

**PLANUL OPERAȚIONAL AL DEPARTAMENTULUI DE ASIGURARE A CALITĂȚII (DAC)**  
**UMF TÎRGU MUREȘ**  
**- 2018-**

Nr.22. /31.ian.2018

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 seria de standardul ISO 9001:2015	Elaborarea de proceduri, regulamente pentru activități, procese, conform cerințelor ISO 9001:2015	- 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 - Elaborarea procedurilor, regulamentelor de lucru, conform cerințelor ISO 9001:2015 - Derularea demersurilor pentru aprobare - Instruirea responsabililor de proces - Monitorizarea implementării	DAC Responsabili procese Comisii de lucru	Nr. de documente SMC noi, aprobate și implementate	Ianuarie-decembrie 2018
		Revizuirea documentelor SMC, adaptarea conform cerințelor ISO 9001:2015	-Identificarea procedurilor, regulamentelor, codurilor care necesită modificări conform Rapoartelor de audit intern din 2017, respectiv cerințelor ISO 9001:2015 - Desemnarea comisiilor de lucru - Documentarea privind standardele/ legislația în vigoare referitoare la calitate - 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	Ianuarie-decembrie 2018
		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 -Derularea demersurilor pentru aprobare -Comunicarea ROF, conștientizarea membrilor DAC și a structurilor responsabile cu asigurarea calității	Director DAC	Forma finală aprobată a ROF	Ianuarie-Februarie 2018

<b>OS3</b>	Calificarea și specializarea personalului responsabil cu asigurarea și controlul calității. Instruirea personalului UMF Tîrgu 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	Februarie- Martie 2018
		Actualizarea anuală cunoștințelor responsabililor de procese privind cerințele standardului ISO 9001:2015, corelate cu prevederile OSGG 400/2015	-Propunere Plan formare profesională -Planificarea instruirii pe compartimente - Stabilire participanți - Actualizare material informativ, cu accent pe concluziile auditurilor interne din 2017 -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 400/2015	-Planificare pe compartimente instruire pe tema "Revizuirea, actualizarea documentelor SMC conform ISO 9001:2015 și OSGG 400/2015 - 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
<b>OS4</b>	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	- Actualizarea continuă pe site a documentelor calității: - documente SMC elaborate/revizuite - Planul Operațional al Departamentului de Asigurare a Calității pe anul 2018 - Programul de îmbunătățire a SMC pe anul 2018 - Rapoarte cu rezultatele obținute în urma evaluărilor anuale - 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

OS5	Promovarea excelenței în activitățile desfășurate de cadrele didactice și administrative prin controlul calității.	Planificarea și controlul auditului intern în domeniul calității	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabilirea programului de audituri interne în domeniul calității</li> <li>- Coordonarea auditurilor interne</li> <li>- Realizarea auditului intern în domeniul calității la fiecare compartiment</li> <li>- Monitorizarea realizării Programului aprobat de audituri interne</li> <li>- Analiza rapoartelor de audit</li> <li>- Monitorizarea implementării corecțiilor și a acțiunilor corective</li> <li>- Analiza și evaluarea eficienței acțiunilor corective întreprinse în urma auditului intern pe calitate</li> <li>- Stabilire măsuri de îmbunătățire</li> <li>- Monitorizarea implementării și eficacității măsurilor de îmbunătățire</li> </ul>	DAC CAI	Programul auditurilor interne în domeniul calității pe anul 2018 Rapoarte de audit intern pentru toate compartimentele auditate Situatie centralizatoare a concluziilor auditurilor interne Plan măsuri de îmbunătățire	Ianuarie - decembrie 2018
		Inițierea, monitorizarea procesului de evaluare a activității cadrelor didactice, conform Metodologiei proprii privind evaluarea anuală a cadrelor didactice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicare către facultăți privind demararea procesului de evaluare realizat prin: autoevaluare, evaluarea colegială, evaluarea de către șeful ierarhic</li> <li>- Preluare rapoarte cu rezultate de la CEAC pe facultăți</li> <li>- Centralizare, prezentare rezultate în raportul DAC pentru AEM</li> </ul>	DAC CEAC pe facultăți  DAC	Rapoarte CEAC pe facultăți privind rezultatele procesului de evaluare Raport pentru AEM	Februarie - Martie 2018  Octombrie 2018
		Inițierea, monitorizarea procesului de evaluare a activității cadrelor didactice de către studenți	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare/actualizare a chestionarelor de evaluare, dacă este cazul</li> <li>- Informarea studenților privind deschiderea sesiunilor de evaluare semestriale</li> <li>- Deschiderea sesiunii de evaluare în aplicația Quantis Education</li> <li>- Monitorizarea derulării evaluării</li> <li>- Închiderea sesiunii de evaluare în aplicația Quantis Education</li> <li>- Generarea din aplicație și transmiterea rapoartelor individuale de evaluare ale cadrelor didactice către conducerea facultăților</li> </ul>	DAC	Nr. cadre didactice evaluate Raport de analiză	<b>Februarie – Martie 2018</b>  <b>Octombrie - Noiembrie 2018</b>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>-Generarea de rapoarte din aplicație cu rezultatele evaluării, pe diferite criterii</li> <li>-Elaborarea raportului de analiză privind evaluarea activității cadrelor didactice de către studenți</li> <li>-Centralizare, prezentare rezultate în raportul DAC pentru AEM</li> </ul>	<p>CEAC pe facultăți</p> <p>DAC</p>		
	Inițierea, monitorizarea procesului de evaluare a satisfacției studenților și cadrelor didactice față de serviciile oferite de Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Revizuirea procedurii operaționale privind evaluarea satisfacției studenților și cadrelor didactice față de serviciile oferite de UMF</li> <li>-Plasarea chestionarelor pentru completare, la compartimentele furnizoare de servicii supuse evaluării</li> <li>-Colectarea, prelucrarea chestionarelor</li> <li>-Întocmirea raportului de analiză privind satisfacția studenților și cadrelor didactice față de serviciile oferite de Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș</li> </ul>	DAC	Nr. chestionare completate Raport de analiză	Martie –iunie 2018	
	Stabilirea măsurilor de îmbunătățire ca urmare a procesului de evaluare a satisfacției studenților și cadrelor didactice	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Analiza rapoartelor pentru procesele de evaluare derulate</li> <li>-Identificarea rezultatelor necorespunzătoare și a sugestiilor de îmbunătățire</li> <li>-Colaborarea cu CEAC –urile responsabile pentru elaborarea Planurilor de măsuri</li> <li>-Monitorizarea implementării măsurilor</li> <li>-Evaluarea eficacității măsurilor</li> </ul>	DAC	Planuri de măsuri Raport de analiză pentru AEM (eficacitatea măsurilor)	Ianuarie - decembrie 2018	
	Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor operaționale ale UMF stabilite pentru anul 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Întocmirea Programului de monitorizare obiective</li> <li>-Evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor de către responsabili</li> <li>-Analiza gradului de realizare a obiectivelor</li> </ul>	DAC	Program monitorizare obiectiv 2018 Raport pentru AEM (grad realizare obiective)	Ianuarie- decembrie 2018	
	Evaluarea stadiului de implementare și a eficacității SMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Analiza proceselor, activităților, documentației din cadrul SMC</li> <li>-Analiza rezultatelor SMC</li> <li>-Stabilirea măsurilor de îmbunătățire</li> </ul>	Director DAC	Raport privind stadiul funcționării sistemului de management al calității	Octombrie 2018	

			-Întocmire raport pentru analiza efectuată de management			
		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 2018

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

