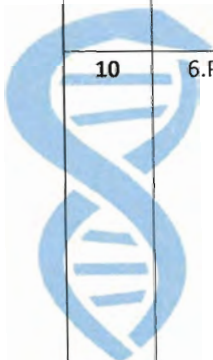


## PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂȚIRE PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

Anul 2018

Obiectiv din politică	Denumire proces	Obiectiv de proces (cuantificabil)	Indicator măsurabil	Termen de realizare	Măsuri de realizare	Resurse	Responsabil
0	1	2	3	4	5	6	7
9	4. Contextul organizației	Conștientizarea personalului cu privire la așteptările și necesitățile părților interesate	- nr. de sugestii (cerințe) ale clienților implementate în serviciile furnizate	Permanent	- analiza și evaluarea rezultatelor chestionarelor de satisfacție - identificarea cerințelor aplicabile în contextul legislativ în vigoare - identificarea acțiunilor /măsurilor	-umane -materiale	Conducerea UMF DAC Șefii de compartimente
10	4. Contextul organizației	Revizuirea continuă a proceselor incluse în SMC, conform cerințelor ISO 9001:2015	- nr de modificări operate, ca urmare a modificării condițiilor organizatorice, legale sau de altă natură	Permanent	-revizuirea proceselor/activităților din cadrul SMC -identificarea necesităților de procedurare / revizuire proceduri activități	-umane -materiale	DAC Șefii de compartimente
10	5. Leadership	Conștientizarea continuă a personalului de la toate nivelurile cu privire la rolul și responsabilitățile în implementarea și menținerea SMC, conform cerințelor ISO 9001:2015	-responsabilitățile SMC completate/actualizate (dacă este cazul) în toate fișele de post și difuzate pentru toți angajații	Permanent	- stabilirea responsabilități angajaților, în cadrul SMC, conform ISO 9001:2015 și a regulamentelor interne aplicabile	-umane -materiale	-DAC -Șefii de compartimente -Serviciul Resurse Umane
10	6. Planificare	Îmbunătățirea rezultatelor prin analiza, identificarea și revizuirea continuă a riscurilor și oportunităților la nivelul tuturor compartimentelor	-Registrul riscurilor actualizat -PV de instruire privind gestionarea riscurilor	Trim.II 2018	-analiza/actualizarea riscurilor de către fiecare compartiment -actualizarea Registrului riscurilor -analiza /actualizarea măsurilor de gestionare a riscurilor -identificarea oportunităților de îmbunătățire a SMC, rezultate din gestionarea riscurilor	-umane -materiale -aplicatia online Managementul riscurilor	-Comisia de monitorizare SCIM /Echipa de gestionare a riscurilor -Responsabilii cu riscurile din compartimente -Șefii de compartimente



Obiectiv din politică	Denumire proces	Obiectiv de proces (cuantificabil)	Indicator măsurabil	Termen de realizare	Măsuri de realizare	Resurse	Responsabil
					-conștientizarea angajaților privind continuitatea procesului de gestionare a riscurilor		-DAC
10	6.Planificare	Stabilirea/revizuirea obiectivelor și activităților specifice ale compartimentelor	-Lista obiectivelor -Lista activităților	Trim. I 2018	-analiza obiectivelor și a activităților asociate, stabilite de fiecare compartiment -identificarea/ revizuirea obiectivelor/ activităților asociate în conformitate cu cerințele ISO 9001:2015 și a altor documente interne, specifice	-umane -materiale	-Șefii de compartimente -Serviciul Resurse Umane -Comisia de monitorizare a SCIM
10	6.Planificare	Planificarea operațională a activităților la nivelul tuturor structurilor organizatorice	-plan operațional la nivel de compartiment	Trim. II 2018	-programarea activităților specifice compartimentului, în acord cu Planul operațional întocmit la nivel de universitate -monitorizarea realizării planului operațional	-umane -materiale	-Șefii de compartimente
10	7.Resurse	Îmbunătățirea competențelor personalului privind rolul și responsabilitățile în implementarea și menținerea SMC, conform ISO 9001:2015	-Planul de formare profesională a personalului, pe anul 2018 - instruirii SMC	Anul 2018, conform programărilor de la nivel de compartimente	-planificarea instruirilor SMC -derularea instruirilor -verificarea realizării planului de Formare profesională -verificarea eficacității instruirilor	-umane -materiale	-DAC -Șefii de compartimente -Serviciul Resurse Umane
10	7.Resurse	Asigurarea/creșterea performanțelor proceselor prin actualizarea / îmbunătățirea competențelor personalului didactic, didactic auxiliar și contractual	-nr. de compartimente care au făcut propuneri de formare profesională -Planul de formare profesională a personalului (PFP) pe anul 2018, aprobat -% de realizare a PFP	Anul 2018, conform programărilor din PFP	-evaluarea necesarului de competențe la nivel de compartiment - solicitarea propunerilor de formare profesională la nivel de compartimente -centralizarea propunerilor și elaborarea PFP;-aprobarea PFP -monitorizarea realizării PFP -evaluarea eficacității instruirilor	-umane -materiale	-Șefii de compartimente -Serviciul Resurse Umane -DAC



