

# UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE



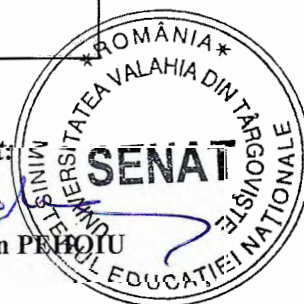
## DOMENIUL, PROCESELE ȘI POLITICILE DE APLICARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII

COD: PS 06

### PROCEDURĂ DE SISTEM

Aprobat Senat:

Prof. univ. dr. Constantin PEHOIU




Responsabilități	Nume, prenume	Funcția	Semnătura	Data
Elaborat EDGE CONSULT	Dr.ing. Rodica Bucuroiu	Consultant		02.05.2022
Verificat	Prof.univ.dr.ing. Cristiana Rădulescu	Director ICSTM		10.05.2022
Avizat	Conf. univ. dr. Laura-Monica Gorghiu	Rector		23.05.2022

EDIȚIA: 1


REVIZIA: 0 1 2 3 4 5

Prezenta procedură a fost avizată în ședința Comisiei de monitorizare din data 23.05.2022 și a fost aprobată în ședința Senatului universitar din data de 15.06.2022. Prezenta procedură intră în vigoare de la data aprobării de către Senatul universitar.

	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b>	<b>Cod document PS 06</b>	
	<b>Domeniul, procesele și politicile de aplicare a sistemului de management al inovării</b>	Pag./Total pag.	2/11
		Data	02.05.2022
		Ediție/Revizie	<u>1</u> / 0 1 2 3 4 5

## CUPRINS

Pagina de gardă.....	1
Cuprins.....	2
Scop.....	3
Domeniu de aplicare.....	3
Documente de referință .....	3
Definiții și abrevieri .....	3
Descrierea procedurii .....	5
Responsabilități .....	6
Informații documentate.....	8
Lista reviziilor .....	9
Lista de difuzare .....	10
Formular analiză.....	11

	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b>	<b>Cod document PS 06</b>	
	<b>Domeniul, procesele și politicile de aplicare a sistemului de management al inovării</b>	Pag./Total pag.	3/11
		Data	02.05.2022
		Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

## 1 SCOP

Prezenta procedură stabilește:

- domeniul de aplicare și limitele de aplicabilitate ale standardului SR 13572:2016 în cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște;
  - aspectele care influențează contextul extern și intern în care acționează Universitatea, inclusiv riscurile și oportunitățile aferente acestor aspecte și măsurile de tratare a acestora;
  - necesitățile și așteptările părților interesate relevante (clienți, furnizori, autorități, etc.);
- De asemenea procedura include și modul de determinare a proceselor de management, suport, operare, evaluare și îmbunătățire, conform standardului SR 13572:2016.

## 2 DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică în toate entitățile din cadrul structurii organizatorice a UVT.

## 3 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- SR 13572:2016 – Sisteme de management al inovării. Cerințe
- ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității. Cerințe
- ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular
- Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324 / 2003 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare
- Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare
- Codul național de etică a cercetării științifice (CoNaEtic)
- Planul Operațional al Universității ”Valahia” din Târgoviște
- Strategia cercetării-dezvoltării-inovării adoptată în cadrul Universității ”Valahia” din Târgoviște pentru perioada 2020-2024
- Regulament de organizare și desfășurare a activității de cercetare
- Regulament de organizare și funcționare al Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară

## 4 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI


### 4.1 DEFINIȚII

*inovare* - activitate care are ca rezultat obținerea și implementarea cu succes pe piață a unui/unei produs/serviciu/proces/tehnologii/metode de marketing/metode organizaționale/model de afaceri nou/nou sau îmbunătățirea semnificativă a celui/celeia existente în diferite domenii de activitate;

NOTA 1. În continuarea textului, prin produs nou se înțelege produs/serviciu/proces/tehnologie/metodă de marketing/metodă organizațională/model de afaceri nou/nouă.

