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 (CMC, Prorectorat de resort)

Neconformităţi ?

**DA**

 **NU**

Avizarea procedurii ȋn Consiliul de Administraţie

Avizarea procedurii ȋn Comisiile de specialitate ale Senatului

Aprobarea procedurii ȋn Senat

Difuzarea procedurii prin hotărâre Senat

Monitorizarea procedurii

|  |  |
| --- | --- |
| **RESPONSABILITĂȚI** | **Înregistrări,****Formulare** |
| **RP** | **CMC** | **CEAC/****CSCIM** | **Of. Juridic** | **CA****Rector** | **Senat** |
| **D** | **C** | **C** |  | **C** |  | - calendar de elaborare;- referat iniţiere **PS.01-F2.** |
| **E** | **C** |  |  |  |  | - formular procedură **PS.01-F1;**- Documente de referinţă. |
| **E** | **C** |  | **V** | **C** |  | - draft procedură. |
| **C** | **E****(V)** |  |  |  |  | - adresă către RP referitorneconformităţi |
|  |  | **E \*****D \*** | **V** | **E****D** |  | - adresă emisă CMC către Senat, **PS.01-F3.** |
|  |  |  |  |  | **E \*** **D \*** | - recomandare corecţie către CMC. |
|  | **C** |  |  |  | **D** | - hotărâre Senat aprobare procedură. |
| **E** | **E** |  |  |  | **E** | <https://www.tuiasi.ro/manualul-procedurilor/>  |
|  | **E** | **E** |  | **E** | **E** |  |

**LEGENDĂ**

RP- responsabilul de proces

D- decide

E- execută

C- colaborează

V- verifică

\* dacă este cazul