Obiectiv din politică	Denumire proces	Obiectiv de proces (cuantificabil)	Indicator măsurabil	Termen de realizare	Măsuri de realizare	Resurse	Responsabil
11	7.Resurse	Asigurarea optimă a resurselor materiale și a serviciilor prin îmbunătățirea procesului de achiziții publice	-% de realizare a Planului anual al achizițiilor publice -procedurile operaționale specifice, actualizate	Anul 2018, permanent	-actualizarea procedurii operaționale privind achizițiile publice, conform legislației aplicabile -îmbunătățirea procesului de achiziții publice, prin stabilirea clară a responsabilităților și termenelor și a unor căi de comunicare eficiente cu solicitanții privind derularea achiziției	-umane -materiale	-Serviciul Aprovizionare-Achiziții
11	7.Resurse	Asigurarea trasabilității măsurărilor și verificărilor pentru echipamentele /aparatele utilizate în procesul de învățământ și în activitățile administrative suport	-Registrele (listele ) echipamentelor /aparaterelor din spațiile de învățământ/administrative, actualizate la zi, monitorizate -Contractele de service pentru verificare, reparații echipamente, aparate, operaționale -nr de intervenții solutionate ale furnizorilor de servicii -nr de reclamații ale beneficiarilor de servicii - verificările periodice/ revizii realizate la instalațiile care funcționează conform unor reglementări specifice	Anul 2018, conform contractelor de service/prograramărilor	-inventarierea echipamentelor, aparatelor din spațiile de învățământ -supravegherea instalațiilor cu regim special de funcționare/exploatare -verificarea termenelor stabilite pentru verificările periodice -evaluarea furnizorilor de servicii și încheierea contractelor de service -asigurarea funcționării continue a echipamentelor / aparatelor; asigurarea reparațiilor conform contractelor încheiate -verificarea termenelor și asigurarea verificărilor instalațiilor ISCIR -asigurarea cu personal calificat conform legii pentru exploatarea instalațiilor cu regim special (ISCIR, ANRE etc)	-umane -financiare, conform contractelor de service încheiate	-Serviciul Tehnic-Investiții -șefii de discipline -RSVTI



