



# UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIEȘTI

Nr. 8639/19.04.2024

## REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DEPARTAMENTULUI MANAGEMENTUL CALITĂȚII DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI

**COD: R 09-18**

**REGULAMENT**

**APROBAT**

**Președinte Senat**

**Conf.univ.dr.ing.ec. Aurelia Pătrașcu**

	Prenumele și Numele	Semnătura	Data
Verificat	Conf. univ.dr. ing. Adrian Cătălin Drumeanu		18.04.2024
Elaborat	Dr.ing. Rodica Bucuroiu		14.04.2024

EDIȚIA: 1


REVIZIA: 0 1 2 3 4 5

**Acest document a fost avizat în Comisia de monitorizare la data de 24.04.2024 și aprobat în  
ședința Senatului universitar din data de 23.05.2024**

**Intră în vigoare la data aprobării în Senatul universitar**


*PREZENTA DOCUMENTAȚIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE DIN PLOIEȘTI  
MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA FĂRĂ APROBAREA SCRISĂ A EMITENTULUI  
ESTE INTERZISĂ, CONFORM LEGII 8/1996*

- Document controlat -

 <p>UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI ROMANIA Fondată în 1948</p>	<b>REGULAMENT</b>		Cod document R 09-18	
	<b>Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului Managementul Calității din cadrul Universității Petrol – Gaze din Ploiești</b>		Pag./Total pag.	2/6
			Data	14.04.2024
			Ediție/Revizie	1/0 1 2 3 4 5


### LISTA REVIZIILOR

Simbol Revizie/ Data	Ediție/ Revizie	Cap./ Pag.	Conținutul reviziei	Responsabilități		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
-/ 14.04.2024	1/0	-	Elaborare inițială	Dr.ing. Rodica Bucuroiu	Conf.univ. dr.ing. Adrian Cătălin Drumeanu	Conf.univ. dr.ing. Aurelia Pătrașcu
-						

	<b>REGULAMENT</b>	Cod document R 09-18	
	<b>Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului Managementul Calității din cadrul Universității Petrol – Gaze din Ploiești</b>	Pag./Total pag.	3/6
		Data	14.04.2024
		Ediție/Revizie	<u>1</u> / <u>0</u> 1 2 3 4 5

## CUPRINS

	Pagina
Lista reviziilor .....	2
Cuprins .....	3
CADRUL LEGAL .....	4
CAPITOLUL I	
Dispoziții generale .....	4
CAPITOLUL II	
Misiunea și obiectivele Departamentului Managementul Calității .....	4
CAPITOLUL III	
Structura organizatorică .....	4
CAPITOLUL IV	
Activitățile desfășurate în cadrul Departamentului Managementul Calității .....	5
CAPITOLUL V	
Organizare .....	6
CAPITOLUL VI	
Dispoziții finale .....	6

	<b>REGULAMENT</b>	Cod document R 09-18	
	<b>Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului Managementul Calității din cadrul Universității Petrol – Gaze din Ploiești</b>	Pag./Total pag.	4/6
		Data	14.04.2024
		Ediție/Revizie	<u>1</u> / <u>0</u> 1 2 3 4 5

## CADRUL LEGAL

- Legea Educației Naționale nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Carta Universității Petrol-Gaze din Ploiești;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Universității Petrol- Gaze din Ploiești;
- SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe;
- Manualul Sistemului de Management al Calității din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești;
- Proceduri de evaluare instituțională și pe programe de studii;

## CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

**Art. 1.** Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și funcționare al Departamentului Managementul Calității, relațiile de subordonare și activitățile și atribuțiile aferente fiecărei activități.

**Art.2** Departamentul Managementul Calității gestionează toate informațiile documentate elaborate în cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, numită în continuare UPG Ploiești, conform cerințelor standardului SR EN ISO 9001 și standardelor ARACIS și este responsabil de menținerea certificării sistemului de management al calității.

**Art.3** Constituirea Departamentului Managementul Calității s-a realizat cu aprobarea Senatului universitar.

## CAPITOLUL II MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE DEPARTAMENTULUI MANAGEMENTUL CALITĂȚII

**Art.4** Misiunea Departamentului Managementul Calității este de a răspunde tuturor cerințelor standardelor ARACIS și ISO 9001:2015 prin elaborarea/verificarea și gestionarea informațiilor documentate aferente proceselor desfășurate în cadrul UPG Ploiești.

