

Nr. 5. / 29. ian. 2016

PLANUL OPERAȚIONAL AL DEPARTAMENTULUI DE ASIGURARE A CALITĂȚII (DAC)

UMF TÎRGU MUREȘ

- 2016-

NR CRT.	OBIECTIV STRATEGIC	OBIECTIVE OPERAȚIONALE	PLAN DE IMPLEMENTARE			
			ACTIVITĂȚI	Responsabil	Indicator	Termen
OS1	Elaborarea/revizuire a continuă a documentelor care reglementează funcționarea sistemului calității în conformitate cu standardul ISO 9001:2015	Revizuirea MC în vederea respectării cerințelor ISO 9001:2015	- Numirea comisiei de lucru - Documentarea privind legislația în vigoare referitoare la calitate - Verificarea și corectarea greșelilor de tehnoredactare, exprimare, neconformitate etc. - Punerea spre aprobare a MC revizuit	DAC	Forma revizuită a Manualului calității	Martie 2016
		Revizuirea tuturor documentelor SMC, adaptarea conform cerințelor ISO 9001:2015	- Numirea comisiei de lucru - Documentarea privind legislația în vigoare referitoare la calitate - Identificarea procedurilor, regulamentelor, codurilor care necesită modificări conform Rapoartelor de audit intern din 2015, respectiv cerințelor ISO 9001:2015 - Programarea realizării reviziilor - Instruirea responsabililor de proces - Revizuirea procedurilor - Întărirea spre aprobare - Monitorizarea implementării	DAC	Forma revizuită a Documentelor SMC	Ianuarie-septembrie 2016
		Elaborarea de proceduri, regulamente pentru activități, procese, conform cerințelor ISO 9001:2015	- Numirea comisiei de lucru - Documentarea privind legislația în vigoare referitoare la calitate - Identificarea unor activități, procese nou înființate sau pentru care nu sunt elaborate proceduri, regulamente de lucru (ex. CCAMF) - Instruirea responsabililor de proces - Elaborarea procedurilor, regulamentelor de lucru, conform cerințelor ISO 9001:2015	DAC	Proceduri Regulamente	Ianuarie-septembrie 2016

			- Înaintarea spre aprobare -Monitorizarea implementării			
OS2	Dezvoltarea unui sistem structurat, specializat în asigurarea și controlul calității care să cuprindă toate componentele universității și stabilirea /actualizarea responsabilităților fiecărei componente.	Revizuirea, actualizarea Organigramei Sistemului de Management al Calității (SMC) conform cerințelor ISO 9001:2015	- Documentarea privind legislația în vigoare referitoare la calitate; - Punerea spre aprobare a Organigramei actualizate a Sistemului de Management al Calității (SMC)	Director DAC	Forma finală aprobată a Organigramei Sistemului de Management al Calității (SMC)	Martie 2016
		Propunerea de extindere a Corpului de Audit Intern pe calitate (CAI)	- Documentarea privind legislația în vigoare referitoare la calitate; - Înaintarea adresei de aprobare către conducerea UMF Tîrgu Mureș	DAC	Lista extinsă a Corpului de Audit Intern pe calitate (CAI).	Februarie 2016
		Selectarea componenților structurii din departamentele facultăților, a serviciilor administrative – management în vederea extinderii componenței Corpului de Audit Intern pe calitate (CAI)	-Informare privind persoanele ce au pregătire și interes în domeniul SMC - Întocmirea listei membrilor ce vor face parte din CAI; - Înaintarea spre aprobare a membrilor ce fac parte din CAI	DAC	Lista extinsă aprobată a membrilor CAI	Martie 2016
		Certificarea SMC pe standardul ISO 9001:2015	- Documentarea privind legislația în vigoare referitoare la calitate; - Implementarea modificărilor aduse de standardul ISO 9001:2015 - Audit de certificare	DAC	Documente specifice SMC Certificat ISO:9001:2015	Decembrie 2016
OS3	Calificarea și specializarea personalului responsabil cu asigurarea și	Calificarea și specializarea noilor membrii din CAI	-planificarea perioadelor de formare profesională; -informarea membrilor CAI; -întocmire listă participanți; -înaintarea spre aprobare;	Director DAC	Hotărâre CA. Certificate de auditori interni în SMC	Iunie 2016

