

## ANEXA 5

### LISTA DOCUMENTELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII (COD PG-01\_F-01)

În vigoare la data: .....

(MODEL Lista documentelor SMC - Cod PG-01\_F-02)

Nr. crt.	Cod document	Denumire document	Ediția Data	Revizia/data				Obs. 0
				0	1	2	3	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	MC-04	Manualul calității						
2	PG-01	Controlul documentelor și al înregistrărilor						
3	PG-02	Procese și interacțiunea dintre acestea						
4	PG-03	Leadership și delegarea competențelor						
5	PG-04	Regulament de organizare și funcționare – Atribuții și responsabilități						
6	PG-05	Angajamentul personalului						
7	PG-06	Audit intern						
8	PG-07	Controlul produsului neconform						
9	PG-08	Proiectarea obiectivelor și identificarea riscurilor asociate						
10	PG-09	Acțiuni preventive și corective						
11	PO-01	Elaborarea documentelor sistemului de management al calității						
12	PO-03	Trasabilitatea proceselor didactice						
13	PO-04	Instruire personal						
14	PO-05	Analiza efectuată de managementul universității asupra sistemului calității						
15	PO-06	Controlul și evaluarea procesului didactic						
16	PO-07	Proiectarea și dezvoltarea programelor de studii						
17	PO-08	Elaborarea, aprobarea și administrarea statelor de						

<b>Ediția/ Data ediției:</b>	<b>Revizia/ Data reviziei:</b>	<b>Aprobată de C.A. în data de:</b>
4 / ianuarie / 2017	0 / ianuarie / 2017	

<b>UTCB</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ - Cod: PG-01 (Fișier: PG-01.doc)</b>
<b>ELABORAREA DOCUMENTELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII</b>	

		funcțiuni						
18	PO-09	Elaborarea, aprobarea și administrarea programelor analitice						
19	PO-10	Evaluarea performanțelor profesionale ale cadrelor didactice						
20	PO-11	Implementarea proiectelor						
21	PO-12	Evaluarea satisfacției clienților						
22	PO-13	Realizare serviciu UTCB - DMCDI						
23	PO-14	Editare, multiplicare, arhivare						

Elaborat,

Nume și prenume:

Funcția: Responsabil Managementul Calității

Data: .....

Semnătura:.....

*PG-01\_F-02, ed.4, rev.0*