



PLANUL OPERAȚIONAL AL DEPARTAMENTULUI DE ASIGURARE A CALITĂȚII (DAC)
UMFST „George Emil Palade” din TÂRGU MUREȘ
- 2022-

NR CRT.	OBIECTIV STRATEGIC	OBIECTIVE OPERAȚIONALE	PLAN DE IMPLEMENTARE			
			ACTIVITĂȚI	RESPONSABIL	INDICATOR	Termen
1	Elaborarea/revizuirea continuă a documentelor care reglementează funcționarea sistemului calității în conformitate cu standardul ISO 9001:2015, în acord cu alte reglementări aplicabile la nivelul UMFST G.E. Palade Tg Mureș	Elaborarea de proceduri, regulamente pentru activități, procese, conform cerințelor ISO 9001:2015 /altele aplicabile	- Identificarea activităților, proceselor nou înființate sau pentru care nu sunt elaborate proceduri, regulamente de lucru - Desemnarea comisiei de lucru - Documentarea privind standardele/legislația în vigoare aplicabile activității procedurate	DAC Responsabili procese Comisii de lucru	Nr. de documente SMC noi, aprobate și implementate	Permanent
		Elaborarea de Proceduri specifice aplicabile în cadrul campusului secundar din Hamburg, Germania	- Elaborarea procedurilor, regulamentelor de lucru, conform cerințelor ISO 9001:2015 - Derularea demersurilor pentru aprobare - Instruirea responsabililor de proces - Monitorizarea implementării			
		Revizuirea documentelor SMC, adaptarea conform cerințelor ISO 9001:2015	-Identificarea procedurilor, regulamentelor, codurilor care necesită modificări conform Rapoartelor de audit intern din 2021, respectiv cerințelor ISO 9001:2015, modificărilor organizatorice sau de reglementare - Desemnarea comisiilor de lucru - Documentarea privind standardele/ legislația în vigoare referitoare la calitate/altele aplicabile - Programarea realizării reviziilor - Revizuirea procedurilor - Derularea demersurilor pentru aprobare - Instruirea responsabililor de proces - Monitorizarea implementării	DAC Responsabili procese Comisii de lucru	Nr. de documente SMC revizuite, aprobate și implementate	Permanent



		Revizuirea unor documente SMC și adaptarea acestora conform cerințelor ISO 9001:2015 sincronizate și adaptate activităților derulate în cadrul campusului secundar Hamburg, Germania	-Identificarea procedurilor, regulamentelor, codurilor care necesită modificări conform Rapoartelor de audit intern din 2021, respectiv cerințelor ISO 9001:2015, modificărilor organizatorice sau de reglementare - Desemnarea comisiilor de lucru - Documentarea privind standardele/ legislația în vigoare referitoare la calitate/alte aplicabile - Programarea realizării reviziilor - Revizuirea procedurilor - Derularea demersurilor pentru aprobare - Instruirea responsabililor de proces - Monitorizarea implementării	DAC Responsabili procese Comisii de lucru	Nr. de documente SMC revizuite, aprobate și implementate	Permanent
2	Calificarea și specializarea personalului responsabil cu asigurarea și controlul calității. Instruirea personalului UMFST G.E.Palade Tg.Mureș privind SMC.	Actualizarea cunoștințelor membrilor DAC și CAI conform cerințelor ISO 9001:2015	- Propunere Plan formare profesională - Actualizare tematică de instruire - Derulare instruire	Director DAC	Tematica de instruire Raport instruire	Semestrul I 2022
		Actualizarea cunoștințelor membrilor CAI, conform cerințelor ISO 19011:2018-Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management	- Propunere Plan formare profesională - Realizare tematică de instruire - Derulare instruire	Director DAC	Tematica de instruire Raport instruire	Trim I 2022
		Actualizarea anuală a cunoștințelor responsabililor de procese privind cerințele standardului ISO 9001:2015, corelate cu prevederile OSGG 600/2018, cerințe ARACIS	-Propunere Plan formare profesională -Planificarea instruirii pe compartimente - Stabilire participanți - Actualizare material informativ, cu accent pe concluziile auditurilor interne din 2021 -Derulare instruire	Director DAC Comisie monitorizare SCIM Auditor public intern	Nr. de persoane instruite Listă participanți Raport instruire	Conform programării stabilite de comun acord cu șefii de compartimente



