

N	Nivell d'aplicació de cada requeriment	UPC	UR	Plantilla disponible?	Què cal fer ja?	Què cal fer quan escaigui/fi de la fase pilot ?	FET?	
1	Bloc Avaluació i millora							
1.1	Informació documentada	SI	SI		Cal establir la nostra informació documentada		SI	NO
1.2	Incidències: reclamacions, queixes, suggeriments i reconeixements	SI	SI		Cal habilitar un canal i <b>comunicar-ho a les parts interessades</b>	Documentar-les cada vegada que en tinguem una	SI	NO
1.3	No conformatats i accions correctives	SI	SI			Documentar-les cada vegada que en tinguem una		
1.4	Auditoria interna	SI	SI			Fer-ne una al final de la fase pilot		
2	Bloc Estratègia							
2.1	Coneixement del context	SI	SI		Cal fer una anàlisi estratègica		SI	NO
2.2	Estratègia general	SI	SI		Cal fer una anàlisi estratègica		SI	NO
2.3	Riscos i oportunitats ( <i>pel que fa al SAQRA</i> )	SI	SI		Cal identificar-los		SI	NO
2.4	Abast del sistema de qualitat	SI	SI		Cal establir l'abast del sistema de qualitat		SI	NO
2.5	Requeriments i expectatives de les parts interessades	SI	SI		Cal definir-los <b>en consens amb les parts interessades</b>		SI	NO
2.6	Política i objectius i indicadors de qualitat	SI	SI		Cal definir-los i <b>publicar-lo interna i externament</b>		SI	NO
3	Bloc Governança i rendició de comptes							
3.1	Governança del sistema d'assegurament de la qualitat	SI	SI		Cal definir-lo i <b>publicar-lo interna i externament</b>		SI	NO
3.2	Memòria anual d'activitats	SI	SI			Fer-ne una al final de la fase pilot		
3.3	Informe anual de qualitat	SI	SI			Fer-ne un al final de la fase pilot		
3.4	Revisió per la direcció	SI	SI			Fer-ne un al final de la fase pilot		
3.5	Mapa de processos	SI	ADHESIÓ					
4	Bloc Lideratge i Persones							
4.1	Comunicació del sistema de qualitat	SI	SI		Cal comunicar-lo interna i externament (+ clàusula conveni)		SI	NO
4.2	Política de personal	SI	ADHESIÓ					
4.3	Codi ètic de la UPC	SI	ADHESIÓ					
4.4	Bones pràctiques de RRHH	SI	ADHESIÓ					
4.5	Pla de formació	SI	OPCIONAL			Cal decidir si es necessita un de complementari		
4.6	Fitxa individual sobre formació/capacitació	SI	ADHESIÓ			Cal revisar-ne la seva actualització quan escaigui		
4.7	Protocol d'acollida i/o desvinculació ( <i>pel que fa al SAQRA</i> )	SI	ADHESIÓ		Cal crear-lo i implantar-lo		SI	NO
4.8	Curriculum del grup i els seus components	SI	ADHESIÓ			Cal revisar-ne la seva actualització quan escaigui		
5	Bloc Processos i recursos (gestió de la recerca i la transferència)							
5.1	Protocol de confidencialitat	NO	SI	UPC	Cal signar-lo, com a clàusula, quan escaigui		SI	NO
5.2	Infraestructures i propietats dels clients i/o proveïdors externs	NO	SI		Cal identificar els recursos propietat del client, quan escaigui		SI	NO
5.3	Propietat intel·lectual (o altres elements rellevants)	SI	SI	UPC	Cal signar-lo, com a clàusula, quan escaigui		SI	NO
5.4	Requeriments i control de la provisió de productes i serveis (recerca realitzada)	NO	SI					
5.5	Control de les sortides no conformes	NO	SI	a 5.5		Documentar-les cada vegada que en tinguem una		
5.6	Disseny i desenvolupament de productes i serveis (recerca realitzada)	NO	SI	a 5.6		Documentar el seguiment del projecte quan escaigui		
5.7	Sistema d'informació: accés i/o publicació de la informació documentada	SI	SI					
5.8	Control dels proveïdors	SI	ADHESIÓ		Cal crear-lo i implantar-lo si fem ús fóra dels proveïdors UPC		SI	NO
5.9	Protocol de manteniment i/o calibratge	NO	OPCIONAL		Cal crear-lo adhoc, quan escaigui		SI	NO