	controlul calității. Instruirea personalului UMF Tîrgu Mureș privind SMC.		- parcurgerea cursurilor de auditori interni în SMC			
		Actualizarea cunoștințelor membrilor din DAC și CAI conform cerințelor ISO 9001:2015	-propunere ofertă de formare profesională; -întocmire listă participanți; -înaintarea spre aprobare; -parcurgere cursuri de formare profesională.	Director DAC	Hotărâre CA. CertIFICATE de perfecționare	Iunie 2016
		Actualizarea cunoștințelor personalului privind controlul intern/managerial, conform OSGG nr.400/2015	-propunere ofertă de formare profesională; -întocmire listă participanți; -înaintarea spre aprobare; -parcurgere cursuri de formare profesională.	DAC	Hotărâre CA CertIFICATE de specialist în controlul intern/managerial (OSGG nr.400/2015)	Martie 2016
		Instruirea personalului privind implementarea SMC	-planificare intalnire de instruire pe tema ”Cerințele standardului ISO 9001:2015” -elaborare material informativ - desfasurarea intalnirii	DAC	Adresă de informare Listă participanți Chestionar evaluare Raport instruire	Mai 2016
		Instruirea personalului privind elaborarea, revizuirea documentelor SMC conform ISO 9001:2015	-planificare pe departamente intalnire de instruire pe tema ”Reviziurea, actualizarea documentelor SMC conform ISO 9001:2015 ” - desfasurarea intalnirilor	DAC	Programare instruiri Adresă de informare Listă participanți	Iunie 2016
OS4	Dezvoltarea sistemului de comunicare și de prezentare a documentelor calității precum și a rezultatelor obținute in urma evaluărilor.	Actualizarea informațiilor paginii web a DAC	- Actualizare pe site: - Politica și misiunea universității în domeniul calității; - Documentele elaborate și acțiunile care se desfășoară pentru menținerea și îmbunătățirea sistemului calității; - Planul Strategic și Operațional al Departamentului de Asigurare a Calității (PO- DAC) pe anul 2016 - Rezultatele obținute în urma evaluărilor anuale	DAC; RCCI	Pagină web DAC	Permanent

			- Actualizare documente privind managementul calității (regulamente, proceduri, formulare de lucru, etc.)			
OS5	Promovarea excelenței în activitățile desfășurate de cadrele didactice și administrative prin controlul calității.	Autoevaluarea activității cadrelor didactice, urmată de evaluarea colegială, de către șeful ierarhic	-completare fișe de autoevaluare de către personalul UMF Tîrgu Mureș -completare fișe de evaluare colegiale -completare fișe de evaluare de către șeful ierarhic - întocmirea raportului de analiză privind autoevaluarea și evaluarea personalului UMF Tîrgu Mureș	DAC	Fișe de autoevaluare/evaluare completate Raport de analiză	Ianuarie – februarie 2016
		Evaluarea activității cadrelor didactice de către studenți;	-verificarea chestionarelor de evaluare -informarea studenților -deschiderea sesiunii de evaluare în aplicația Quantis Education -completare chestionarelor de evaluare -întocmirea raportului de analiză privind evaluarea activității cadrelor didactice de către studenți;	DAC	Chestionare completate Raport de analiză	Februarie/iunie 2016
		Evaluarea satisfacției studenților și cadrelor didactice față de serviciile oferite de Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș	-completare chestionare de evaluare -întocmirea raportului de analiză privind satisfacția studenților și cadrelor didactice față de serviciile oferite de Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș	DAC	Chestionare completate Raport de analiză	Iunie/iulie 2016
			- evaluarea eficacității funcționării modului Quantis Education -stabilirea de propuneri de îmbunătățire a funcționării modului -formularea de solicitări de îmbunătățire și transmiterea către furnizorul de servicii RedPoint Software Solution Romania	DAC	Modulul Quantis Education implementat Rapoarte de analiză Propuneri de îmbunătățire	Martie 2016
		Planificarea și controlul auditului intern pe calitate	- stabilirea programului de audituri interne pe calitate;	DAC, CAI	Raport de audit intern	Ianuarie - decembrie 2016

			<ul style="list-style-type: none"> - planificarea și coordonarea auditului intern pe calitate; - realizarea auditului intern pe calitate la fiecare compartiment /departament /serviciu; - analiză rapoarte de audit; - analiza și evaluarea eficienței acțiunilor preventive/corective întreprinse în urma auditului intern pe calitate; 		Raport privind evaluarea eficienței acțiunilor preventive/corective întreprinse în urma auditului intern pe calitate	
	Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor operationale ale UMF, stabilite pentru anul 2016		<ul style="list-style-type: none"> -întocmirea Programului de monitorizare obiective -evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor de către responsabili -analiza gradului de realizare a obiectivelor 	DAC	Program monitorizare obiectiv 2016 Raport realizare obiective	Ianuarie-decembrie 2016
	Evaluarea stadiului de implementare și a eficacității SMC		<ul style="list-style-type: none"> -analiza proceselor, activităților, documentației din cadrul SMC -analiza rezultatelor -stabilirea măsurilor de îmbunătățire -întocmire raport pentru analiza efectuată de management 	Director DAC	Raport privind stadiul funcționării sistemului de management al calității	Octombrie 2016
	Dezvoltarea de colaborări cu alte Universități din țară și străinătate, privind SMC		<ul style="list-style-type: none"> -analiza activității Universităților din țară și străinătate în domeniul asigurării calității -stabilirea de legături cu DAC din alte universități; -derularea unor vizite pentru schimb de experiență (Staff Training Mobility). 	Director DAC	Raport scris	Ianuarie - decembrie 2016

Data: 29. ian. 2016

Director Departament de Asigurare a Calității
Șef lucrări dr. Corneliu Tanase