Obiectiv din politică	Denumire proces	Obiectiv de proces (cuantificabil)	Indicator măsurabil	Termen de realizare	Măsuri de realizare	Resurse	Responsabil
			- dovezile la zi a competențelor/calificărilor personalului care exploatează instalații cu regim special				
11	7.Resurse	Îmbunătățirea procesului de creare, actualizare și control al circuitului informațiilor documentate	-nr. de documente nesoluționate în termen -aplicație informatică privind circuitul și controlul documentelor, implementată	Anul 2018	- actualizarea procedurii operaționale privind circuitul documentelor -identificarea cerințelor și demararea procedurii de achiziționare a unei aplicații informatice de gestionare și control a documentelor -instruirea personalului privind aplicarea procedurii operaționale/utilizarea aplicației -evaluarea eficienței schimbărilor	-umane -materiale -financiare: conform contractului de achiziționare a aplicației	-Secretariat General Universitate -Birou RCCI -Serviciul Aprovizionare-Achiziții -Serviciul Financiar-Contabilitate
10	7.Resurse	Analiza, adaptarea documentelor specifice SMC la cerințele standardului ISO 9001:2015 și a altor reglementări legale aplicabile	-nr . de proceduri, regulamente elaborate sau revizuite/retrase -lista actualizată la zi cu documentele SMC aplicabile -liste de difuzare și PV de instruire completate de către toți cei interesați	Permanent	-revizuirea documentației SMC -identificarea nevoilor de modificare a documentației -stabilirea tipurilor de documente care necesită modificări/noi documente -stabilirea responsabililor cu elaborarea/modificarea documentelor -derularea procesului de elaborare, modificare, verificare, avizare, aprobare -difuzarea documentelor și instruirea personalului	-umane -materiale	-DAC -Comisii /responsabili de elaborare documente -Șefi de compartimente
1	8.Operare	Asigurarea condițiilor pentru menținerea cifrei de școlarizare minim la nivelul celei din anul anterior și a numărului de	-cifra de școlarizare , aprobată -nr. de locuri aprobate, finanțate de la bugetul de stat	Martie-Septembrie 2018	-menținerea condițiilor de învățare minim la nivelul celor corespunzătoare acredității ARACIS	-umane -materiale	-Rector -Prorector didactic -Decanii facultăților



Obiectiv din politică	Denumire proces	Obiectiv de proces (cuantificabil)	Indicator măsurabil	Termen de realizare	Măsurile de realizare	Resurse	Responsabil
		locuri finanțate de la bugetul de stat	% de ocupare a locurilor aprobate		-promovarea ofertei educaționale în licee, în cadrul comunității locale, activități dedicate elevilor, mediul virtual -promovarea programelor în limba engleză în spațiul internațional - măsuri de internaționalizare/extindere a ofertei educaționale - dezvoltarea învățământului medical militar.		
1	8.Operare	Creșterea calității procesului de învățământ prin continuarea implementării strategiei de reformă curriculară	-nr. disciplinelor pilot cu fișele modificate -rezultatele analizei de etapă asupra modului de aplicare a Strategiei de reformă curriculară și a reglementărilor adoptate în anul 2017 -nr. cadre didactice care au participat la cursuri de formare organizate	Anul 2018	-implementarea și monitorizarea rezultatelor măsurilor din Strategia de reformă curriculară, conform Planului operațional pe anul 2018 - organizarea unui program acreditat de pregătire axat pe noua Strategie de reformă curriculară	-umane	-Prorector didactic -Decanii facultăților -CEIPSCU -DPPD -DAC
1	8.Operare	Creșterea calității procesului de învățământ prin revizuirea planurilor de învățământ în ceea ce privește conținutul disciplinelor	-nr. fișelor disciplinelor revizuite -planuri de învățământ pr anul 2018/2019 elaborate, aprobate -nr. discipline opționale/facultative nou introduse	Mai - Septembrie 2018	-Reevaluarea Fișelor disciplinelor – modernizarea subiectelor și adaptarea lor la programele de studii, cu precădere pentru programele de 3-4 ani; - Realizarea Planurilor de învățământ pentru anul 2018/2019; - Promovarea cursurilor interdisciplinare, de tip integrativ; - Diversificarea ofertei de discipline opționale și facultative și creșterea	-umane -materiale	-Prorector didactic -Decanii facultăților -CEIPSCU -DAC





