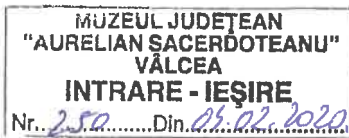



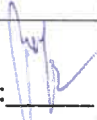


MUZEUL JUDEȚEAN „AURELIAN SACERDOTEANU” VÂLCEA	<b>ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT</b>	Ediția: I Revizia: 1 Exemplar nr.: __
	Cod: PS-SMC 07	Pagina 1 din 4



**Procedura PS-SMC 07–ANALIZA EFECTUATĂ DE  
MANAGEMENT**

corespunde cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2015  
ales ca model de referință pentru implementarea  
sistemului de management în cadrul

**MUZEUL JUDEȚEAN „AURELIAN SACERDOTEANU” VÂLCEA**

Intocmit: RM Data: 30.01.2020	Verificat: Auditor SMC	Avizat: Președinte SCIM	Aprobat: Manager
Semnătura: 	Semnătura: 	Semnătura: 	Semnătura: 

MUZEUL JUDEȚEAN „AURELIAN SACERDOTEANU” VÂLCEA	<b>ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT</b>	Ediția: I Revizia: 1 Exemplar nr.: __
	Cod: PS-SMC 07	Pagina 2 din 4

## 1. SCOP

Procedura descrie procesul de analiză efectuată de management privind evaluarea funcționării și eficacității SMC din cadrul organizației și pentru a susține îmbunătățirea continuă a acestuia.

## 2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura este valabilă pentru toate analizele efectuate de management în cadrul organizației.

## 3. TERMINOLOGIE ȘI ABREVIERI

### 3.1 Terminologie

3.1.1 Analiza efectuată de management = evaluare oficială efectuată de managementul de la cel mai înalt nivel, asupra stadiului și adecvării SMC în raport cu politica privind calitatea precum și cu obiectivele specifice stabilite.

### 3.2 Abrevieri

Conform capitol 3 din MSMC – Manualul Sistemul de Management al Calității

## 4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

4.1 SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității. Cerințe.

4.2 Succesiunea și interacțiunea proceselor

4.3 Organigrama

4.4 Politica sistemului de management

## 5. RESPONSABILITĂȚI

5.1 Responsabil de proces = D

5.2 Echipa de proces = RA/RP, RM

MUZEUL JUDEȚEAN „AURELIAN SACERDOTEANU” VÂLCEA	<b>ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT</b>	Ediția: I Revizia: 1 Exemplar nr.: __
	Cod: PS-SMC 07	Pagina 3 din 4

## 6. DESCRIEREA PROCESULUI

INTRĂRI	DESCRIEREA PROCESULUI	RESPONSABIL	IEȘIRI
	<p><b>1. Programarea analizelor efectuate de management</b> SMC este analizat anual de conducerea organizatiei, pentru a determina stadiul implementării, pentru a fi menținut eficace, îmbunătățit continuu.</p> <p>Dacă este cazul, se pot convoca reuniuni de analiză extraordinare, neprogramate.</p> <p>Aceste analize includ evaluarea oportunităților pentru îmbunătățire și necesitatea schimbărilor din cadrul SMC, incluzându-se și politica, cu obiectivele generale și specifice aferente.</p>	RM, D	
Elemente de analizat conform cerinta 9.3 standard de referinta	<p><b>2. Elaborare Agendă ședință</b> Se elaboreaza "Agenda Sedintei de Analiza a SMC" (ordine de zi) pe care o distribuie participantilor la sedinta cu cel puțin 1 saptamana inainte de sedinta.</p>	RM	Agenda ședinței, cod PS-SMC 07/A1
Agenda ședinței, PS-SMC 07/A1	<p><b>3. Pregătire ședință</b> La sedinta de analiza a SMC, RM va utiliza ca si date de intrare, subiește de discutii: stadiul actiunilor de la analizele precedente; modificari in aspectele externe si interne care sunt relevante pentru SMC; satisfactia clientului si feedbackul de la partile interesate relevante; masura in care au fost indeplinite obiectivele; performanta proceselor si conformitatea produselor si serviciilor; neconformitati si actiuni corective; rezultatele monitorizarii si masurarii; reultatele auditurilor; performanta furnizorilor externi; adecvarea resurselor; eficacitatea actiunilor intreprinse pentru a trata riscurile si oportunitatile; oportunitatile de imbunatatire.</p>	RA/RP	Documente /rapoarte

