Identificarea procesului şi desemnarea elaboratorului

Analiza procedurii

(consultarea comunităţii academice, a comisiilor de specialitate ale Senatului, Oficiului juridic, CA, etc.)

**ANALIZA**

**TEHNICĂ**

Colectarea de informaţii şi redactarea procedurii

Verificarea procedurii (DEAC, Prorectorat de resort)

Neconformităţi ?

Avizarea procedurii ȋn Consiliul de Administraţie

Avizarea procedurii ȋn Comisiile de specialitate ale Senatului

Aprobarea procedurii ȋn Senat

Difuzarea procedurii

Monitorizarea procedurii

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESPONSABILITĂŢI** | | | | | **Înregistrări,**  **Formulare** |
| **RP** | **DEAC** | **CEAC** | **CA**  **Rector** | **Senat** |
| **D** | C | C | C |  | - Calendar de elaborare |
| **E** | C |  |  |  | - PS.01-F1  - Documente de referinţă |
| **E** | C |  | C |  | - Draft procedură |
| C | E |  |  |  | - adresă către RP neconformităţi |
|  |  | E \*  D \* | E  D |  | - referat şi adresă de la DEAC către Senat |
|  |  |  |  | E \*  D \* | -recomandare corecţie către DEAC |
|  | C |  |  | D | - Hotărâre Senat aprobare procedură |
| E | E |  |  |  | [www.calitate.tuiasi.ro](http://www.calitate.tuiasi.ro) |
|  | E | E | E | E |  |

**LEGENDĂ**

RP-Responsabilul de proces

D-Decide

E-Execută

C-colaborează

V-verifică

\* dacă este cazul