


Facultatea/Departamentul

**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
privind**


**COD: PO.UVT-ACRONIM DENUMIRE DEPARTAMENT- NUMĂR DE
ORDINE
(ex PO.UVT-DEP-01)**

Aprobat în Ședința Consiliului de Administrație al UVT din data de

 Facultatea/Departamentul	Procedura operațională privind Cod: PO.UVT-_-_-_-_-	Ediția I
		Nr.de ex.
		Revizia Nr.de ex.
		Pagina 2 din
		Exemplar nr.


**1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz,
a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale**

	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat		(Funcția persoanei/persoanelor responsabile de derularea activității reglementate de procedură)		
			...		
1.2.	Verificat		(Șef serviciu/birou,etc.)		
			...		
1.3.	Avizat		(Decani/Directorul/Directorii structurii/structurilor organizatorice în cadrul căreia/căroră s-a elaborat procedura)		
			...		
			(Directorul General Administrativ pentru departamentele din subordine)		
1.3.	Avizat pentru conformitate cu OMFP 946		(Directorul DCMI)		
1.5.	Aprobat		Rector/Manager de proiect		

 Facultatea/Departamentul	Procedura operațională privind Cod: PO.UVT-_-_-_-	Ediția I Nr.de ex.
		Revizia Nr.de ex.
		Pagina 3 din
		Exemplar nr.


2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau revizuirii ediției
	1	2	3	4
2.1.	Ediția I	X	X	
2.2.	Revizia 1			
2.3.	Revizia 2			
2.4.	Revizia..			
2.5.	Ediția a II-a			
2.6.	Revizia 1			
2.7.	Revizia...			

 Facultatea/Departamentul	Procedura operațională privind Cod: PO.UVT-_-_-_-	Ediția I Nr.de ex.
		Revizia Nr.de ex.
		Pagina 4 din
		Exemplar nr.

3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Facultate/Departament	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	aplicare	1					
3.2.	aplicare	1					
3.3.	informare	1					
3.4.	informare						
3.5.	evidență	1	(Structura organizatorică emitentă)				
3.6.	arhivare	1	(Structura organizatorică emitentă)				
3.7.	alte scopuri						
3.8.	...						

 Facultatea/Departamentul	Procedura operațională privind Cod: PO.UVT-__-__-__	Ediția I
		Nr.de ex.
		Revizia
		Nr.de ex.
		Pagina 5 din
		Exemplar nr.

4. Scopul procedurii operaționale

4.1. Stabilește modul de realizare a activității, structurile organizatorice și persoanele implicate;


4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității;

4.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;

4.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme de control, interne sau externe abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe Rector, în luarea deciziilor;

.....

4.n. Alte scopuri specifice procedurii operaționale.

 Facultatea/Departamentul	Procedura operațională privind Cod: PO.UVT-__-__-__	Ediția I
		Nr.de ex.
		Revizia
		Nr.de ex.
		Pagina 6 din
		Exemplar nr.


5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale

5.1. Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională;

5.2. Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate în UVT;

5.3. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată;

5.4. Listarea departamentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate; listarea departamentelor implicate în procesul activității.

 Facultatea/Departamentul	Procedura operațională privind Cod: PO.UVT-__-__-__	Ediția I
		Nr.de ex.
		Revizia
		Nr.de ex.
		Pagina 7 din
		Exemplar nr.

6. Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale

6.1. Reglementări internaționale

-
-
-

6.2. Legislație primară


-
-
-

6.3. Legislație secundară

-
-
-

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

-
-
-

 Facultatea/Departamentul	Procedura operațională privind Cod: PO.UVT-__-__-__	Ediția I
		Nr.de ex.
		Revizia
		Nr.de ex.
		Pagina 8 din
		Exemplar nr.

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională


7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedura operațională	Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual. Se elaborează pe tipuri de activități, stabilește responsabilități de ținere sub control a unui proces cu activități specifice.

2.	Ediție a unei proceduri operaționale	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată.
3.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate.
4.		
5.		
6.		

7.2. Abrevieri ale termenelor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PO	Procedura operațională
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	Av.	Avizare
5.	A	Aprobare
6.	Ap.	Aplicare
7.	Ah.	Arhivare
8.	CA	Consiliul de Administrație

 Facultatea/Departamentul	Procedura operațională privind Cod: PO.UVT-_-_-_-	Ediția I
		Nr.de ex.
		Revizia
		Nr.de ex.
		Pagina 9 din
		Exemplar nr.

8. Descrierea procedurii operaționale

8.1. Generalități

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista și proveniența documentelor

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor

8.2.3. Circuitul documentelor

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

8.3.2. Resurse umane


8.3.3. Resurse financiare

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității


8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activității

 Facultatea/Departamentul	Procedura operațională privind Cod: PO.UVT-_-_-_-	Ediția I
		Nr.de ex.
		Revizia
		Nr.de ex.
		Pagina 10 din
		Exemplar nr.


9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr. crt.	Departamentul (postul, acțiunea, operațiunea)	I	II	III	IV	V	VI	...
0	1	2	3	4	5	6	7	...
1	a	E						
2	b		V					
3	c			A				
4	d				Ap.			
5	e					Ap.		
6	f						Ah.	
...								...

 Facultatea/Departamentul	Procedura operațională privind Cod: PO.UVT-_-_-_-	Ediția I
		Nr.de ex.
		Revizia
		Nr.de ex.
		Pagina 11 din
		Exemplar nr.

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexă	Denumirea anexei
0	1
1	
2	
3	
4	

 Facultatea/Departamentul	Procedura operațională privind Cod: PO.UVT-__-__-__	Ediția I
		Nr.de ex.
		Revizia
		Nr.de ex.
		Pagina 12 din
		Exemplar nr.

11. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pagina
	Coperta	
1.	Lista responsabililor cu evaluarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale	
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale	
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale	
4.	Scopul procedurii operaționale	
5.	Domeniul de aplicare a procedurii operaționale	
6.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale	
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională	
8.	Descrierea procedurii operaționale	
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	
11.	Cuprins	