constància en el mateix quadre d'objectius.

Per calcular el grau d'assoliment dels objectius de qualitat, es valorarà el grau d'assoliment individual de cada acció. El grau d'assoliment de cada objectiu serà la mitjana dels graus de cada acció relacionada. El valor final d'assoliment dels objectius serà el percentatge d'objectius amb un grau d'assoliment superior al **60%**.

En el cas d'assoliment baix d'un objectiu es revisaran els processos associats i es proposarà les modificacions oportunes per tal de millorar-ne el resultat en el futur. També es valorarà la necessitat d'eliminar o incloure nous objectius. Si s'inclouen nous objectius es definiran segons el descrit en l'apartat 5.1 d'aquest procés.

#### 5.5. Ratificació o revisió de la Política de Qualitat

Una vegada realitzat el seguiment de l'acompliment dels objectius de Qualitat, l'equip de direcció de l'escola comprovarà, com a mínim una vegada l'any, si la Política de Qualitat continua sent apropiada. Així mateix també comprovarà que continua sent coherent i alineada amb la política i dels objectius de qualitat de la URV.

### PR-EPD-001 ELABORACIÓ I REVISIÓ DE LA POLÍTICA I ELS OBJECTIUS DE QUALITAT

---

Qualsevol reproducció d'aquest document electrònic es considera còpia no controlada

En cas positiu, l'equip de direcció de l'escola proposarà la seva ratificació al CDE. En deixarà evidència en l'acta del CDE corresponent.

En cas negatiu l'equip de direcció de l'escola realitzarà una revisió que posteriorment serà presentada al CDE per a la seva aprovació, segons el descrit en l'apartat 5.1 d'aquest procés.

El/la TS actualitza la política de qualitat que es troba a la pàgina web del centre.

#### 5.6. Rendiment de comptes

Una vegada revisats els resultats dels objectius de qualitat, l'equip de direcció de l'escola rendirà comptes davant del CDE mitjançant l'informe de seguiment de l'Escola.

En quedarà evidència mitjançant l'acta del CDE corresponent.

El document de rendició de comptes es posarà a disposició de tots els agents d'interès a través de la pàgina web del centre.

### 6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS

#### 1. Entrades

- Criteris i directrius de l'EEES .
- Documents de planificació estratègica de la URV.
- Política i Objectius de Qualitat de l'EPD.
- Quadre de comandament d'indicadors.
- Informe de seguiment

#### 2. Sortides / serveis que s'ofereixen

- Política i Objectius de Qualitat de l'EPD que inclou el objectius de qualitat.
- Quadre d'objectius de l'EPD.

#### 3. Usuaris / clients

- PDI
- PAS
- Estudiants
- Empreses i institucions del territori

#### 4. Propietari / gestor

- Equip de direcció de l'EPD

#### 5. Agents implicats

- Comitè de Direcció de l'EPD

### PR-EPD-001 ELABORACIÓ I REVISIÓ DE LA POLÍTICA I ELS OBJECTIUS DE QUALITAT

Qualsevol reproducció d'aquest document electrònic es considera còpia no controlada

- Equip de Direcció de l'EPD
- Tècnic de Suport (TS) de l'EPD
- Unitat de Programació i Qualitat

#### 6. Agents d'interès

- Estudiants
- PDI
- PAS
- Ocupadors
- Societat en general

#### 7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA'S)

Revisar la política i els objectius de qualitat, i fer-ne difusió si cal.  
Anualment s'establiran els objectius que es vulguin assolir.

#### 8. INDICADORS

Id	Nom de l'Indicador
1	Grau d'assoliment dels objectius de qualitat

#### 9. DIAGRAMA DE FLUX

Veure Annex I - PR-EPD-001 Elaboració i revisió de la política i els objectius de qualitat.

#### 10. CALENDARI DEL PROCÉS

Una vegada a l'any es revisa la Política i els Objectius de Qualitat.

#### 11. REGISTRES DEL PROCÉS (formularis, etc.)

Id	Nom del Registre	Responsable Custòdia	Ubicació
a	Política de qualitat de l'EPD	TS (Tècnic de Suport)	EPD
b	Objectius de Qualitat de l'EPD	TS (Tècnic de Suport)	EPD
c	Acta del Comitè de Direcció de l'EPD d'aprovació de la Política i Objectius de Qualitat	TS (Tècnic de Suport)	EPD

## FITXA DE PROCÉS

### PR-EPD-001 ELABORACIÓ I REVISIÓ DE LA POLÍTICA I ELS OBJECTIUS DE QUALITAT

Codi: PR-EPD-001  
Rev.: 2.0  
Data: 23/04/2021  
Pàg. 7 de 7

Qualsevol reproducció d'aquest document electrònic es considera còpia no controlada

<b>d</b>	Acta del Comitè de Direcció de l'EPD de ratificació de la Política i Objectius de Qualitat	TS (Tècnic de Suport)	EPD
<b>e</b>	Informe de seguiment de l'EPD	TS (Tècnic de suport)	EPD

#### 12. DOCUMENTACIÓ DE SUPORT (instruccions de treball, manuals, procediments, etc.)

- Acords de Consell de Govern de la URV
- Acords del Comitè de Direcció de l'EPD
- Evidències dels mecanismes de coordinació del centre
- Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'espai europeu d'educació superior, ENQA
- Política de qualitat de la URV

#### 13. NORMATIVA RELACIONADA

No aplica.

#### 14. SISTEMES D'INFORMACIÓ

- Web de l'EPD.