		Instruirea personalului privind elaborarea, revizuirea documentelor SMC conform ISO 9001:2015, respectiv OSGG 600/2018	- Planificare pe compartimente instruire pe tema "Revizuirea, actualizarea documentelor SMC conform ISO 9001:2015 și OSGG 600/2018,, - Elaborare material informativ - Derulare instruire	DAC Auditor public intern	Nr. de persoane instruite Adresă de informare Listă participanți Raport instruire	În funcție de programarea revizuirii documentelor SMC, pe compartimente
		Control intern managerial- implementarea standardelor la nivelul compartimentelor și utilizarea aplicației informatice specifice	- Propunere Plan formare profesională - Realizare tematică de instruire - Derulare instruire	DAC Comisia de monitorizare Furnizorul aplicației Managementul riscului		Trim. II 2022
3	Dezvoltarea sistemului de comunicare și de prezentare a documentelor calității precum și a rezultatelor obținute în urma evaluărilor.	Actualizarea continuă a informațiilor paginii web a DAC Adaptarea platformelor deja existente cu privire la calitate cât și crearea unui câmp de documentare online privind calitatea pentru campusul secundar Hamburg, Germania	- Actualizarea continuă pe site a documentelor calității: - documente SMC elaborate/revizuite - Planul Operațional al Departamentului de Asigurare a Calității pe anul 2022 - Programul de îmbunătățire a SMC pe anul 2022 - Rapoarte cu rezultatele obținute în urma evaluărilor anuale, conform procedurilor, regulamentelor, metodologiilor specifice - Planuri de măsuri pentru îmbunătățirea SMC -Raportul pentru analiza efectuată de management etc -Actualizare informații privind modificări la nivelul DAC	DAC RCCI	Nr de documente actualizate pe pagina web DAC	Permanent
		Digitalizare unor activități din cadrul DAC, care să permită o prelucrare mai exactă, rapidă, permanent	-Identificarea activităților/documentelor care pot fi digitalizate -Colaborarea cu reprezentanții departamentului Smart University /SRCCI pentru identificarea	DAC Dep.Smart University	-Stadiul de implementare a măsurilor identificate	Martie- Decembrie 2022



		actualizată a datelor/documentelor specifice, precum și pentru desfășurarea on-line a unor activități specifice SMC	unor soluții tehnice de implementare a digitalizării în activitățile DAC			
4	Promovarea excelenței în activitățile desfășurate de cadrele didactice și administrative prin controlul calității.	- Continuarea integrării cerințelor comune de calitate rezultate din prevederile standardul ISO 9001:2015, cerințele ARACIS sau ale altor instituții/organisme de evaluare externă a calității pentru învățământul superior, respectiv ale sistemului de control intern managerial în cadrul proceselor didactice și suport	-monitorizarea/actualizarea bazei comune de date, documente, acțiuni care să răspundă tuturor cerințelor de calitate și control intern managerial aplicabile proceselor didactice și administrative -formarea, gestionarea și actualizarea continuă a unei baze de date cu documentele / informațiile generale necesare în procesul de evaluare intern, respectiv pentru pregătirea vizitelor ARACIS sau ale altor instituții / organisme abilitate pentru evaluarea externă a calității educației furnizate de universitate -colaborarea cu comisiile de evaluare desemnate pentru actualizarea documentelor/informațiilor necesare în procesul de evaluare intern, respectiv pentru pregătirea vizitelor ARACIS sau ale altor instituții / organisme abilitate pentru evaluarea externă a calității educației furnizate de universitate	Director DAC Membrii DAC CEAC pe universitate -reprezentanți comisii de evaluare a programelor de studii/instituțională -șefi de structuri responsabile cu gestionarea datelor/docuementelor necesare	-lista documente -documente SMC -Anexe comune pentru auto/evaluări specifice procesului didactic	Permanent
		Planificarea și controlul auditului intern în domeniul calității	- Stabilirea programului de audituri interne în domeniul calității - Coordonarea auditurilor interne - Realizarea auditului intern în domeniul calității, conform programului aprobat pe anul 2022 -Monitorizarea realizării Programului aprobat de audituri interne -Analiza rapoartelor de audit	RMC DAC CAI	Programul auditurilor interne în domeniul calității pe anul 2020 Rapoarte de audit intern pentru toate compartimentele auditate Situatie centralizatoare a	Ianuarie - Decembrie 2022



