

PLANUL OPERAȚIONAL AL DEPARTAMENTULUI DE ASIGURARE A CALITĂȚII (DAC)
UMF TÎRGU MUREȘ
- 2017-

NR CRT.	OBIECTIV STRATEGIC	OBIECTIVE OPERAȚIONALE	PLAN DE IMPLEMENTARE			
			ACTIVITĂȚI	RESPONSABIL	INDICATOR	Termen
OS1	Elaborarea/revizuirea continuă a documentelor care reglementează funcționarea sistemului calității în conformitate cu standardul ISO 9001:2015	Elaborarea de proceduri, regulamente pentru activități, procese, conform cerințelor ISO 9001:2015	- Numirea comisiei de lucru - Documentarea privind standardele/legislația în vigoare referitoare la calitate - Identificarea activităților, proceselor nou înființate sau pentru care nu sunt elaborate proceduri, regulamente de lucru - Instruirea responsabililor de proces - Elaborarea procedurilor, regulamentelor de lucru, conform cerințelor ISO 9001:2015 - Înaintarea spre aprobare - Monitorizarea implementării	DAC Responsabili procese	Nr. de documente SMC noi, aprobate și implementate	Ianuarie-decembrie 2017
		Revizuirea documentelor SMC, adaptarea conform cerințelor ISO 9001:2015	- Numirea comisiilor de lucru - Documentarea privind standardele/legislația în vigoare referitoare la calitate - Identificarea procedurilor, regulamentelor, codurilor care necesită modificări conform Rapoartelor de audit intern din 2016, respectiv cerințelor ISO 9001:2015 - Programarea realizării reviziilor - Instruirea responsabililor de proces - Revizuirea procedurilor - Înaintarea spre aprobare - Monitorizarea implementării	DAC	Nr. de documente SMC revizuite, aprobate și implementate	Ianuarie-decembrie 2017
		Completarea/modificarea/uniformizarea Fișei postului pentru fiecare membru din DAC	- Documentarea privind standardele/legislația în vigoare referitoare la calitate; - Analiza activităților DAC și a fișelor de post existente - Actualizarea fișelor de post ale membrilor DAC - Informare/semnare Fișă post de către membrii DAC;	Director DAC	Forma revizuită pentru fișele posturilor Fișele de post semnate de membrii DAC	Ianuarie – februarie 2017

			- Aprobarea Fișei postului pentru membrii din DAC.			
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	- Analiza, actualizarea organigramei, în funcție de structurile responsabile cu asigurarea calității (CEAC-uri, CAI etc); - 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)	Ianuarie-Februarie 2017
		Revizuirea, actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a DAC conform cerințelor ISO 9001:2015	-Analiza, actualizarea responsabilităților și a relațiilor de colaborare a DAC -Revizuirea, modificarea ROF - Întărirea spre aprobare -Comunicarea ROF, conștientizarea membrilor DAC și a structurilor responsabile cu asigurarea calității	Director DAC	Forma finală aprobată a ROF	Februarie – Martie 2017
OS3	Calificarea și specializarea personalului responsabil cu asigurarea și controlul calității. Instruirea personalului UMF Tîrgu Mureș privind SMC.	Instruirea responsabililor de procese privind cerințele standardului ISO 9001:2015	-propunere Plan formare profesională; -întocmire listă participanți; -întărirea spre aprobare; -elaborare material informativ - parcurgere sesiune de formare profesională	Director DAC Membrii DAC	Nr. de persoane instruite Listă participanți Chestionar evaluare Raport instruire	Mai 2017
		Actualizarea cunoștințelor membrilor din DAC și CAI conform cerințelor ISO 9001:2015	-propunere Plan formare profesională; -întocmire listă participanți; - întocmire tematică de instruire -parcurgere sesiune de formare profesională.	Director DAC	Hotărâre CA. Certificate de perfecționare	Martie 2017
		Instruirea personalului privind elaborarea, revizuirea documentelor SMC conform ISO 9001:2015	-planificare pe departamente întâlnire de instruire pe tema ”Revizuirea, actualizarea documentelor SMC conform ISO 9001:2015 ” - desfasurarea întâlnirilor	DAC	Nr. de persoane instruite Adresă de informare Listă participanți PV instruire	Februarie-Iunie 2017
		Actualizarea cunoștințelor personalului privind controlul intern/managerial, conform OSGG nr.400/2015; corelarea cerințelor standardului ISO 9001:2015 cu OSGG 400/2015	-propunere Plan formare profesională; -planificare pe departamente intalnire de instruire; -întărirea spre aprobare; -elaborare material informativ; - parcurgere sesiune de formare profesională.	Director DAC Secretar comisie monitorizare	Nr. de persoane instruite Listă participanți Chestionar evaluare Raport instruire	Februarie-Iunie 2017
OS4	Dezvoltarea sistemului de comunicare și de prezentare a	Actualizarea informațiilor paginii web a DAC	- Actualizare pe site; - Politica și misiunea universității în domeniul calității;	DAC RCCI	Nr de documente actualizate pe pagina web DAC	Permanent