NOTA 2. Organizația poate să aplice următoarele tipuri de inovare:

- *inovarea instituțională* - presupune dezvoltarea de parteneriate între grupuri și comunități pe baze noi, la fel ca și între părțile interesate, într-un anumit domeniu de activitate economică sau socială în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață;

	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b>	<b>Cod document PS 06</b>	
	<b>Domeniul, procesele și politicile de aplicare a sistemului de management al inovării</b>	Pag./Total pag.	4/11
		Data	02.05.2022
		Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

- *inovarea strategică* - presupune măsuri în vederea dezvoltării unor modele de afaceri noi cu scopul de a asigura un avantaj competitiv pentru organizație, precum și pentru reinventarea regulilor competiției;
- *inovarea în afaceri* - presupune transformarea mai multor elemente ale unui model de afaceri la un asemenea nivel, încât să conducă la crearea unei valori sporite pentru client sau aceeași valoare, dar realizată într-un mod diferit;
- *inovarea de produs* - presupune realizarea unui produs nou sau a unui produs semnificativ îmbunătățit în ceea ce privește caracteristicile sau destinațiile sale de utilizare;
- *inovarea de proces* - presupune implementarea de procese noi sau semnificativ îmbunătățite (tehnologii, sisteme de transport sau de livrare etc.);
- *inovarea de marketing* - presupune implementarea unor concepte sau a unor metode de vânzare noi sau semnificativ îmbunătățite pentru creșterea cererii de bunuri și servicii sau pentru intrarea pe noi piețe;
- *inovarea organizațională* - presupune implementarea unor metode manageriale noi sau a unor schimbări semnificative în structura organizației.

În funcție de gradul de înnoire, organizația poate să aplice următoarele *tipuri de inovare*:

- *inovarea progresivă (incrementală)* - presupune îmbunătățiri graduale ale produselor existente. În general, inovarea progresivă nu este foarte costisitoare sau foarte riscantă, iar rolul ei constă în menținerea poziției câștigate pe piață;
- *inovarea radicală* - presupune crearea de produse în totalitate noi cu impact semnificativ asupra pieței. În mod uzual, proiectele de inovare radicală presupun un nivel foarte ridicat de risc și costuri mari având un grad înalt de incertitudine și complexitate cu impact mare asupra afacerii.

*inovație* - rezultat al inovării;

*proces de inovare* – ansamblul de acțiuni intercorelate și interdependente cu scopul realizării și implementării unei inovații;

*management* - activități coordonate pentru a orienta și a conduce o organizație, conform ISO 9000:2015;

*management al inovării* - ansamblul de acțiuni coordonate pentru a orienta și a monitoriza procesul de inovare;

*sistem de management al inovării* - ansamblul de elemente corelate sau interactive ale unei organizații prin care se stabilesc politicile și obiectivele referitoare la inovare, precum și procesele prin care se realizează aceste obiective;

*context al organizației* - ansamblul de aspecte interne și externe care pot avea un efect asupra modului în care o organizație abordează realizarea și dezvoltarea obiectivelor sale;


NOTA 1. Obiectivele unei organizații pot face referire la produsele și serviciile sale, la investiții și comportament față de părțile ei interesate.

NOTA 2. Conceptul de context al organizației este aplicabil în mod egal atât organizațiilor publice sau nonprofit, cât și celor care urmăresc profitul, conform ISO 9000:2015.

*parte interesată* - persoană sau organizație care poate afecta, poate fi afectată de, sau se poate percepe ea însăși ca fiind afectată de o decizie sau activitate, conform ISO 9000:2015;

*politica referitoare la inovare* - declarație asumată de către managementul la cel mai înalt nivel cu privire la intențiile și direcțiile organizației referitoare la managementul inovării;

*strategia referitoare la inovare* - ansamblul de obiective cu privire la inovarea cuantificabilă pe termen mediu și lung cu acțiuni ce urmează să fie implementate, termene, responsabilități și resurse alocate;

	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b>	<b>Cod document PS 06</b>	
	<b>Domeniul, procesele și politicile de aplicare a sistemului de management al inovării</b>	Pag./Total pag.	5/11
		Data	02.05.2022
		Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

*management al proiectului de inovare* – ansamblul de activități care cuprinde planificarea, organizarea, monitorizarea, verificarea, raportarea și întreprinderea acțiunilor corective necesare tuturor proceselor unui proiect;

*manager de inovare* - responsabil cu gestionarea eficientă a procesului de inovare într-o organizație. Răspunde de exercitarea funcțiilor manageriale de identificare a ideilor/soluțiilor noi, de analiză, sinteză și previziune, organizare, antrenare, coordonare, control-evaluare, precum și de identificarea schimbărilor de la nivelul produselor/serviciilor/proceselor;

*plan de inovare* - parte a planului general al organizației, care stabilește toate elementele organizației implicate în procesul de inovare. Specifică abordarea, desfășurarea, componentele de management și resursele necesare.

#### 4.2 ABREVIERI

- UVT – Universitatea „Valahia” din Târgoviște
- SMIn – Sistem de Management al Inovării
- CA – Consiliul de Administrație
- ICSTM – Institutul de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară
- CDI – Cercetare, Dezvoltare, Inovare
- SMC – Sistemul de Management al Calității
- RMM – Resurse de Monitorizare și Măsurare
- ITM – Inspectoratul Teritorial de Muncă
- IT&C – Information Technology and Communications
- AEM – Analiză Efectuată de Management
- ISCIR – Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat

## 5 DESCRIEREA PROCEDURII

### 5.1 GENERALITĂȚI


Conform misiunii și politicii în domeniul inovării, conducerea Universității ”Valahia” din Târgoviște a considerat oportună documentarea, implementarea și certificarea unui SMIn, în vederea creșterii valorii, eficienței și eficacității procesului didactic, cât și a celui de cercetare și inovare.

În acest scop este necesar a fi parcurse următoarele etape:

- stabilirea domeniului de aplicare și a limitelor de aplicabilitate ale SMIn;
- determinarea contextului extern și intern al Universității ”Valahia” din Târgoviște prin identificarea aspectelor care pot influența rezultatele SMIn;
- identificarea necesităților și așteptărilor părților interesate relevante pentru SMIn;
- determinarea proceselor și a interacțiunii dintre acestea.

### 5.2 DETERMINAREA DOMENIULUI DE APLICARE ȘI A LIMTELOR DE APLICABILITATE PENTRU SMIn

Domeniul de aplicare, precum și limitele de aplicabilitate pentru implementarea și certificarea SMIn sunt determinate în funcție de aspectele externe și interne, de necesitățile și așteptările părților interesate relevante și de modelul procesului de inovare aplicat în cadrul Universității ”Valahia” din Târgoviște.

	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b>	<b>Cod document PS 06</b>	
	<b>Domeniul, procesele și politicile de aplicare a sistemului de management al inovării</b>	Pag./Total pag.	6/11
		Data	02.05.2022
		Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

La stabilirea modelului procesului de inovare aplicat se au în vedere corelațiile și fluxurile de informații dintre entitățile Universității și dintre Universitate și părțile externe relevante.

#### **ANEXA 1**

### **5.3 CONTEXTUL EXTERN ȘI INTERN AL UNIVERSITĂȚII „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE. ASPECTE CARE POT INFLUENȚA REZULTATELE SMIn RISCURI POTENȚIALE, ACȚIUNI DE TRATARE ȘI OPORTUNITĂȚI**

Conducerea UVT identifică, evaluează și actualizează anual (dacă este cazul) aspectele externe și interne, actuale și viitoare, relevante pentru direcția sa strategică, care influențează capacitatea sa de a obține rezultatele intenționate ale sistemului de management al inovării, precum și necesitățile și așteptările părților interesate relevante ținând cont de faptul că acestea sunt într-o permanentă schimbare datorită factorilor politici, economici, și mai nou, apariției pandemiilor și războaielor la nivel internațional.

Monitorizarea acestora se va realiza în cadrul auditurilor interne/externe, efectuate conform planificării, iar evaluarea se face în cadrul analizelor de management realizate anual de către conducerea Universității "Valahia" din Târgoviște.

La evaluarea mediului extern sunt luate în considerare:

- aspectele referitoare la piață (nevoile utilizatorilor, competitorii, partenerii, furnizorii etc.);
- aspectele legislative și reglementările specifice domeniului inovării, inclusiv în domeniul dreptului de proprietate intelectuală și de autor asupra rezultatelor obținute în procesele de inovare;
- aspectele economico-sociale;
- aspectele tehnice (stadiul actual al tehnicii și dezvoltării științifice).

La evaluarea mediului intern sunt luate în considerare:


- existența sistemului de management al calității implementat și certificat în cadrul Universității "Valahia" din Târgoviște și corelarea SMIn cu acesta;
- cultura inovării, cunoștințele organizaționale, performanțele legate de colaborarea internă, comportamentul și implicarea în raport cu inovarea la diferitele nivele manageriale ale universității;
- aspectele legate de performanță, cum ar fi realizările și eșecurile recente;
- aspectele legate de capacitate, cum ar fi competența personalului, dotările, posibilitățile de investiții din surse interne și/sau externe și colaborările externe în raport cu inovarea;
- modelele de afaceri, îmbunătățiri ale proceselor, serviciilor și produselor, înființarea de noi programe de studii sau îmbunătățirea celor existente/lărgirea domeniului de cercetare din considerente ecologice, economice și etice.

Actualizarea aspectelor externe și interne se face anual, dacă este cazul, în cadrul analizelor efectuate de management, după o analiză prealabilă a constatărilor cuprinse în rapoartele de audit intern și extern și din propunerile de îmbunătățire rezultate din analiza efectuată de management.

#### **ANEXA 2**

### **5.3 NECESITĂȚILE ȘI AȘTEPTĂRILE PĂRȚILOR INTERESATE RELEVANTE**

În conformitate cu cerința 4.2 a standardului ISO 13572:2016, au fost identificate necesitățile părților interesate relevante cu care universitatea interacționează. Monitorizarea acestor necesități și așteptări se face în cadrul auditurilor interne, iar evaluarea lor se face anual în cadrul analizelor efectuate de management.

	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b>	<b>Cod document PS 06</b>	
	<b>Domeniul, procesele și politicile de aplicare a sistemului de management al inovării</b>	Pag./Total pag.	7/11
		Data	02.05.2022
		Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

## ANEXA 3

### 5.4 DETERMINAREA PROCESELOR

Conform politicii referitoare la inovare, precum și a obiectivelor corespondente, conducerea Universității "Valahia" din Târgoviște a stabilit un proces de management al inovării în funcție de dinamica proceselor, care să acopere toate etapele relevante, pornind de la idee până la lansarea cu succes pe piață și de îmbunătățire continuă a inovării în cadrul universității.

Determinarea proceselor necesare pentru SMIn și aplicarea acestora în cadrul Universității s-au realizat prin:

- determinarea elementelor de intrare cerute și elementelor de ieșire așteptate de la aceste procese;
- determinarea succesiunii și interacțiunii acestor procese;
- determinarea și aplicarea criteriilor și metodelor (inclusiv monitorizări, măsurări și indicatori de performanță stabiliți) necesare pentru a se asigura operarea și controlul eficient ale acestor procese;
- determinarea resursele necesare pentru aceste procese și asigurarea disponibilității acestora;
- atribuirea responsabilităților și autorităților pentru aceste procese;
- evaluarea acestor procese și implementarea schimbărilor necesare pentru ca prin aceste procese să fie obținute rezultatele intenționate;
- îmbunătățirea proceselor și a SMIn.

În cadrul UVT sunt menținute informații documentate care susțin operarea în conformitate cu rezultatele așteptate ale proceselor de management, suport, de operare și de îmbunătățire.

## ANEXA 4 ȘI ANEXA 5

## 6 RESPONSABILITĂȚI

### 6.1 SENATUL UNIVERSITAR

- Analizează și aprobă procedura.

### 6.2 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


- Analizează și avizează procedura și anexele acesteia;
- Alocă resursele umane și financiare pentru îmbunătățirea continuă a SMIn;
- Asigură infrastructura necesară pentru dezvoltarea SMIn;
- Stabilește modelul procesului de inovare aplicat în cadrul UVT.