			-Monitorizarea implementării recomandărilor anterioare, corecțiilor și acțiunilor corective, după caz -Analiza și evaluarea eficienței acțiunilor corective întreprinse în urma auditului intern pe calitate - Stabilire măsuri de îmbunătățire la nivelul SMC -Monitorizarea implementării și eficacității măsurilor de îmbunătățire		concluziilor auditurilor interne Plan măsuri de îmbunătățire	
		Inițierea, monitorizarea procesului de evaluare a activității cadrelor didactice, conform Metodologiei proprii privind evaluarea anuală a cadrelor didactice	-Participarea la instruiți organizate pentru utilizarea versiunii agreate pentru aplicația informatică -Comunicare către facultăți privind demararea procesului de evaluare realizat prin: autoevaluare, evaluarea colegială, evaluarea de către șeful ierarhic - Preluare rapoarte cu rezultate de la CEAC pe facultăți, respectiv CEAC pe universitate -Centralizare, prezentare rezultate în raportul DAC pentru AEM	DAC CEAC pe facultăți DAC	Rapoarte CEAC pe facultăți privind rezultatele procesului de evaluare Raport pentru AEM	Februarie- Martie 2022 Noiembrie 2022
		Inițierea, monitorizarea procesului de evaluare a activității cadrelor didactice de către studenți	-Analiza conținutului chestionarului de evaluare, în raport cu cerințele de calitate specifice SMC, ARACIS, alte organisme de evaluare; - Actualizarea chestionarelor de evaluare-armonizarea scalei de notare/interpretare în raport cu alte chestionare utilizate pentru evaluarea satisfacției beneficiarilor pentru servicii oferite de universitate -Informarea studenților privind deschiderea sesiunilor de evaluare semestriale -Deschiderea sesiunii de evaluare în aplicația utilizată -Monitorizarea derulării evaluării	DAC CEAC pe facultăți DAC	Nr. cadre didactice evaluate Raport de analiză	Februarie – Martie 2022 Octombrie- Noiembrie 2022



			-Închiderea sesiunii de evaluare în aplicația utilizată -Generarea din aplicație și transmiterea rapoartelor individuale de evaluare ale cadrelor didactice către conducerea facultăților -Generarea de rapoarte din aplicație cu rezultatele evaluării, pe diferite criterii, conform unor cerințe specifice -Elaborarea raportului de analiză privind evaluarea activității cadrelor didactice de către studenți -Centralizare, prezentare rezultate în raportul DAC pentru AEM			
		Inițierea, monitorizarea procesului de evaluare a satisfacției studenților și cadrelor didactice față de serviciile oferite de Universitate	-Analiza și, după caz, revizuirea procedurii operaționale privind evaluarea satisfacției studenților și cadrelor didactice față de serviciile oferite de UMFST G.E.Palade Tg.Mureș -Plasarea chestionarelor pentru completare, la compartimentele furnizoare de servicii supuse evaluării -Colectarea chestionarelor și a rapoartelor de evaluare -Întocmirea raportului de analiză privind satisfacția studenților și cadrelor didactice față de serviciile oferite de Universitate	DAC	Nr. chestionare completate Raport de analiză	Permanent
		Stabilirea măsurilor de îmbunătățire ca urmare a procesului de evaluare a satisfacției studenților și cadrelor didactice	-Analiza rapoartelor pentru procesele de evaluare derulate -Identificarea rezultatelor necorespunzătoare și a sugestiilor de îmbunătățire -Colaborarea cu CEAC –urile responsabile pentru elaborarea Planurilor de măsuri -Monitorizarea implementării măsurilor -Evaluarea eficacității măsurilor	DAC CEAC	Planuri de măsuri Raport de analiză pentru AEM (eficacitatea măsurilor)	Ianuarie - Decembrie 2022



		Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor operaționale ale UMFST G.E.Palade Tg.Mureș stabilite pentru anul 2021	-Întocmirea Programului de monitorizare obiective -Evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor de către responsabili -Analiza gradului de realizare a obiectivelor	DAC	Program monitorizare obiective 2021 Raport pentru AEM (grad realizare obiective)	Martie- Decembrie 2022
		Evaluarea stadiului de implementare și a eficacității SMC	-Analiza proceselor, activităților, documentației din cadrul SMC -Analiza rezultatelor SMC -Stabilirea măsurilor de îmbunătățire -Întocmire raport pentru analiza efectuată de management	Director DAC	Raport privind stadiul funcționării sistemului de management al calității	Noiembrie 2022
		Dezvoltarea de colaborări cu alte Universități din țară și străinătate, privind SMC	-Monitorizarea activității Universităților din țară și străinătate în domeniul asigurării calității și identificarea unor metode de bune practici -Stabilirea de legături cu DAC din alte universități -Derularea unor vizite pentru schimb de experiență.	Director DAC	Nr. contacte, schimburi de experiență realizate Nr de mobilități ERASMUS la care au participat membrii DAC Raport scris	Ianuarie - Decembrie 2022

Director Departament de Asigurare a Calității,
Prof. dr. Corneliu Tanase