

	LISTA DE CONTROL A DOCUMENTELOR SMQ SECȚIUNEA B – PROCEDURI OPERAȚIONALE		Cod document Anexa 4 MC 03	
			Pag./Total pag.	1/3
			Data	10.07.2017
			Ediție/Revizie	2/ 0 1 2 3 4 5

Nr. crt.	Denumire document	Cod	Ediție/ Rev.	Data intrării în vigoare	Locul de utilizare
0.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Identificarea proceselor	PO 04.01	1/0	14.06.2007	SMC
2.	Elaborarea, modificarea și difuzarea manualului calității și a documentelor tip procedură/instrucțiune	PO 04.02	1/0	15.05.2007	SMC
3.	Analiza efectuată de management	PO 05.01	1/0	15.05.2007	SMC, Conducere, Decanate
4.	Comunicarea	PO 05.02	1/0	15.05.2007	Toate departamentele UPG
5.	Ședințele biroului senatului universitar	PO 05.03	1/0	03.04.2007	ANULAT
6.	Ședințele senatului universitar	PO 05.04	1/0	03.04.2007	ANULAT
7.	Angajarea personalului	PO 06.01	1/0	14.06.2007	SMC, Prorector activitate administrativă, socială și resurse umane, Serviciul Salarizare-personal
8.	Evaluarea performanțelor profesionale ale personalului didactic	PO 06.02	1/0	15.05.2007	SMC, Conducere, Decanate, Secretar ef universitate
9.	Admiterea	PO 07.01	2/0	23.03.2015	SMC, Conducere, Decanate, Secretar ef universitate
10.	Educația	PO 07.02	1/0	15.05.2007	Toate departamentele UPG
11.	Finalizarea studiilor	PO 07.03	1/0	15.05.2007	SMC, Conducere, Decanate, Secretar ef universitate
12.	Controlul procesului de cercetare	PO 07.04	2/1	27.05.2014	Toate departamentele UPG
13.	Identificare și trasabilitate	PO 07.05	1/0	14.06.2007	SMC, Conducere, Decanate, Catedre
14.	Completarea și gestionarea registrelor matricole în cadrul UPG din Ploiești	PO 07.06	1/0	26.09.2016	Decanate
15.	Inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii	PO 07.07	1/0	14.06.2007	SMC, Conducere, Decanate, Catedre
16.	Întocmirea statelor de funcții ale personalului didactic și a documentelor conexe	PO 07.08	1/0	15.05.2007	Toate departamentele UPG
17.	Aprovizionarea	PO 07.09	1/0	15.05.2007	SMC, Serviciul Tehnic-Aprovizionare

	LISTA DE CONTROL A DOCUMENTELOR SMQ SECȚIUNEA B – PROCEDURI OPERAȚIONALE	Cod document Anexa 4 MC 03	
		Pag./Total pag.	2/3
		Data	10.07.2017
		Ediție/Revizie	2/ 0 1 2 3 4 5

0.	1.	2.	3.	4.	5.
18.	Monitorizarea integrării absolvenților pe piața muncii	PO 07.10	1/0		In curs de elaborare
19.	Elaborarea și urmărirea planului editorial	PO 07.11	1/0	15.05.2007	SMC, Editura
20.	Evaluarea operatorilor economici	PO 07.12	1/0	15.05.2007	SMC, Serviciul Tehnic-Aprovizionare
21.	Controlul procesului de producție	PO 07.13	1/0	01.08.2008	ANULAT
22.	Închirierea spațiilor temporar disponibile și gestionarea contractelor de închiriere	PO 07.14	2/0	17.06.2013	SMC, DGA
23.	Transferul documentelor de studii ale absolvenților programelor de studii universitare de licență, masterat și doctorat	PO 07.15	1/0	01.04.2010	SMC, Decanate, Secretariat UPG
24.	Cazarea studenților în căminele studențești	PO 07.16			În lucru SERVICIUL SOCIAL
25.	Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale UPG	PO 07.17	1/0	01.07.2011	Contabilitate
26.	Reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul UPG	PO 07.18	1/0	01.07.2011	Contabilitate
27.	Evaluarea periodică a performanțelor coordonatorilor de disciplină, a responsabililor de seminar, laborator, proiect și a tutorilor	PO 07.19	2/0	05.12.2016	DIDFR
28.	Monitorizarea planurilor de învățământ la formele de învățământ ID și IFR	PO 07.20	2/0	05.12.2016	DIDFR
29.	Monitorizarea sistemului tutorial și de comunicație bidirecțională	PO 07.21	2/0	05.12.2016	DIDFR
30.	Perfecționarea întregului personal implicat în programele ID/IFR	PO 07.22	2/0	05.12.2016	DIDFR
31.	Atribuirea contractelor de achiziții publice	PO 07.23	1/0	23.09.2010	SMC, Birou achiziții
32.	Reactualizarea periodică a materialelor de studiu ID/IFR	PO 07.24	2/0	05.12.2016	DIDFR

	LISTA DE CONTROL A DOCUMENTELOR SMQ SECȚIUNEA B – PROCEDURI OPERAȚIONALE	Cod document Anexa 4 MC 03	
		Pag./Total pag.	3/3
		Data	10.07.2017
		Ediție/Revizie	2/ 0 1 2 3 4 5

0.	1.	2.	3.	4.	5.
33.	Distribuirea materialelor de învățământ ID/IFR prin intermediul platformei de e-learning	PO 07.25	2/0	05.12.2016	DIDFR
34.	Reactualizarea periodica a programelor analitice si a materialelor de studiu IFR	PO 07.26	1/0	01.02.2012	ANULAT
34.	Monitorizarea activităților desfășurate la seminarii, laboratoare, proiecte, activități asistate și activități tutoriale	PO 07.27	1/0	05.12.2016	DIDFR
35.	Procedura de soluționare a sesizărilor privitoare la activitatea ID/FR	PO 07.28	1/0	01.10.2013	DIDFR
36.	Elaborarea, procesul de recenzare și publicarea jurnalului Word and Text – A Journal of Literary Studies and Linguistics	PO 07.29	1/0	12.09.2011	Editura
37	Organizarea și exercitarea controlului financiar preventive propriu în cadrul UPG din Ploiești	PO 07.30	1/0	26,06,2017	Contabilitate
37	Manipulare, arhivare, păstrare, ambalare și expediere	PO 07.30	1/0	În curs de elaborare	SGU

Șef Serviciu Managementul Calității
Conf.univ.dr.ing. Adrian Cătălin Drumeanu