### 6.3 DIRECTORUL ICSTM

- Verifică procedura și anexele acesteia;
- Identifică punctele de îmbunătățire continuă a SMIn aplicat în cadrul procesului de cercetare desfășurat în cadrul ICSTM;
- Propune modelul procesului de inovare care urmează să fie adoptat în cadrul activității de cercetare și inovare desfășurate în ICSTM.

### 6.4 DIRECTORUL GENERAL ADMINISTRATIV

- Identifică punctele de îmbunătățire continuă a SMIn aplicat în cadrul proceselor administrative desfășurate în cadrul structurilor din subordine.

	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b>		<b>Cod document PS 06</b>	
	<b>Domeniul, procesele și politicile de aplicare a sistemului de management al inovării</b>	Pag./Total pag.		8/11
		Data		02.05.2022
		Ediție/Revizie		1 / 0 1 2 3 4 5

#### 6.5 S.C. EDGE CONSULT S.R.L.


- Elaborează procedura și o actualizează ori de câte ori apar propuneri de îmbunătățire a SMIn.

### 7 INFORMAȚII DOCUMENTATE

Cod formular	Denumirea documentului	Elaborare	Aprobare	Nr. exemplare/ Format	Păstrare/ Perioada de păstrare	Arhivare/ Perioada de arhivare
F 676.2022	Domeniul de aplicare și limitele de aplicabilitate	S.C. EDGE CONSULT S.R.L.	Rector	1/ Electronic și letric	ICSTM/ 3 ani	5 ani de la ultima actualizare/ Server UVT
F 677.2022	Contextul extern/intern al universității. Aspectele care pot influența rezultatele SMIn, riscurile potențiale, acțiunile de tratare a acestora și oportunitățile	S.C. EDGE CONSULT S.R.L.	Rector	1/ Electronic și letric	ICSTM/ 3 ani	5 ani de la ultima actualizare/ Server UVT
F 678.2022	Lista părților interesate relevante pentru sistemul de management al inovării Necesități, așteptări, riscuri potențiale și măsuri pentru tratarea acestora	S.C. EDGE CONSULT S.R.L.	Rector	1/ Electronic și letric	ICSTM/ 3 ani	5 ani de la ultima actualizare/ Server UVT
F 679.2022	Determinarea proceselor	S.C. EDGE CONSULT S.R.L.	Rector	1/ Electronic și letric	ICSTM/ 3 ani	5 ani de la ultima actualizare/ Server UVT
-	Harta proceselor și interacțiunea lor	S.C. EDGE CONSULT S.R.L.	Rector	1/ Electronic și letric	ICSTM/ 3 ani	5 ani de la ultima actualizare/ Server UVT


### 8. ANEXE



	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b>		<b>Cod document PS 06</b>	
	<b>Domeniul, procesele și politicile de aplicare a sistemului de management al inovării</b>		Pag./Total pag.	9/11
			Data	02.05.2022
			Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

### LISTA REVIZIILOR

Simbol revizie/ Data	Ediție/ Revizie/	Cap./ Pag.	Conținutul reviziei	Responsabilități		
				Elaborat	Verificat	Avizat
-	1/0		Elaborare inițială	<i>Bor</i>	<i>Chul</i>	<i>L. G. Gh.</i>

	<b>DOMENIUL, PROCESELE ȘI POLITICILE DE APLICARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII</b> <b>DOMENIUL DE APLICARE ȘI LIMITELE DE APLICABILITATE ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII</b>	Cod document PS 06 Anexa 1 UVT 4.3	
		Pag./Total pag.	1/2
		Data	02.05.2022
		Ediția/Revizia	1 / 0 1 2 3 4 5

**Scopul** declarat al SMIn este:

- satisfacerea cerințelor explicite și implicite ale clienților, autorităților finanțatoare, furnizorilor, partenerilor și a celorlalte părți interesate;
- obținerea de rezultate/servicii și produse/indicatori științifici relevanți în domeniul educațional și de cercetare;
- asigurarea infrastructurii și a unui mediu de lucru adecvat pentru desfășurarea proceselor, inclusiv a resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor asumate;
- respectarea legislației în vigoare și a obligațiilor asumate prin contracte, aplicabile proceselor/activităților desfășurate;
- îmbunătățirea performanțelor privind inovarea în UVT.