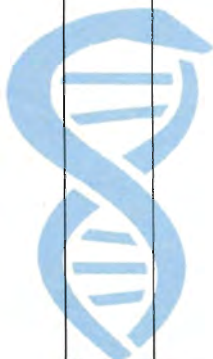
Obiectiv din politică	Denumire proces	Obiectiv de proces (cuantificabil)	Indicator măsurabil	Termen de realizare	Măsurile de realizare	Resurse	Responsabil
					gradului de accesibilitate a a studenților la acestea.		
1	8.Operare	Creșterea calității procesului de învățământ prin asigurarea accesului la platformele de tip e-learning și networking	-nr. metodelor moderne accesibile	Aprilie - Decembrie 2018	-utilizarea facilităților moderne de predare și de comunicare (e-learning, learning-space, e-books, e-lessons); - dezvoltarea platformelor existente; - utilizarea în interacțiunea personalului didactic cu studenții a platformelor de tip Q&A	-umane -materiale	-Biroul RCCI -Centrul de Simulare și Abilități Practice
1	8.Operare	Creșterea calității procesului de învățământ prin îmbunătățirea abilităților practice ale studenților	-nr. măsuri implementate	Aprilie- Decembrie 2018	- diversificarea activității Centrului de Simulare și Abilități Practice (CSAP) în însușirea abilităților practice - utilizarea conceptului de Pacient Standardizat în învățământul clinic/practic - utilizarea Caietului de Abilități Practice la programele de studii Medicină, Medicină Dentară și Farmacie precum și a aplicației online de abilități practice - îmbunătățirea dotării CSAP cu echipamente de	-umane -materiale -financiare	-Director CSAP -Disciplina de Simulare aplicată în medicină Decani
1	8.Operare	Creșterea calității procesului de învățământ asigurarea suporturilor de studiu la nivelul fiecărei discipline	-% cursuri editate/reeditate pentru programele de studiu -nr. manuale de tip e-book realizate -nr de discipline pentru care există cursuri video	Anul 2018	-finalizarea procesului de editare/reeditare de cursuri pentru toate programele de studii; - generalizarea procedurii online de precomandă a cursurilor; - realizarea manualelor de tip e-book; - realizarea de cursuri video pentru anumite discipline.	-umane -materiale -financiare	-Sefi de discipline -Directori de departamente -Decani -Director University Press



Obiectiv din politică	Denumire proces	Obiectiv de proces (cuantificabil)	Indicator măsurabil	Termen de realizare	Măsurile de realizare	Resurse	Responsabil
7	8.Operare	Asigurarea controlului rezultatelor procesului de învățământ prin organizarea examenului de licență care să permită dezvoltarea profesională ulterioară a absolvenților	-nr. de contestații la examenul de licență -nr. de absolvenți care se înscriu la rezidențiat	Mai-Septembrie 2018	- Corelarea bibliografiilor de licență cu bibliografia de rezidențiat; - Organizarea examenului de licență	-umane -materiale -financiare	-Prorector didactic -Decani -Prodecan
2	8.Operare	Asigurarea condițiilor de dezvoltare profesională a absolvenților/ cadrelor medicale, prin studiile de rezidențiat, cursuri postuniversitare	-nr de absolvenți înscriși la examenul de rezidențiat -% de promovare a examenului de rezidențiat -nr de cursuri postuniversitare organizate	Anul 2018	-organizarea examenului de admitere în rezidențiat -organizarea cursurilor pentru rezidenți și redefinirea atribuțiilor coordonatorilor de rezidențiat precum și a cadrelor didactice care au activități cu rezidenții în norma didactică -diversificarea ofertei de cursuri postuniversitare -creditarea EMC, EMDC și EFC a cursurilor	-umane -materiale -financiare	-Prorector învățământ postuniversitar
3	8.Operare	Creșterea calității procesului de învățământ prin dezvoltarea capacității de cercetare și facilitarea accesului la cercetare a cadrelor didactice, a studenților, absolvenților; internaționalizarea cercetării	-nr. proiecte de cercetare implementate -nr. cadrelor didactice, a studenților și absolvenților din cadrul proiectelor de cercetare -% de îndeplinire a indicatorilor proiectelor (rezultatele cercetării) -nr de parteneriate internaționale încheiate	Anul 2018	-menținerea la zi a informațiilor legate de oportunitățile de finanțare a cercetării, existente -participarea CCAMF la strategia de cercetare a Universității, în activitatea de cercetare a fiecărei discipline/a fiecărui departament și în sistemul medical regional -acreditarea centrelor de cercetare existente și implementarea standardelor internaționale de calitate în funcționarea acestora -integrarea resurselor CCAMF în proiecte de parteneriat internațional	-umane -materiale -financiare	-Director CCAMF -Prorector științific -Consiliul de Administrație -Departamentul de Proiecte Europene și de Cercetare

