

Comitès i Comissions de Qualitat i Medi Ambient del CETT



Servei de Qualitat i Medi Ambient

HISTÒRIC DE CANVIS		
Versió	Data	Descripció de la modificació
2	5/06/2019	S'afegeix el històric de canvis i la capçalera
3	13/02/2020	Es revisa el contingut del procediment i s'elimina el punt de CETT Consultors/International
4	10/11/2022	Es canvia Gerència per Direcció General per motius de canvi en l'organigrama i s'actualitza el format
5	09/03/2023	S'actualitza a l'actual gestió de les Comissions de Qualitat

ÍNDEX

1. OBJECTE.....	4
2. ABAST.....	5
3. DOCUMENTS ASSOCIATS AL PROCEDIMENT	5
4. DEFINICIONS	6
5. DESENVOLUPAMENT	6
5.1. El Nivell Estratègic: Direcció.....	6
5.2. El Nivell Operacional: Comissions	8
6. RESPONSABILITATS.....	13

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest procediment és establir les pautes a seguir per a l'estructuració del Sistema a partir de la constitució de Comissions, que permetin garantir l'adequada implementació del SIQMAC, així com poder dur a terme el seguiment i propostes de millora necessàries en la prestació dels serveis de l'organització.

És molt important que la política de qualitat i els seus objectius repercuteixin en tots els nivells jeràrquics adequats, i que les accions corresponents siguin animades, seguides i arbitrades per una estructura de qualitat, és a dir, una línia funcional que uneixi Direcció General amb els seus col·laboradors. Aquesta és una de les raons de ser més importants de l'estructura del SIQMAC.

La Direcció General estableix els criteris per a articular una estructura que faciliti la implantació de les mesures indispensables que assegurin la qualitat dels seus serveis, així com poder realitzar el seguiment de la seva evolució i eficàcia amb les revisions periòdiques del sistema.

Aquesta estructura contribueix a facilitar:

- L'expansió de la cultura de la qualitat total (lideratge, gestió RRHH, treball en equip, etc.) per tota l'organització.
- Definició, implantació i seguiment dels objectius i accions que siguin necessàries.
- Que el model organitzatiu del CETT sigui eficient i flexible.
- La revisió permanentment de la seva vigència i dels possibles canvis necessaris per a l'actualització de la política de qualitat del Grup CETT, en el marc de la millora contínua.

2. ABAST

Aquest procediment és d'aplicació a tot el disseny estructural en Comissions del Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient del CETT.

3. DOCUMENTS ASSOCIATS AL PROCEDIMENT

Normativa aplicable:

- Norma de referència UNE en ISO 9001 sistemes de gestió de qualitat
- Norma de referència UNE en ISO 14001 sistemes de gestió medi ambiental
- Reglament N° 1221/2009 relatiu a la participació voluntària d'organitzacions a un sistema comunitari de gestió i auditoria medi ambientals (EMAS)
- Guia per a l'Acreditació de les Titulacions Oficials de Grau i Màster AQU
- El reglament (CE) n° 852/2004, del Parlament Europeu y del Consell, relatiu a la higiene dels productes alimentaris(Principis APPC)

El procediment de les Comissions de Qualitat i Medi ambient fa referència als procediments:

- [PGG05 “Revisió per la Direcció del Sistema Integrat”](#)
- [PGG10, “Auditories Internes”.](#)
- [PGG13, “No conformitats, accions correctives i oportunitats de millora”](#)
- Procediments Prestació, mesura i seguiment de les diferents formacions.
- [MA01 SIQMAC Manual del Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient del CETT](#)

4. DEFINICIONS

SISTEMA DE QUALITAT: És l'estructura organitzativa, els procediments, els processos i els recursos necessaris per portar a terme la gestió de qualitat.

GESTIÓ DE QUALITAT: Conjunt d'activitats de la gestió general de direcció que determina la política de qualitat, els objectius i les responsabilitats; s'implanta per planificar, controlar i millorar la qualitat de l'empresa.

QUALITAT TOTAL: Extensió del concepte de gestió de qualitat en el sentit de la participació i de la motivació de tots els membres d'una organització.

PLA DE QUALITAT: Accions específiques de la gestió de qualitat aplicades per a millorar un producte, servei o departament.

COMISSIÓ DE QUALITAT: òrgan col·lectiu que, en funció del seu àmbit funcional d'actuació, té la responsabilitat de a vetllar per a la implementació i seguiment del sistema de qualitat.

5. DESENVOLUPAMENT

La dimensió i diversitat en la prestació de serveis del CETT aconsellen una estructuració que permeti apropar-se a cadascuna de les realitats que s'identifiquen dins de l'organització a fi de garantir el seguiment del SIQMAC. En aquest sentit, es distingeixen dos nivells de gestió de la qualitat i el Medi Ambient: l'àmbit estratègic i l'àmbit operacional.