MUZEUL JUDEȚEAN „AURELIAN SACERDOTEANU” VÂLCEA	<b>ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT</b>	Ediția: I Revizia: 1 Exemplar nr.: __
	Cod: PS-SMC 07	Pagina 4 din 4

Documente /rapoarte	<p><b>4. Analiza efectuată de management</b></p> <p>Se discuta in cadrul sedintei subiectele prezentate de RM si participantii stabilesc actiunile necesare, termenele de realizare, persoane responsabile pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imbunatatirea eficacitatii SMC si a proceselor sale</li> <li>- imbunatatirea produsului/serviciului in raport cu cerintele clientului</li> <li>- necesitatea de resurse</li> <li>- data urmatoarei sedinte de analiza a SMC</li> </ul> <p><b>Raportul privind analiza de management, PS-SMC 07/F1</b> este completat și semnat se difuzează în copie la directori și tuturor persoanelor cu responsabilități în aplicarea acțiunilor propuse ca si elemente de iesire. Modul de implementare al masurilor propuse va fi verificat, conform termenului stabilit, de catre RM si comunicat conducerii.</p>	D, RM, RA/RP	Raport privind analiza efectuată de management, cod PS-SMC 07/F1
------------------------	--	--------------	--

## 7. EVIDENȚE, ÎNREGISTRĂRI ȘI ANEXE

- 7.1 Agenda ședinței, cod PS-SMC 07/A1
- 7.2 Documente/Rapoarte, conform Agenda sedinta
- 7.3 Raportul privind analiza efectuată de management, cod PS-SMC 07/F1

## 8. DIFUZARE

Prezenta procedură este pusă la dispoziția utilizatorilor pe suport de hartie conform Listei de difuzare.

## AGENDA ȘEDINȚEI DE ANALIZĂ A MANAGEMENTULUI

PS-SMC 07 / A1

Ed.:I Rev.0

Pag 1 / 1.

În data de 12.02.2020, ora 9<sup>00</sup>, se va desfășura ședința de analiză a sistemului de management, în conformitate cu cerințele standardelor internaționale:

Pe parcursul ședinței de analiză a sistemului de management urmează să se discute următoarele subiecte:

1. Stadiul acțiunilor de la analizele precedente;
2. Modificări în aspectele externe și interne care sunt relevante pentru SM;
3. Satisfacția clientului și feedbackul de la părțile interesate relevante;
4. Politica SM și măsura în care au fost îndeplinite obiectivele;
5. Performanța proceselor și conformitatea produselor și serviciilor;
6. Neconformități și acțiuni corective;
7. Rezultatele monitorizării și măsurării;
8. Rezultatele auditurilor;
9. Performanța furnizorilor externi;
10. Adecvarea resurselor;
11. Eficacitatea acțiunilor întreprinse pentru a trata riscurile și oportunitățile;
12. Oportunitățile de îmbunătățire;
13. Elemente de ieșire ale analizei.

RM, 

Data 12.02.2020,

Data ședinței:

Participanți la ședința de analiză a managementului:

**Analiza elementelor de intrare:**

1. Stadiul acțiunilor de la analizele precedente:
  
2. Modificări în aspectele externe și interne care sunt relevante pentru SM:
  
3. Satisfacția clientului și feedbackul de la părțile interesate relevante:
  
4. Politica SM și măsura în care au fost îndeplinite obiectivele:
  
5. Performanța proceselor și conformitatea produselor și serviciilor:
  
6. Neconformități și acțiuni corective:
  
7. Rezultatele monitorizării și măsurării:
  
8. Rezultatele auditurilor:
  
9. Performanța furnizorilor externi:
  
10. Adecvarea resurselor:

11. Eficacitatea actiunilor intreprinse pentru a trata riscurile si oportunitatile:

12. Oportunitatile de imbunatatire:

13. Elemente de ieşire ale analizei:

Decizii și acțiuni (TO DO LIST):

<b>Nr.</b>	<b>Decizii / Acțiuni</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>	<b>Termene</b>

Data următoarei ședințe: