

PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A S.M.C.
Anul 2017

Obiectiv din politică	Denumire proces	Obiectiv de proces (cuantificabil)	Indicator măsurabil	Termen de realizare	Măsurile de realizare	Resurse	Responsabil
0	1	2	3	4	5	6	7
9	4. Contextul organizației	Conștientizarea personalului cu privire la: contextul organizațional, părțile interesate identificate, așteptările și necesitățile părților interesate	-procesele verbale de instruire	Trim I. 2017	-comunicare angajați: context organizațional, părți interesate, așteptările și necesitățile părților interesate, oportunități și riscuri pentru UMF -păstrarea dovezilor de instruire	-umane -materiale	DAC Șefii de compartimente
10	4. Contextul organizației	Revizuirea proceselor incluse în SMC, conform cerințelor ISO 9001:2015	-actualizarea listei compartimentelor incluse în SMC	Ianuarie 2017	-revizuirea proceselor/activităților din cadrul SMC -identificarea necesităților de procedurare / revizuire proceduri activități	-umane -materiale	DAC Șefii de compartimente
10	5. Leadership	Implementarea leadership-ului și a angajamentului privind managementul calității la nivelul tuturor compartimentelor	-fișe de post actualizate și comunicate pentru responsabilii de procese (șefii de compartimente)	Ianuarie 2017	-stabilirea responsabilității șefilor de compartimente, în cadrul SMC, conform ISO 9001:2015 și a regulamentelor interne aplicabile -actualizarea fișelor de post	-umane -materiale	-DAC -Șefii de compartimente -Serviciul Resurse Umane
10	5. Leadership	Conștientizarea personalului de la toate nivelurile cu privire la rolul și responsabilitățile în implementarea și menținerea SMC, conform cerințelor ISO 9001:2015	-fișe de post actualizate și comunicate pentru toți angajații	Ianuarie 2017	-stabilirea responsabilității angajaților, în cadrul SMC, conform ISO 9001:2015 și a regulamentelor interne aplicabile	-umane -materiale	-DAC -Șefii de compartimente -Serviciul Resurse Umane

PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A S.M.C.

Anul 2017

Obiectiv din politică	Denumire proces	Obiectiv de proces (cuantificabil)	Indicator măsurabil	Termen de realizare	Măsurile de realizare	Resurse	Responsabil
10	6.Planificare	Îmbunătățirea rezultatelor prin analiza, identificarea, revizuirea riscurilor și oportunităților la nivelul tuturor compartimentelor	-Registrul riscurilor actualizat -PV de instruire privind gestionarea riscurilor	Trim.II 2017	-analiza/identificarea riscurilor de către fiecare compartiment -analiza /stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor -evaluarea gradului de expunere la risc și stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor; eliminarea riscurilor cu grad de expunere scăzut -identificarea oportunităților de îmbunătățire a SMC, rezultate din tratarea riscurilor - actualizarea Registrului riscurilor -conștientizarea angajaților privind continuitatea procesului de gestionare a riscurilor	-umane -materiale -aplicatia online Registrul riscurilor	-Echipa de gestionare a riscurilor -Responsabilii cu riscurile din compartimente -Șefii de compartimente -DAC
10	6.Planificare	Stabilirea/revizuirea obiectivelor și activităților specifice ale compartimentelor	-Lista obiectivelor -Lista activităților	Trim. I 2017	-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 -actualizarea/modificarea informațiilor documentate care fac referire la obiectivele/activitățile revizuite (ROF, organigrama, Regulament intern, fișe de post, proceduri, regulamente specifice etc)	-umane -materiale	-Șefii de compartimente -Serviciul Resurse Umane
10	6.Planificare	Planificarea operațională a activităților la nivelul tuturor structurilor organizatorice	-plan operațional la nivel de compartiment	Trim. I 2017	-programarea activităților specifice compartimentului, în acord cu Planul operațional întocmit la nivel de universitate -monitorizarea realizării planului operațional	-umane -materiale	-Șefii de compartimente

PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A S.M.C.

Anul 2017

Obiectiv din politică	Denumire proces	Obiectiv de proces (cuantificabil)	Indicator măsurabil	Termen de realizare	Măsurile de realizare	Resurse	Responsabil
10	7.Resurse	Îmbunătățirea nivelului de conștientizare a personalului privind rolul și responsabilitățile în implementarea și menținerea SMC, conform ISO 9001:2015	-Planul de formare profesională a personalului, pe anul 2017-instruiri SMC	Anul 2017, conform programărilor de la nivel de compartimente	-stabilirea necesarului de instruire pe linie de SMC -planificarea instruirilor -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	-propuneri pentru necesarul de formare profesională -Planul de formare profesională a personalului (PFP) pe anul 2017 -Gradul de realizare a PFP	Anul 2017, conform programărilor din PFP	- identificarea necesarului de competențe, conform strategiilor și planurilor operaționale aplicabile -identificarea necesarului de formare profesională la nivel de compartimente -formularea propunerilor de formare profesională -centralizarea propunerilor și elaborarea PFP -aprobarea PFP -monitorizarea realizării PFP -evaluarea eficacității instruirilor	-umane -materiale	-Șefii de compartimente -Serviciul Resurse Umane -DAC
11	7.Resurse	Asigurarea optimă a resurselor materiale și a serviciilor prin îmbunătățirea procesului de achiziții publice	-proceduri operaționale specifice actualizate -stadiul de realizare a Planului anual al achizițiilor publice -dovezi ale comunicării între Serv. Aprovizionare-Achiziții și solicitanți	Anul 2017, permanent	-actualizarea procedurii operaționale privind achizițiile publice, conform legislației aplicabile -îmbunătățirea interfeței platformei interne SISAP, privind accesul solicitanților pentru urmărirea stadiului achiziției -stabilirea unor căi de comunicare eficiente cu solicitanții privind derularea achiziției	-umane -materiale	-Serviciul Aprovizionare-Achiziții

PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A S.M.C.

Anul 2017

Obiectiv din politică	Denumire proces	Obiectiv de proces (cuantificabil)	Indicator măsurabil	Termen de realizare	Măsurile de realizare	Resurse	Responsabil
11	7.Resurse	Asigurarea trasabilității măsurărilor și verificărilor pentru echipamentele/aparatele utilizate în procesul de învățământ și în activitățile administrative suport	-Registrele (listele) echipamentelor /aparator din spațiile de învățământ/administrative, actualizate, monitorizate - contractele de service pentru verificare, reparații echipamente, aparate, actualizate -dovezi la intervențiilor furnizorilor de servicii -dovezi ale verificărilor periodice, revizii la instalațiile care funcționează conform unor reglementări specifice/speciale - dovezi ale competențelor/calificărilor personalului care exploatează instalații cu regim special	Anul 2017, conform contractelor de service/prograramărilor	-inventarierea echipamentelor, aparatelor din spațiile de învățământ -suprăceghrea 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

PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A S.M.C.

Anul 2017

Obiectiv din politică	Denumire proces	Obiectiv de proces (cuantificabil)	Indicator măsurabil	Termen de realizare	Măsurile de realizare	Resurse	Responsabil
11	7.Resurse	Îmbunătățirea procesului de creare, actualizare și control al circuitului informațiilor documentate	-Procedura operațională Circuitul documentelor, actualizată -aplicație informatică privind circuitul și controlul documentelor, implementată	Anul 2017	-analiza procesului și 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	-lista procedurilor, regulamentelor elaborate sau revizuite/retrase -lista de difuzare proceduri/regulamente elaborate/revizuite/retrase -PV de instruire	Anul 2017	-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 locuri finanțate de la	-cifra de școlarizare aprobată -nr. de locuri aprobate, finanțate de la bugetul de stat	Anul 2017	-menținerea condițiilor de învățare minim la nivelul celor corespunzătoare acreditării ARACIS -promovarea ofertei educaționale în licee, în cadrul comunității locale, activități dedicate elevilor, mediul virtual	-umane -materiale	-Rector -Prorector didactic -Decanii facultăților

PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A S.M.C.