5.1. El Nivell Estratègic: Direcció

5.1.1. El Comitè de Qualitat: Direcció General i Servei de Qualitat i MA

És l'òrgan màxim de decisió estratègica pel que fa a totes aquelles unitats de negoci que gestionen productes formatius dins del CETT.

Les funcions associades en aquest Comitè són les següents:

- Elaborar, aprovar i revisar el sistema de garantia interna de la qualitat (SIQMAC) del CETT.
- Elaborar i mantenir actualitzat el document de política i objectius de qualitat i Medi Ambient del centre.
- Garantir el compromís personal i directe de la Direcció General amb el sistema de qualitat.
- Vetllar per a la implantació real i efectiva dels processos i procediments identificats.
- Seguiment i avaluació dels objectius derivats del Pla Estratègic del CETT.
- Analitzar la informació derivada de la tasca de seguiment desenvolupada per les diferents Comissions de Qualitat de Formacions i de Serveis Comuns.
- Validar els processos de les operacions de prestació de serveis, plantejant noves orientacions, modificacions o resolent la seva extinció, si s'escau.

5.1.2. El Comitè de Medi Ambient: Direcció General i Servei de Qualitat i MA

És l'òrgan màxim de decisió estratègica pel que fa a la unitat de negoci d'allotjament.

Les funcions associades en aquest Comitè són les següents:

- Elaborar, aprovar i revisar el sistema de garantia interna de Medi ambient dins del SIQMAC del CETT.

- Elaborar i mantenir actualitzat el document de política i objectius de qualitat i medi ambient del centre.
- Garantir el compromís personal i directe de la Direcció General amb el sistema de Medi ambient.
- Vetllar per a la implantació real i efectiva dels processos i procediments identificats.
- Seguiment i avaluació dels objectius derivats del Pla Estratègic del CETT.
- Analitzar la informació derivada de la tasca de seguiment desenvolupada per la Comissió de Medi ambient.
- Validar els processos de les operacions de prestació de serveis, plantejant noves orientacions, modificacions.

5.2.El Nivell Operacional: Comissions

Tal com s'ha assenyalat a l'inici d'aquest apartat, donada la dimensió i diversitat dels productes formatius implantats al CETT, es fa necessari establir una estructuració operativa que faciliti la recopilació de la informació pertinent per a poder dur a terme el seguiment i avaluació dels diferents productes formatius i serveis que s'ofereixen al CETT.

5.2.1. Comissions de Qualitat de Formació

Les diferents dinàmiques i requeriments en funció dels nivells de titulació impartits, obliguen al plantejament d'estructures de funcionament diferenciades adaptades a cadascuna de les realitats.

EUHT CETT-UB

Dins de l'àmbit de l'EUHT es configuren dues Comissions de Qualitat corresponents als diferents nivells de formació de Grau i Postgrau

Les funcions d'aquestes Comissions són les següents:

- Vetllar per la correcta implantació del sistema de garantia interna de la qualitat (SIQMAC ACADÈMIC) pel que fa a les titulacions de l'EUHT CETT-UB.
- Donar suport i garantir la qualitat a tots els processos implicats en el marc VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació) d'acord amb la legislació vigent.
- Informar les memòries de Verificació, els informes de Seguiment, les propostes de Modificació i els autoinformes d'Acreditació de tots els ensenyaments de grau i màster universitari del Centre.
- Fer el seguiment i avaluació dels objectius de millora que, com a objectius de qualitat del sistema, es deriven d'aquest seguiment.
- Elaborar i revisar els procediments específics de qualitat del centre per a cada procés identificat i vetllar per la seva implantació real i efectiva.
- Facilitar i garantir la recollida de les evidències necessàries per als diversos processos d'avaluació, certificació i acreditació en què es vegi implicat el centre.
- Facilitar i garantir la recollida i l'anàlisi de les dades necessàries per a la presa de decisions del centre i per al retiment de comptes.

- Facilitar i garantir la publicació i l'accés a la informació pública d'interès per als diferents col·lectius de la comunitat universitària i la societat.

Les Comissions de Qualitat de Graus i Postgraus estan presidides per la Direcció de l'EUHT CETT-UB i el Servei de Qualitat i Medi Ambient i estan compostades pels coordinadors de formacions i els serveis acadèmics.

Es convoquen un parell de cops l'any tal com queda reflectit en el Calendari de Seguiment de les Titulacions Universitàries (veure-ho al SIQMAC Acadèmic).

