**Anexa 3**

**la**

**PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA, MODIFICAREA, APROBAREA ŞI RETRAGEREA**

**PROCEDURILOR FORMALIZATE**

**UOC-PS-01**

**Ediția …, Revizia …**

**(în vigoare începând cu zz.ll.an)**

**Macheta cu formatul cadru al unei proceduri formalizate**

**PROCEDURĂ [DE SISTEM/OPERAŢIONALĂ]**

**PRIVIND**

**[TITLUL PROCEDURII]**

**Cod: UOC-...**

**Ediția ..., Revizia ...**

**(în vigoare începând cu zz.ll.an)**

**01. CUPRINS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00. Pagina de gardă | | | x |
| 01. Cuprins | | | x |
| 02. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției/reviziei procedurii | | | x |
| 03. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi | | | x |
| 04. Conţinutul procedurii | | | x |
|  | * 1. Scopul procedurii | | x |
|  | * 1. Domeniul de aplicare a procedurii | | x |
|  | * 1. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii | | x |
|  | * 1. Descrierea procedurii | | x |
|  |  | 4.4.1. Generalităţi | x |
|  |  | 4.4.2. Etapizarea activităţii de bază a procedurii | x |
|  |  | 4.4.3. | x |
|  |  | 4.4.4. | x |
|  | * 1. Resurse necesare | | x |
|  | 4.6 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţilor din cadrul procedurii | |  |
| 05. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor procedurii | | | x |
| 06. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia/revizia procedurii | | | x |
| 07. Anexe şi formulare | | | x |
|  | Anexa 1 – | | x |
|  | ... | |  |

**02. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI PROCEDURII**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ed.*** | ***Rev.*** | ***ELABORAT*** | ***VERIFICAT*** | ***AVIZ DE LEGALITATE*** | ***APROBAT*** | |
| **II** | **0** |  | | **Direcţia Juridică și Contencios** | **Consiliul de Administrație** | **Senatul** |
|  |  | *Director* | *Rector* | *Președinte* |
|  |  | *C.j. Loredana - Maximiliana DAN* | *Conf. univ. dr. Dan Marcel ILIESCU* | *Prof. univ. dr. Diane Paula Corina VANCEA* |
| *Data* | *Data* | *Aviz nr.*  *\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *HCA nr.*  *\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *HS nr.*  *\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

**03. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI**

**3.1. Definiţii ale termenilor**

Cu privire la definiţiile termenilor, este necesar ca toţi termenii să fie explicitaţi, procedura să fie clară, să nu creeze confuzii.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nr.***  ***Crt.*** | ***Termenul*** | ***Definiţia*** |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

**3.2. Abrevieri ale termenilor**

Cu privire la abrevierile termenilor, este necesar ca toate abrevierile inclusiv acronimele să fie explicitate, procedura să fie clară, să nu creeze confuzii.

|  |  |
| --- | --- |
| **Abrevierea** | **Termenul abreviat** |
|  |  |
|  |  |

**04. CONŢINUTUL PROCEDURII**

**4.1. Scopul procedurii formalizate**

Scopul prezentei proceduri este de a reglementa ... . Procedura detaliază responsabilităţile angajaților ...

**4.2. Domeniul de aplicare a procedurii**

Prezenta procedură este o procedură ... *[de sistem/operațională]* care se aplică în activitatea ... *[personalul sau structurile implicate, eventual cazurile şi situaţiile în care se aplică sau nu].*

**4.3. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate**

Documentele de referinţă în cazul prezentei proceduri de sistem sunt:

**4.3.1. Legislaţie primară**

1. Legea educaţiei naţionale ...
2. ...
3. (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, standarde naționale etc.).

**4.3.2. Reglementări interne**

1. Carta UOC
2. ...
3. (regulamente, proceduri, documente etc. ale UOC aplicabile în acest caz).

**4.4. Descrierea procedurii**

4.4.1. Generalităţi *[dacă este cazul]*

4.4.2. Etapele activităţilor procedurate *[cazul/situația I] (Descrierea etapelor de pregătire, derulare, monitorizare, evaluare etc., a activităţii; descrierea rezultatelor anticipate; descrierea modului de soluționare a eventualelor contestații etc.)*

1. ...
2. ...

4.4.3. Etapele activităţilor procedurate *[cazul/situația a II-a] (...)*

1. ...
2. ...

**4.5. Resurse necesare**

1. **Resursele materiale** pentru punerea în aplicare a prezentei proceduri sunt ... Aceste resurse sunt asigurate din ... .
2. **Resursa umană** ce participă la punerea în aplicare a acestei proceduri cuprinde personal din cadrul structurilor funcționale implicate (...), împreună cu ... .
3. **Resursele financiare** necesare sunt ... . Aceste resurse sunt asigurate prin ... .

**4.6. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţilor din cadrul procedurii**

Responsabilităţile şi răspunderile în privinţa ... sunt următoarele:

1. ... este elaborat de ... , verificat și avizat de ... , în colaborare cu ... . O eventuală contestație privind ... este soluționată de ... .
2. ... .

**05. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr.***  ***crt.*** | ***Ediţia*** | ***Revizia*** | ***Componenta***  ***revizuită*** | ***Descriere***  ***modificare*** | ***Modalitatea***  ***reviziei*** | ***Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei*** |
| *0* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1.0. | **I** | 0 | … |  |  |  |
| 1.1 |  | 1 | ... |  |  |  |
| 2.0. | **II** | 0 | … |  |  |  |

**06. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA/REVIZIA PROCEDURII**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr. Crt.*** | ***Scopul***  ***difuzării*** | ***Modalitate difuzare*** | ***Ex.***  ***nr.*** | ***Structura/Compartiment*** | ***Funcţia*** | ***Nume și prenume*** | ***Data trans-miterii*** | ***Observații*** |
| 1. | Evidenţă, aplicare și arhivare | Exemplar original | 1 | Senat |  |  |  |  |
| 2. | Aplicare | Exemplar în format electronic |  | Consiliul de Administraţie |  |  |  |  |
| 3. |  | ... |  |  |  |  |
| 4. |  | ... |  |  |  |  |
| 5. |  | ... |  |  |  |  |
| …. |  | … |  |  |  |  |
| ... | Informare | Postare pe site-ul  UOC (varianta electronică) |  | Toți angajaţii UOC | - | - | - | - |

**07. ANEXE ŞI FORMULARE**

7.1. ANEXE

|  |  |
| --- | --- |
| Anexa 1 – Diagrama proces (diagrama flux) pentru *...* | x |
| Anexa 2 – ... | x |
|  |  |
|  |  |

7.2. FORMULARE

|  |  |
| --- | --- |
|  | x |
|  | x |
|  |  |