Anul 2017

Obiectiv din politică	Denumire proces	Obiectiv de proces (cuantificabil)	Indicator măsurabil	Termen de realizare	Măsurile de realizare	Resurse	Responsabil
		bugetul de stat			-promovarea programelor în limba engleză în spațiul internațional -organizarea conform prevederilor legale și a regulamentelor interne a procesului de admitere		
1	8.Operare	Creșterea calității procesului de învățământ prin implementarea strategiei de reformă curriculară	-strategia de reformă curriculară aprobată -fișele disciplinelor pilot, modificate -nr. cadre didactice care au participat la cursuri de formare organizate	Anul 2017	-implementarea și monitorizarea rezultatelor măsurilor din Strategia 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	-fișele disciplinelor elaborate în concordanță cu Index of Clinical Situations – ICSs Manchester	Anul 2017	-evaluarea Fișelor disciplinelor în concordanță cu ICSs Manchester -realizarea Planurilor de învățământ pentru anul 2017/2018 -diversificarea ofertei de discipline opționale și facultative și creșterea gradului de accesibilitate a studenților la acestea	-umane -materiale	-Prorector didactic -Decanii facultăților -CEIPSCU -DAC
1	8.Operare	Creșterea calității procesului de învățământ prin asigurarea accesului la platformele de tip e-learning și networking	-nr. metodelor moderne accesibile	Anul 2017	-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

PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A S.M.C.
Anul 2017

Obiectiv din politică	Denumire proces	Obiectiv de proces (cuantificabil)	Indicator măsurabil	Termen de realizare	Măsurile de realizare	Resurse	Responsabil
1	8.Operare	Creșterea calității procesului de învățământ prin îmbunătățirea abilităților practice ale studenților	-nr. măsuri implementate	Anul 2017	- 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 simulare și acreditarea internațională a acestuia	-umane -materiale -financiare	-Director CSAP -Disciplina de Simulare aplicată în medicină Decan
1	8.Operare	Creșterea calității procesului de învățământ asigurarea suporturilor de studiu la nivelul fiecărei discipline	-cursuri editate/reeditate pentru toate programele de studiu -nr. manuale de tip e-book realizate	Anul 2017	-evaluarea necesarului de cursuri pentru editare/reeditare -evaluarea și asigurarea resurselor necesare pentru editare/reeditare cursuri - finalizarea procesului de editare/reeditare de cursuri pentru toate programele de studii; - inițierea demersurilor pentru realizarea manualelor de tip e-book	-umane -materiale -financiare	-Sefi de discipline -Directori de departamente -Decani -Director University Press
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	Anul 2017	- corelarea bibliografiilor de licență cu noua bibliografie de rezidențiat - verificarea/actualizarea condițiilor/regulamentului privind organizarea examenului de licență - organizarea, derularea examenului de licență	-umane -materiale -financiare	-Prorector didactic -Decani -Prodecan

PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A S.M.C.

Anul 2017

Obiectiv din politică	Denumire proces	Obiectiv de proces (cuantificabil)	Indicator măsurabil	Termen de realizare	Măsurile de realizare	Resurse	Responsabil
					-identificarea problemelor și stabilirea măsurilor de îmbunătățire		
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 -nr de cursuri postuniversitare organizate	Anul 2017	-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 -rezultatele cercetării -nr de parteneriate internaționale încheiate	Anul 2017	-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 -formarea/specializarea resursei umane -extinderea relațiilor internaționale bilaterale pe care Universitatea le are în domeniul cercetării științifice -atragera de cercetători străini în proiecte de	-umane -materiale -financiare	-Director CCAMF -Prorector științific -Consiliul de Administrație -Departamentul de Proiecte Europene și de Cercetare

PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A S.M.C.

Anul 2017

Obiectiv din politică	Denumire proces	Obiectiv de proces (cuantificabil)	Indicator măsurabil	Termen de realizare	Măsurile de realizare	Resurse	Responsabil
					cercetare științifică; depunerea de proiecte de cercetare în parteneriat cu instituții/cercetători străini -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		
3	8.Operare	Creșterea calității activității de cercetare și asigurarea cu specialiști înalt calificați, prin organizarea studiilor doctorale	-nr. studenților doctoranzi -nr. conducătorilor de doctorat abilitați -rezultatelor temelor de cercetare	Anul 2017	- redefinirea temelor și strategiilor de cercetare în cadrul tezelor de doctorat, împreună cu alocarea resurselor financiare necesare studiilor cu potențial ridicat -sprijinirea cadrelor didactice care au criterii de abilitare în vederea obținerii abilitatului -revizuirea politicii instituționale de utilizare a doctoranzilor în activitatea didactică -derularea programului de masterat științific ca trunchi comun cu pregătirea de bază în cadrul Școlii doctorale - promovarea parteneriatelor internaționale, a doctoratelor în cotutelă -asigurarea cadrului necesar susținerii tezelor de doctorat și a celor de abilitare și adaptarea acestora la noile prevederi legislative	-umane -materiale -financiare	-Director IOSUD -Director CSD -Prorector științific -Prorector relații internaționale

PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A S.M.C.

Anul 2017

Obiectiv din politică	Denumire proces	Obiectiv de proces (cuantificabil)	Indicator măsurabil	Termen de realizare	Măsurile de realizare	Resurse	Responsabil
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	Anul 2017	- 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	-chestionare de evaluare a activității cadrelor didactice: de către studenți/colegi/șef ierarhic/ autoevaluare -chestionare de evaluare a satisfacției studenților - cazarea în căminele studențești -chestionare de evaluare a satisfacției studenților/cadrelor didactice: cantina/biblioteca/privind serviciile administrative / secretariat -chestionare de evaluare a satisfacției	-planificare conform procedurilor / regulamente lor aplicabile	-stabilirea perioadei de evaluare -inițierea, derularea procesului de evaluare -centralizarea rezultatelor -elaborarea rapoartelor cu rezultatele evaluărilor -analiza, comunicarea rezultatelor	-umane -materiale	-DAC -Decanii facultăților -șefii de departamente, discipline CEAC pe facultăți/servicii administrative CEAC pe universitate

PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A S.M.C.

Anul 2017

Obiectiv din politică	Denumire proces	Obiectiv de proces (cuantificabil)	Indicator măsurabil	Termen de realizare	Măsură de realizare	Resurse	Responsabil
			absolvenților -Rapoarte cu rezultatele pe tipuri de evaluări				
10	9.Evaluarea performanțelor	Evaluarea performanțelor personalului didactic auxiliar	Fișa de evaluare a performanțelor individuale Rezultatele evaluărilor	-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	-Program de monitorizare obiective -lista indicatori specifice compartimente	Trimestrul IV 2017	-stabilire indicatori conform obiectivelor specifice -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	-Grad de realizare a Programului anual al auditurilor -nr recomandărilor/neconformităților identificate	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

PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A S.M.C.

Anul 2017

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	-Raport informativ privind funcționarea SMC -Raportul privind funcționarea SMC -Raport audit extern -Raport evaluatori interni/externi -Planuri de măsuri pentru procesele care necesită îmbunătățire	Trim IV 2017	-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	-Raport neconformitate -dovezi ale realizării 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

Aprobat,
RECTOR,
Prof. dr. Leonard Azamfirei



Elaborat,
Reprezentant Managementul Calității,
Șef de lucrări dr. Tanase Corneliu

