



UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA

[DENUMIREA COMPARTIMENTULUI INIȚIATOR]

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

[DENUMIREA PROCEDURII OPERAȚIONALE]


Cod UTCN: PO_XXX_YY

Ediția

Revizia


1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII FORMALIZATE

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1	Elaborat				
1.2	Verificat		Prorector responsabil		
1.3			Biroul juridic		
1.4	Avizat	Conf.dr.ing. Daniela Păunescu	Biroul pentru Asigurarea Calității / director		
1.5		Prof.dr.ing. Daniela Popescu	Președinte Comisie de monitorizare control intern/managerial		
1.6	Aprobat	Prof.dr.ing. Vasile Țopa	Rector		

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA [DENUMIREA STRUCTURII ÎNȚIATOARE]	[Denumire Procedură]	Ediția: Nr. de exemplare:
		Revizia: Nr. de exemplare:
	PO_XXX_YY	Exemplar nr.
		Pagina 2 din 11


2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII FORMALIZATE

Nr. crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Ediția I			
2.2.	Revizia 1			
2.3.	Revizia 2			
2.4.				
2.5.	Ediția II			
2.6.	Revizia 1			
2.7.	Revizia 2			
2.8.				

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA [DENUMIREA STRUCTURII INIȚIATOARE]	[Denumire Procedură]	Ediția: Nr. de exemplare:
		Revizia: Nr. de exemplare:
	PO_XXX_YY	Pagina 3 din 11
		Exemplar nr.

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII FORMALIZATE

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Structură	Funcția	Numele si prenumele	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Aplicare						
3.2.							
3.3.	Informare						
3.4.							
3.5.	Evidență						
3.6.							
3.7.	Arhivare						
3.8.							
3.9.	Alte scopuri						
3.10.							

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA [DENUMIREA STRUCTURII INIȚIATOARE]	[Denumire Procedură]	Ediția: Nr. de exemplare:
		Revizia: Nr. de exemplare:
	PO_XXX_YY	Pagina 4 din 11
		Exemplar nr.


4. SCOPUL PROCEDURII

[Se completează conform Procedurii de Elaborare a Procedurilor]

4.1.

4.2.


4.3.

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA [DENUMIREA STRUCTURII INIȚIATOARE]	[Denumire Procedură]	Ediția: Nr. de exemplare:
		Revizia: Nr. de exemplare:
	PO_XXX_YY	Pagina 5 din 11
	Exemplar nr.	

5. DOMENIUL DE APLICARE

[Se completează conform Procedurii de Elaborare a Procedurilor]

- 5.1. [Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura]
- 5.2. [Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică]
- 5.3. [Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată]
- 5.4. [Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activității]

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA [DENUMIREA STRUCTURII INIȚIATOARE]	[Denumire Procedură]	Ediția: Nr. de exemplare:
		Revizia: Nr. de exemplare:
	PO_XXX_YY	Pagina 6 din 11
		Exemplar nr.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ


[Se completează conform Procedurii de Elaborare a Procedurilor]

6.1. Reglementări internaționale

6.2. Legislație primară

6.3. Legislație secundară

6.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne ale UTCN)

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA [DENUMIREA STRUCTURII INIȚIATOARE]	[Denumire Procedură]	Ediția: Nr. de exemplare:
		Revizia: Nr. de exemplare:
	PO_XXX_YY	Pagina 7 din 11
		Exemplar nr.

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

[Se completează conform Procedurii de Elaborare a Procedurilor]

7.1. Definiții ale termenilor

Nr.crt.	Termenul	Definiția și/sau actul care definește termenul
1.		
2.		
3.		
4.		

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.		
2.		
3.		
4.		

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA {DENUMIREA STRUCTURII INIȚIATOARE}	[Denumire Procedură]	Ediția: Nr. de exemplare:
		Revizia: Nr. de exemplare:
	PO_XXX_YY	Pagina 8 din 11
	Exemplar nr.	

8. DESCRIEREA PROCEDURII

[Se completează conform Procedurii de Elaborare a Procedurilor]

8.1. Generalități

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

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

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA {DENUMIREA STRUCTURII INIȚIATOARE}	[Denumire Procedură]	Ediția: Nr. de exemplare:
		Revizia: Nr. de exemplare:
	PO_XXX_YY	Pagina 9 din 11
		Exemplar nr.


9. RESPONSABILITĂȚI

[Se completează conform Procedurii de Elaborare a Procedurilor]

9.1.

9.2.


Nr. crt.	Compartimentul (postul)	[Denumire structură]	[Denumire structură]	[Denumire structură]	[Denumire structură]	[Denumire structură]	[Denumire structură]	[Denumire structură]
	Acțiunea (operațiunea)							
	0	1	2	3	4	5	6	7
1.	[Denumire operațiune]							
2.	[Denumire operațiune]							
3.	[Denumire operațiune]							
4.	[Denumire operațiune]							
5.	[Denumire operațiune]							
6.	[Denumire operațiune]							

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA [DENUMIREA STRUCTURII INIȚIATOARE]	[Denumire Procedură]	Ediția: Nr. de exemplare:
		Revizia: Nr. de exemplare:
	PO_XXX_YY	Pagina 10 din 11
		Exemplar nr.

10. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

[Se completează conform Procedurii de Elaborare a Procedurilor]

Nr. crt.	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Nr. exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioadă	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA [DENUMIREA STRUCTURII INIȚIATOARE]	[Denumire Procedură]	Ediția: Nr. de exemplare:
		Revizia: Nr. de exemplare:
	PO_XXX_YY	Pagina 11 din 11

11. CUPRINS

Nr. comp.	Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate	Pag
1.	LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII FORMALIZATE	1
2.	SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII FORMALIZATE	2
3.	LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII FORMALIZATE.....	3
4.	SCOPUL PROCEDURII	4
5.	DOMENIUL DE APLICARE	5
6.	DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	6
7.	DEFINIȚII ȘI ABREVIERI.....	7
8.	DESCRIEREA PROCEDURII.....	8
9.	RESPONSABILITĂȚI.....	9
10.	ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI	10
11.	CUPRINS	11