**Art.5** Obiectivele Departamentului Managementul Calității sunt:

- menținerea certificării sistemului de management al calității în cadrul UPG Ploiești;
- respectarea cerințelor legale și reglementate aplicabile.

## CAPITOLUL III STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

**Art.6** Conform organigramei Universității Departamentul Managementul Calității este direct subordonat rectorului și are în componență corpul de auditori interni pe domeniul calității.

	<b>REGULAMENT</b>	Cod document R 09-18	
	<b>Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului Managementul Calității din cadrul Universității Petrol – Gaze din Ploiești</b>	Pag./Total pag.	5/6
		Data	14.04.2024
	Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5	

## CAPITOLUL IV ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL DEPARTAMENTULUI MANAGEMENTUL CALITĂȚII

**Art.7** Departamentul Managementul Calității desfășoară următoarele activități:

**a)** ținerea sub control a informațiilor documentate aferente tuturor proceselor desfășurate în cadrul UPG Ploiești.

Atribuțiile principale aferente acestei activități sunt:

- transpunerea în practică a politicii în domeniul calității stabilită de rectorul Universității;
- elaborarea/actualizarea procedurilor de sistem și procedurilor operaționale specifice departamentului și difuzarea controlată a acestora;
- verificarea procedurilor operaționale emise de celelalte entități din cadrul Universității;
- verificarea, din punct de vedere formal, a procedurilor operaționale/instrucțiunilor;
- elaborarea și implementarea programului anual de instruire aferent departamentului.

**b)** efectuarea auditurilor interne în cadrul UPG Ploiești prin corpul de auditori interni.

Atribuțiile principale aferente acestei activități sunt:

- elaborarea programului anual de audit intern;
- elaborarea planurilor de audit intern;
- elaborarea rapoartelor de audit intern;
- urmărirea realizării acțiunilor corective stabilite în rapoartele de neconformitate/ programul de măsuri elaborat pentru observațiile reținute la auditul intern.
- coordonarea activităților de determinare și îmbunătățire a proceselor desfășurate în UPG Ploiești;
- acordarea de consultanță pe probleme legate de Sistemul de Management al Calității întregului personal al Universității.

**c)** ținerea sub control a informațiilor documentate elaborate în cadrul Universității (politica în domeniul calității, planul strategic și planul operațional al UPG Ploiești, manualul calității, procedurile de sistem, procedurile operaționale, instrucțiuni, formulare, registrele de riscuri, rapoarte etc.) și ale procesului de audit intern (program de audit intern, plan de audit intern, raport de audit intern, rapoarte de neconformitate și acțiuni corective) și difuzarea lor în toate entitățile;


Atribuțiile principale aferente acestei activități sunt:

- întocmirea/actualizarea listei informațiilor documentate interne;
- întocmirea/actualizarea listei formularelor în vigoare;
- întocmirea/actualizarea listei cerințelor legale și reglementate aplicabile.

**d)** elaborarea raportului privind stadiul sistemului de management al calității prezentat în analiza anuală a acestuia și întocmirea planului de măsuri rezultat din analiză;

**e)** raportarea către rectorul Universității a tuturor problemelor identificate legate de sistemul de management al calității;

**f)** asigurarea suportului pentru efectuarea auditurilor externe.

	<b>REGULAMENT</b>	Cod document R 09-18	
	<b>Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului Managementul Calității din cadrul Universității Petrol – Gaze din Ploiești</b>	Pag./Total pag.	6/6
		Data	14.04.2024
		Ediție/Revizie	<u>1</u> / <u>0</u> 1 2 3 4 5

## CAPITOLUL V ORGANIZARE

**Art.8** (1) Conducerea Departamentului Managementul Calității este asigurată de coordonatorul departamentului care administrează, planifică și supraveghează întreaga activitate și mediază relațiile cu entitățile din cadrul Universității.

(2) Coordonatorul departamentului este subordonat rectorului.

**Art.9** Atribuțiile și responsabilitățile auditorilor interni sunt prevăzute în fișele de post.

## CAPITOLUL VI DISPOZIȚII FINALE

**Art.10** Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării în ședința Senatului universitar.