Pentru Universitatea "Valahia" din Târgoviște, SMIn reprezintă o abordare logică și sistematică, care înglobează toate componentele de cercetare-dezvoltare-inovare, permițând adoptarea deciziilor strategice și operaționale, care iau în considerare toate aspectele esențiale.

Proiectarea și implementarea SMIn în cadrul Universității "Valahia" din Târgoviște s-a realizat ținând cont de:

- mediul organizațional specific și riscurile asociate acestuia;
- necesitățile și așteptările părților interesate relevante;
- obiectivele în domeniul inovării;
- mărimea și structura universității;
- dotările existente în cadrul ICSTM.

**Aspectele externe și interne relevante pentru scopul Universității „Valahia” din Târgoviște, care influențează rezultatele intenționate ale SMIn**

Pentru stabilirea contextului organizațional în care activează Universitatea „Valahia” din Târgoviște s-au identificat aspectele externe și interne relevante pentru evaluarea capacității universității de a realiza activitățile intenționate ale SMIn.

De asemenea, universitatea a identificat necesitățile și așteptările părților interesate relevante, având în vedere efectul acestora asupra capacității de a obține rezultate științifice care satisfac solicitările clienților și care asigură respectarea cerințelor legale reglementate, aplicabile, și a obligațiilor de conformare cu care Universitatea „Valahia” din Târgoviște este obligată să se conformeze sau a decis să se conformeze.

În contextul precizărilor anterioare, sunt disponibile informații documentate ale activităților/analizelor efectuate:

„Contextul organizațional extern și intern - Aspecte care pot influența rezultatele sistemului de management al inovării.


„Necesitățile și așteptările părților interesate relevante pentru sistemul de management al inovării”

**Procese desfășurate în cadrul Universității "Valahia" din Târgoviște**

În cadrul SMIn sunt incluse toate procesele (de management, suport, operaționale, de evaluare și de îmbunătățire continuă)

**Procese furnizate din exterior**

- Furnizare echipamente, instalații și consumabile necesare activității CDI;
- Mentenanță/reparații echipamente/instalații CDI;
- Verificări metrologice;

	<b>DOMENIUL, PROCESELE ȘI POLITICILE DE APLICARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII</b> <b>DOMENIUL DE APLICARE ȘI LIMITELE DE APLICABILITATE ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII</b>	Cod document PS 06 Anexa 1 UVT 4.3	
		Pag./Total pag.	2/2
		Data	02.05.2022
		Ediția/Revizia	1 / 0 1 2 3 4 5

- Verificări ISCIR;
- Certificări/acreditări/autorizări;
- Audit financiar extern (în proiectele de cercetare);
- Cursuri de formare/perfecționare, training-uri, instruirii.

#### **Domeniul de aplicare și locațiile**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Sediul social: Universitatea „Valahia” din Târgoviște                         | Târgoviște, strada Aleea Sinaia, nr. 13, județul Dâmbovița |
| 2. Sediul Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară | Târgoviște, strada Aleea Sinaia, nr. 13, județul Dâmbovița |

La stabilirea domeniului de aplicare s-a luat în considerare autoritatea și capacitatea organizației de a exercita control și influență. Toate procesele, activitățile și serviciile derulate prin proiectele CDI și contractele de servicii CDI din domeniul de aplicare sunt incluse în SMIn.

În cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște se aplică inovarea instituțională în mod progresiv, care presupune îmbunătățirea graduală a proceselor/serviciilor existente. Din analiza conducerii Universității „Valahia” din Târgoviște alegerea acestui tip de inovare a rezultat din faptul că nu este foarte costisitor/riscant, rolul acestuia fiind acela de menținere/creștere a poziției UVT în clasificarea națională/internațională a universităților.