ETP

Dins de l'àmbit de l'ETP es configura una Comissió de Qualitat que vetlla pels diferents nivells de formació de Cicle de Grau Mig i de Cicle de Grau Superior

Les funcions d'aquestes Comissions són les següents:

- Vetllar per la correcta implantació del sistema de garantia interna de la qualitat (SIQMAC) pel que fa a les titulacions d'EHT.
- Analitzar la memòria dels Cicles Formatius de Grau Mig i Superior del Centre.
- Fer el seguiment i avaluació dels objectius de millora que, com a objectius de qualitat del sistema, es deriven d'aquest seguiment.
- Elaborar i revisar els procediments específics de qualitat del centre per a cada procés identificat i vetllar per la seva implantació real i efectiva.
- Facilitar i garantir la recollida de les evidències necessàries per als diversos processos d'avaluació i certificació en què es vegi implicat el centre.

- Facilitar i garantir la recollida i l'anàlisi de les dades necessàries per a la presa de decisions del centre i per al retiment de comptes.
- Facilitar i garantir la publicació i l'accés a la informació pública als diferents grups d'interès.

La Comissió de Qualitat de Cicles de Grau Mig i Superior està presidida per la Direcció de l'ETP i el Servei de Qualitat i Medi Ambient i està composta per la coordinació d'estudis.

Es convoca dos cops l'any.

5.2.2. Comissió de Qualitat de Serveis Comuns

Tal com queda reflectit en el mapa de processos del CETT, els productes i serveis oferts per l'organització requereixen una estructura de serveis comuns que participen de forma diferenciada en la prestació dels serveis, i requereixen tanmateix el seguiment i tractament de les incidències derivades de l'operativa de la institució.

Les funcions d'aquesta Comissió són les següents:

- Vetllar per la correcta implantació del sistema de garantia interna de la qualitat (SIQMAC) pel que fa a les formacions impartides.
- Fer el seguiment i avaluació dels objectius de millora que, com a objectius de qualitat del sistema, es deriven d'aquest seguiment.
- Elaborar i revisar els procediments específics de qualitat per a cada procés identificat i vetllar per la seva implantació real i efectiva.
- Facilitar i garantir la recollida de les evidències necessàries per als diversos processos d'avaluació i certificació en que es vegi implicada aquesta Unitat de Negoci.
- Analitzar els diversos indicadors segons els procediments relacionats.

- Facilitar i garantir la recollida i l'anàlisi de les dades necessàries per a la presa de decisions del centre i per al retiment de comptes.
- Facilitar i garantir la publicació i l'accés a la informació pública als diferents grups d'interès.

La Comissió de Qualitat de Serveis Comuns està presidida pel Servei de Qualitat i Medi Ambient i està composta per totes les persones responsables d'un Servei Comú.

Es convoca dos cops l'any.

5.2.3. Comissió de Medi ambient

Amb relació als serveis d'hoteleria que s'ofereixen al grup a través de les unitats de negoci de l'Hotel Alimara i la Residència Agora, es configura una Comissió de Medi Ambient per al seguiment dels productes derivats d'aquesta unitat de negoci.

Les funcions d'aquesta Comissió són les següents:

- Vetllar per la correcta implantació del sistema de garantia interna de la qualitat i medi ambient (SIQMAC) pel que fa referència a la política mediambiental i la seva millora continua.
- Fer el seguiment i avaluació dels objectius mediambientals.
- Elaborar i revisar els procediments específics per a cada procés identificat i vetllar per la seva implantació real i efectiva.
- Facilitar i garantir la recollida de les evidències necessàries per als diversos processos d'avaluació i certificació.
- Facilitar i garantir la recollida i l'anàlisi de les dades necessàries per a la presa de decisions del centre i per al retiment de comptes.

- Facilitar i garantir la publicació i l'accés a la informació pública als diferents grups d'interès.

La Comissió de Medi Ambient està presidida per la Direcció d'Hotel Alimara i Residència Àgora i el Servei de Qualitat i MA i està composta pels diferents Caps de Departament i es convoca un cop l'any.

6. RESPONSABILITATS

QUI	QUÈ
Direcció General	Responsable de transmetre la filosofia, principis i valors que han de conformar la definició de la política de qualitat del Grup.
Comitès de Qualitat del CETT	Analitzar i validar els resultats obtinguts en la prestació dels diferents serveis de les diverses Unitats de Negoci.
Direcció unitats de negoci	Aprovar els objectius de la seva Unitat de Negoci Validar les accions necessàries pel seu acompliment Proposar els objectius de qualitat corresponent a cada any acadèmic i assignar la persona responsable per al seu desenvolupament

Direcció unitats de negoci/ caps de serveis comuns	Realitzar el seguiment dels objectius definits Avaluar els objectius juntament amb la persona responsable de l'objectiu i la Direcció de l'Escola
Comissions de Qualitat de les diferents Unitats de Negoci i Serveis Comuns	Responsable del seguiment, avaluació, implantació de les propostes de millora en el tractament de les incidències derivades de la operativa de la institució.
Comissió de Medi Ambient	Responsable del seguiment, avaluació, implantació de les propostes de millora en el tractament de les incidències derivades de la operativa de la institució.