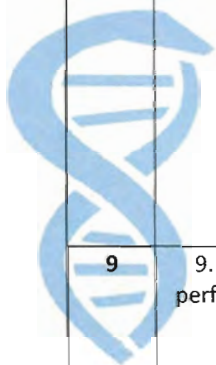


Obiectiv din politică	Denumire proces	Obiectiv de proces (cuantificabil)	Indicator măsurabil	Termen de realizare	Măsuri de realizare	Resurse	Responsabil
					<ul style="list-style-type: none"> <li>-lansarea programului Incoming Researchers</li> <li>-extinderea relațiilor internaționale bilaterale pe care Universitatea le are în domeniul cercetării științifice</li> <li>-atragera de cercetători străini în proiecte de cercetare științifică;</li> <li>depunerea de proiecte de cercetare în parteneriat cu instituții/cercetători străini</li> <li>-exploatarea resursei umane de origine română care lucrează în cercetare, în centre din străinătate; organizare de colective de lucru pe domenii de interes la nivelul departamentelor</li> </ul>		
3	8. Operare	Creșterea calității activității de cercetare și asigurarea cu specialiști înalt calificați, prin organizarea studiilor doctorale	<ul style="list-style-type: none"> <li>-nr. studenților doctoranzi</li> <li>-nr. conducătorilor de doctorat abilitați</li> <li>- relevanța rezultatelor temelor de cercetare</li> </ul>	Anul 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- redefinirea temelor și strategiilor de cercetare în cadrul tezelor de doctorat, împreună cu alocarea resurselor financiare necesare studiilor cu potențial ridicat</li> <li>-sprijinirea cadrelor didactice care au criterii de abilitare în vederea obținerii abilitatului</li> <li>-utilizarea doctoranzilor în activitatea didactică</li> <li>-derularea programului de masterat științific ca trunchi comun cu pregătirea de bază în cadrul Școlii doctorale</li> <li>- promovarea parteneriatelor internaționale, a doctoratelor în cotutelă</li> <li>-asigurarea cadrului necesar susținerii tezelor de doctorat și a celor de abilitare și</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-umane</li> <li>-materiale</li> <li>-financiare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Director IOSUD</li> <li>-Director CSD</li> <li>-Prorector științific</li> <li>-Prorector relații internaționale</li> </ul>





Obiectiv din politică	Denumire proces	Obiectiv de proces (cuantificabil)	Indicator măsurabil	Termen de realizare	Măsurile de realizare	Resurse	Responsabil
					adaptarea acestora la noile prevederi legislative		
3	8.Operare	Creșterea calității activității de cercetare și asigurarea cu specialiști înalt calificați prin creșterea gradului de diseminare a rezultatelor cercetării	-nr de articole publicate în publicații cu factor de impact ridicat -indice Hirsch la nivel de universitate/facultăți/ cadru didactic	Permanent	- Suport financiar pentru publicarea de articole în revistele cu factor de impact ridicat; - Susținerea revistelor Universității; - Înființarea a 2 noi reviste în domeniul medicinei dentare și a farmaciei: Acta Stomatologica Marisiensis și Acta Biologica Marisiensis; - Susținerea lor prin articole elaborate de către cadrele didactice ale Universității și de către personalități științifice inclusiv din străinătate, în vederea unei clasificări CNCS superioare; - Asigurarea suportului tehnic în editarea revistelor UMF – tehnoredactare, tipărire, management editorial, website;	-umane -materiale	Rector Prorector științific Editor șef revista AMM, ASM, ABM Editor șef Revista Română de Medicină de Laborator Editor șef JCCM Director Tipografie/ Editură CA
3	8.Operare	Asigurarea respectării normelor de bună-practică în cercetarea științifică și publicarea rezultatelor cercetării	-nr de sesizări plagiat -nr de decizii constatări plagiat emise	Permanent	- menținerea și dezvoltarea de măsuri stricte antiplagiat la nivelul publicațiilor interne (articolele din revistele UMF, teze de doctorat, lucrări de licență, concursuri pentru promovare, etc) -asigurare suport pentru buna funcționare a Comisiei de etică și a Comisiei de etică a cercetării științifice	-umane -materiale	-Comisia de etică a cercetării științifice -Comisia de etică universitară -Editorii șefi ai revistelor -Director University Press
9	9.Evaluarea performanțelor	Evaluarea satisfacției studenților și a cadrelor didactice privind serviciile oferite de universitate	-toate chestionarele specifice, conform procedurii PO-AC-03, aplicate	-planificare conform procedurilor /	-stabilirea perioadei de evaluare -inițierea, derularea procesului de evaluare -centralizarea rezultatelor	-umane -materiale	-DAC -Decanii facultăților



Obiectiv din politică	Denumire proces	Obiectiv de proces (cuantificabil)	Indicator măsurabil	Termen de realizare	Măsurile de realizare	Resurse	Responsabil
			-planuri de măsuri la un punctaj mai mic decât cel corespunzător calificativului satisfăcător	regulamentele aplicabile	-aplicarea, centralizarea chestionarelor -elaborarea rapoartelor cu rezultatele evaluărilor -analiza, comunicarea rezultatelor -elaborarea planurilor de măsuri		- DAC -șefii structurilor organizatorice -CEAC pe facultăți/servicii administrative -CEAC pe universitate
10	9.Evaluarea performanțelor	Evaluarea performanțelor personalului didactic auxiliar	-nr de angajați cu calificative „foarte bine,, -nr de angajați pentru care s-au propus măsuri de îmbunătățire -nr și profilul cursurilor propuse	-planificare conform procedurii aplicabile	-stabilirea perioadei de evaluare -inițierea, derularea procesului de evaluare -centralizarea rezultatelor -elaborarea rapoartelor cu rezultatele evaluărilor -analiza, comunicarea rezultatelor	-umane -materiale	-Șefii de compartimente -Serviciul resurse Umane
10	9.Evaluarea performanțelor	Monitorizarea îndeplinirii indicatorilor specifici stabiliți	-% de completare a Programului de monitorizare obiective -% de realizare a obiectivelor din Planul operațional pe 2018	Trimestrul IV 2018	-elaborare program monitorizare a obiectivelor din Planul operațional al universității -monitorizarea indicatorilor la nivel de universitate -centralizare rezultate și întocmire informare privind gradul de îndeplinire a indicatorilor	-umane -materiale	-DAC -Șefii de compartimente
10	9.Evaluarea performanțelor	Evaluarea conformității și funcționării SMC prin audituri interne ale calității	-% de realizare a Programului anual al auditurilor -nr. recomandărilor/ neconformităților identificate -nr. neconformităților soluționate	Conform Programului anual al auditurilor	-elaborare program anual al auditurilor -stabilire procese/compartimente auditate -stabilire echipe de audit -monitorizare realizare audituri -evaluarea rezultatelor auditurilor -raport privind funcționarea SMC pentru analiza efectuată de management (AEM)	-umane -materiale	-DAC -CAI -Șefii de compartimente



Obiectiv din politică	Denumire proces	Obiectiv de proces (cuantificabil)	Indicator măsurabil	Termen de realizare	Măsurile de realizare	Resurse	Responsabil
10	10.Imbunatatire	Stabilirea măsurilor de îmbunătățire: în urma auditurilor interne /externe, autoevaluarea /evaluarea instituțională, AEM	-nr de măsuri de îmbunătățire propuse/implementate din Raportul informativ privind funcționarea SMC -nr de recomandări /neconformități din Raportul de audit extern % de recomandări /neconformități (audituri interne și externe) soluționate	Trim IV 2018	-analiza rezultatelor -identificarea punctelor slabe -analiza circumstanțelor; identificarea punctelor slabe -stabilirea măsurilor -elaborarea planului de măsuri -monitorizarea realizării planului -evaluarea eficacității măsurilor	-umane -materiale -financiare, după caz	-DAC -Șefii de compartimente -CEAC-uri
10	10.Imbunatatire	Înlăturarea cauzelor care au determinat neconformități și evaluarea eficacității acțiunilor corective	-nr neconformități stabilite -nr de dovezi ale realizării corecțiilor/acțiunilor corective	În funcție de termenele stabilite	-analiza cauzelor, evaluarea efectelor -identificarea măsurilor/acțiunilor corective -stabilirea responsabililor, identificarea resurselor; -monitorizarea implementării corecțiilor/acțiunilor corective -evaluarea eficacității -comunicarea rezultatelor auditorului șef	-umane -materiale -financiare, după caz	-DAC -Auditor șef -Șefii de compartimente

Data: 24.04.2018

Aprobat,  
Rector,  
Prof. dr. Leonard Azamfirei



Elaborat,  
Director DAC/RMC,  
șef lucrări dr. Corneliu Tanase

