


UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI  DEPARTAMENTUL (DIRECȚIA) CMCPU	Procedur de sistem Controlul neconformităților COD: PS – 83 – 01	Ediția 2
		Revizia 1
		Nr. de ex 33
		Nr. Pagini 8
		Exemplar nr.

PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL NECONFORMITĂȚILOR

RECTOR,
Prof. univ.dr. Ionel DIDEA

Elemente privind responsabilii/operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1	2	3	4	5
Elaborat	Alin DUMITRACHE	Referent Calitate	10.07.2013	
Verificat	Prof.univ.dr. Ion IORGA SIMAN	Director CMCPU		
	Prof.dr.ing. Sebastian PÂRLAC	Prorector pentru CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI		

UNIVERSITATEA DIN PITESTI	PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL NECONFORMITĂȚILOR
CENTRUL PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN PROGRAME UNIVERSITARE	COD: PS – 83 – 01

INDICATORUL APROBARILOR ȘI AL REVIZIILOR

Nr. crt.	Revizia / Data aplicării	Numărul capitolului și paginilor revizuite	Conținutul modificării	Nume și prenume			
				Elaborat	Verificat	Avizat	Aprobat

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI	PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL NECONFORMITĂȚILOR
CENTRUL PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN PROGRAME UNIVERSITARE	COD: PS – 83 – 01

1.SCOP

Prezenta procedură are drept scop să asigure:

- activitățile efectuate pentru determinarea, documentarea, evaluarea, tratarea neconformităților;
- activitățile pentru identificarea, documentarea, evaluarea, tratarea produselor și serviciilor neconforme;
- în ținerea părților implicate pentru a se asigura că nu este permis utilizarea neintenționată a produselor/serviciilor neconforme cu condițiile specificate;
- adoptarea unor măsuri în vederea reducerii oricărui impact/risc;
- identificarea neconformităților potențiale și documentarea acestora pentru a se asigura că nu mai apar.
- stabilirea de acțiuni corective și preventive necesare și verificarea eficacității acestora.

2.DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică de toate compartimentele din Universitatea din Pitești care dezvoltă sau prestează servicii.

3.DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular;
- SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calității. Cerințe;
- SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calității;
- Ordonanța de urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;
- Legea în vigoare nr. 1/2011;
- Manualul calității – MC;
- Standardele ARACIS privind evaluarea academică;
- Metodologia de evaluare externă, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță ARACIS;

UNIVERSITATEA DIN PITESTI	PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL NECONFORMITĂȚILOR
CENTRUL PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN PROGRAME UNIVERSITARE	COD: PS – 83 – 01

- Ghidul activităților de evaluare a calității programelor de studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior.

4.DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții

Neconformitate – neîndeplinirea unei cerințe;

Abrevieri

MC – Manualul calității;

ARACIS – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul superior.

AC – Acțiuni corective.

5.DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Neconformitățile se pot referi la:

- produse/servicii care nu satisfac cerințele specificate în legislație sau care se abat de la prevederile documentelor Sistemului de Management al Calității sau a instrucțiunilor de lucru;
- documentația cu date incomplete sau neconformă cu cerințele specificate.

Identificarea și modul de tratare a neconformităților depind de faza procesului, de locul/activitatea în care acestea sunt identificate.

Procedura privind controlul neconformităților stabilește reguli generale care să asigure că atunci când un produs/serviciu este identificat ca fiind neconform, el este analizat și tratat astfel ca acesta să nu fie livrat beneficiarului sau, să fie diminuat la maxim impactul acestuia asupra satisfacerii cerințelor legale și ale clienților.

Neconformitățile identificate la inspecția de recepție în urma recepției materialelor aprovizionate se stabilesc de către Comisia de recepție produse aprovizionate.

UNIVERSITATEA DIN PITE TI	PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL NECONFORMIT ILOR
CENTRUL PENTRU MANAGEMENTUL CALITATII I PROGRAME UNIVERSITARE	COD: PS – 83 – 01

Aceste produse vor fi marcate prin inscrip ionare, etichetare sau depozitate în locuri speciale astfel încât ele s fie complet separate de produsele acceptate sau aflate în curs de recep ie.

Dac la inspec ia pe parcursul prest rii serviciului se constat c unele servicii sunt neconforme, acestea sunt identificate/izolate.

