

Fitxa de revisió i millora del procés

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		340.5.2 Gestionar i millorar els serveis	
Data de la revisió:		27/04/2023	
Nom del responsable del procés i de la revisió:		Cristóbal Raya – Sotsdirector d'Infraestructures, Innovació i Inclusió / Rafael Morillas – Secretari Acadèmic	
Versió i data de la darrera revisió:		V2 – 18/05/2023	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?	Si		<ul style="list-style-type: none"> • S'ha incorporat la referència al procés transversal de la UPC: PT.10 Recursos materials i serveis. • S'han incorporat el responsable gestor i el responsable de l'aprovació del procés. • S'ha incorporat el punt 5 del document: Grups d'interès. • S'ha actualitzat el punt 6 del document: Desenvolupament del procés, amb les activitats que relacionen aquest procés i el procés transversal de la UPC: PT.10. • S'ha modificat el fluxgrama amb la interacció del procés transversal de la UPC: PT.10.
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?	Si		<ul style="list-style-type: none"> • S'ha incorporat l'evidència: Relació de millores del servei.
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.		No	
Es demana alguna proposta de millora a algun dels processos transversals vinculats amb aquest procés?		No	
S'han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.		No	