	documentelor calității precum și a rezultatelor obținute în urma evaluărilor.		<ul style="list-style-type: none"> - 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 2017 - Rapoarte cu rezultatele obținute în urma evaluărilor anuale - 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.	Planificarea și controlul auditului intern pe calitate	<ul style="list-style-type: none"> - stabilirea programului de audituri interne pe calitate - 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 corective întreprinse în urma auditului intern pe calitate - stabilire măsuri de îmbunătățire - monitorizare eficacitate măsuri de îmbunătățire 	DAC CAI	Programul auditurilor interne în domeniul calității pe anul 2017 Rapoarte de audit intern pentru toate compartimentele auditate Raport privind evaluarea eficienței acțiunilor corective întreprinse în urma auditului intern pe calitate	Ianuarie - decembrie 2017
		Inițierea, monitorizarea procesului de evaluare a activității cadrelor didactice, conform Metodologiei proprii privind evaluarea anuală a cadrelor didactice	<ul style="list-style-type: none"> - comunicare către facultăți pentru demararea procesului de evaluare realizat prin: autoevaluare, evaluarea colegială, evaluarea de către șeful ierarhic - preluare rezultate de la facultăți - centralizare, prezentare rezultate în raportul DAC pentru AEM 	DAC	Rezultatele procesului de evaluare Raport pentru AEM	Februarie - martie 2017
		Inițierea, monitorizarea procesului de evaluare a activității cadrelor didactice de către studenți	<ul style="list-style-type: none"> - verificarea chestionarelor de evaluare - informarea studenților - deschiderea sesiunii de evaluare în aplicația Quantis Education - monitorizarea stadiului de completare a chestionarelor de evaluare - închiderea sesiunii de evaluare în aplicația Quantis Education 	DAC	Nr. cadre didactice evaluate Raport de analiză	Ianuarie – februarie 2017 Octombrie - Noiembrie 2017

			-tipărirea rapoartelor individuale de evaluare ale cadrelor didactice -prelucrarea rezultatelor evaluării -întocmirea 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 Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș		-plasarea de chestionare pentru completare, la compartimentele furnizoare de servicii supuse evaluării -colectarea, prelucrarea chestionarelor -întocmirea raportului de analiză privind satisfacția studenților și cadrelor didactice față de serviciile oferite de Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș	DAC	Nr. chestionare completate Raport de analiză	Martie - aprilie 2017
	Inițierea, monitorizarea procesului de evaluare a satisfacției absolvenților față de serviciile oferite de Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș		-plasarea de chestionare pentru completare -colectarea, prelucrarea chestionarelor -întocmirea raportului de analiză privind satisfacția absolvenților față de serviciile oferite de Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș	DAC	Nr. chestionare completate Raport de analiză	Iulie - septembrie 2017
	Stabilirea măsurilor de îmbunătățire ca urmare a procesului de evaluare a satisfacției studenților și cadrelor didactice și absolvenților		-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	Planuri de măsuri Raport de analiză pentru AEM (eficacitatea măsurilor)	Ianuarie - decembrie 2017
	Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor strategice stabilite pentru anul 2017		-întocmirea Programului de monitorizare obiective -evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor de către responsabili -analiza gradului de realizare a obiectivelor	DAC	Program monitorizare obiectiv 2017 Raport pentru AEM (grad realizare obiective)	Ianuarie-decembrie 2017
	Evaluarea stadiului de implementare și a eficacității SMC		-analiza proceselor, activităților, documentației din cadrul SMC -analiza rezultatelor -stabilirea măsurilor de îmbunătățire	Director DAC	Raport privind stadiul funcționării sistemului de	Octombrie 2017

			-întocmire raport pentru analiza efectuată de management		management al calității	
	Dezvoltarea de colaborări cu alte Universități din țară și strainătate, privind SMC		-analiza activității Universităților din țară și strainătate în domeniul asigurării calității -stabilirea de legături cu DAC din alte universități; -derularea unor vizite pentru schimb de experiență.	Director DAC	Nr. contacte, schimburi de experiență realizate Raport scris	Ianuarie - decembrie 2017

Data: 30. ian. 2017

Director DAC

Șef lucrări dr. Corneliu Tanase

