

Fitxa de revisió i millora del procés

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		340.6.1 Recollir i analitzar els resultats	
Data de la revisió:		26/04/2023	
Nom del responsable del procés i de la revisió:		Rafael Morillas – Secretari Acadèmic	
Versió i data de la darrera revisió:		V3 – 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 als processos transversals de la UPC: PT.11 Recollida de la satisfacció dels grups d'interès i PT.12 Recollida de la informació. • 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 els processos transversals de la UPC: PT.11 i PT.12. • S'ha modificat el fluxgrama amb la interacció dels processos transversals de la UPC: PT.11 i PT.12.
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?		No	
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	