Un serviciu neconform va fi analizat de persoanele desemnate pentru a identifica cauza apari iei neconformit ii i dup caz se va decide ca el s fie remediat sau reluat pentru a satisface condi iile specificate, acceptat prin derogare, respins.

6.RESPONSABILIT I

Pentru neconformit ile serviciilor executate de diferite compartimente, responsabilitatea revine urm torilor factori: eful de catedr , decanilor.

Responsabilitatea pentru neconformit ile identificate în timpul prest rii serviciilor o aupersoanele care verific i controleaz activitatea prin audituri interne, inspec ii independente i deciziiale Rectorului.

Pentru produsele neconforme identificate la inspec ia de recep ie, responsabilitatea revine comisiei de recep ie, responsabilului cu aprovizionarea.

7.ÎNREGISTR RI SPECIFICE

Înregistr rile privind serviciile neconforme se fac pe formulare tip a a cum se descrie în fi a de neconformitate.

Înregistr rile se realizeaz de regul în 2 exemplare, din care unul r mâne în compartimentul încare a fost identificat i tratat neconformitatea, iar cel lalt la responsabilul cu managementul calit ii.

UNIVERSITATEA DIN PITESTI	PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL NECONFORMITATILOR
CENTRUL PENTRU MANAGEMENTUL CALITATII I PROGRAME UNIVERSITARE	COD: PS – 83 – 01

8. ANEXE I FORMULARE

Anexa 1

FI A DE NECONFORMITATE

Nr. din

1. Serviciul unde a fost identificat neconformitatea:

.....

2. Descrierea neconformit ii:

.....

3. Cauza neconformit ii:

.....

Inspector constatator Semn tura

4. AC IUNI CORECTIVE

ef catedr Data

R spunde Termen

.....

UNIVERSITATEA DIN PITESTI	PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL NECONFORMITĂȚILOR
CENTRUL PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI PROGRAME UNIVERSITARE	COD: PS – 83 – 01

5. AC acceptate

.....
.....
.....
.....

Organ de control Semnătură

VERIFICAREA EFICIENȚEI AC IUNILOR CORECTIVE

Data

Persoana desemnatăSemnătură

Concluzii

.....

9.LISTA DE DIFUZARE

- 1.Rectorat
- 2.Senat
- 3.Departamentul pentru Evaluarea și Asigurarea Calității DEAC
- 4.Prorector pentru Calitatea Învățământului
- 5.Prorector pentru Cercetare Științifică și Competitivitate
- 6.Prorector pentru Colaborare Internațională și Politici de Informatizare
- 7.Prorector pentru Relații cu Studenții, Absolvenții și Mediul Socio-Economic

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI	PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL NECONFORMITĂȚILOR
CENTRUL PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN PROGRAME UNIVERSITARE	COD: PS – 83 – 01

- 8.Centrul pentru Studii Universitare de Doctorat
- 9.Direcția Generală Administrativă
- 10.Facultatea de Științe
- 11.Facultatea de Litere
- 12.Facultatea de Mecanică și Tehnologie
- 13.Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
- 14.Facultatea de Teologie Ortodoxă
- 15.Facultatea de Științe Economice
- 16.Facultatea de Științe Juridice și Administrative
- 17.Facultatea de Educație Fizică și Sport
- 18.Facultatea de Matematică - Informatică
- 19.Facultatea de Științe Socio - Umane
- 20.Facultatea de Științe ale Educației
- 21.Centrul pentru Managementul Calității și Programe Universitare
- 22.Centrul pentru Invățământ cu Frecvență Redusă
- 23.Centrul pentru Invățământ Pre- și Postuniversitar
- 24.Centrul pentru Dezvoltare Universitară
- 25.D.P.P.D.
- 26.Institutul de Cercetare
- 27.Institutul de Formare și Performanță Muntenia
- 28.Centrul pentru Dezvoltare Sisteme și Aplicații Software
- 29.Centrul pentru Cooperare Internațională
- 30.Centrul pentru Proiecte și Studii Europene
- 31.Centrul pentru Consiliere și Orientare Profesională, Monitorizarea
Insertiei pe Piața Muncii
- 32.Centrul pentru Colaborare cu Absolvenții și Mediul Socio-Economic
- 33.Biroul Marketing, Comunicare și Relații Publice
- 34.Compartimentul Juridic