Elaborat,  
EDGE CONSULT SRL  
Dr.ing. Rodica Băcuroiu



Verificat,  
Director ICSTM  
Prof.univ.dr. Cristiana  
Rădulescu



Aprobat,  
Rector,  
Conf.univ.dr. Laura Monica  
Gorghiu





**DOMENIUL, PROCESELE ȘI POLITICILE DE APLICARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII  
 CONTEXTUL EXTERN/INTERN AL UNIVERSITĂȚII „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE  
 FACTORI CARE POT INFLUENȚA REZULTATELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII, RISCURILE  
 POTENȚIALE, ACȚIUNILE DE TRATARE A ACESTORA ȘI OPORTUNITĂȚILE**

Cod document PS 06_Anexa 2_UVT_4.1	
Pag./Total pag.	1/6
Data	02.05.2022
Ediția/Revizia	1 / 0 1 2 3 4 5

Nr. Crt	Aspecte determinante	Risc identificat	Probabilitate (P)	Impact (I)	Factor de risc (P x I)	Acțiuni de tratare a riscurilor	Oportunități	Monitorizare Evaluare Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Aspecte externe</b>								
<b>Aspecte externe referitoare la piață (E1)</b>								
E1.1	Parteneri	Retragerea partenerilor din consorțiile de cercetare	1	2	2	Consolidarea relațiilor de colaborare prin organizarea de întâlniri/mese rotunde/ conferințe Risc asumat Necesită monitorizare și evaluare	Participarea la evenimente/ târguri/expoziții/saloane de inventică/conferințe naționale și internaționale	M: În cadrul ședințelor operative la nivelul ICSTM/CA, audituri interne E: În cadrul analizelor efectuate de management anual
		Lipsa resurselor financiare ale partenerilor agenții economice pentru cofinanțarea proiectelor CD	2	2	4			
		Subdezvoltarea economică regională influențează numărul și valoarea contractelor de cercetare cu agenții economice	2	2	4			
E1.2	Furnizori	Întârzieri în livrarea echipamentelor CDI și a consumabilelor aferente acestora	1	3	3	Alocarea unor fonduri de rezervă pentru acoperirea eventualelor variații de preț ale echipamentelor CDI și consumabilele aferente acestora Asigurarea unui stoc minim de consumabile pentru echipamentele CDI Risc asumat Necesită monitorizare și evaluare	Analiza cataloagelor, ofertelor de consumabile și subsansamblelor compatibile cu echipamentele din dotare	M: În cadrul ședințelor operative la nivelul ICSTM/CA, audituri interne E: În cadrul analizelor efectuate de management anual
		Variații ale prețurilor de achiziții ale echipamentelor CDI și a consumabilelor aferente acestora	2	2	4			
		Ieșirea din fabricație a echipamentelor CDI implică dificultatea de a furniza consumabile pentru echipamentele respective	1	3	3			
		Întârzieri în procedurile de achiziții publice datorate factorilor externi (contestatii, aviz ANAF etc.)	2	2	4			
E1.3	Competitori	Existența altor universități/institute CDI cu o ofertă de servicii similare	2	2	4	Acreditarea echipamentelor CDI Creșterea numărului de servicii CDI oferite și corelarea lor la prețurile pieței. Risc asumat Necesită monitorizare și evaluare	Identificarea și accesarea liniilor de finanțare CDI	M: În cadrul ședințelor operative la nivelul ICSTM/CA, audituri interne E: În cadrul analizelor efectuate de management anual
		Lipsa unor acreditări specifice activităților CD	2	2	4			
		Dinamica cererii de servicii CDI	2	2	4			
E1.4	Nevoile utilizatorilor	Dezvoltarea unor proiecte de cercetare ale căror rezultate să nu corespundă cu nevoile utilizatorilor finali	2	2	4	Identificarea clară a necesităților utilizatorilor finali Risc asumat Necesită monitorizare și evaluare	Identificarea utilizatorilor ale căror nevoi se pliază pe rezultatele cercetărilor realizate în cadrul UVT	M: În cadrul ședințelor operative la nivelul ICSTM/CA, audituri interne E: În cadrul analizelor efectuate de management anual
E2	Aspectele legate de legislație și reglementări în	Adoptarea unor reglementări (legislative sau normative) restrictive	2	2	4	Analizarea stadiului proiectelor și alinierea la reglementările și normativele în vigoare	Apariția unor reglementări în domeniul cercetării care să	M: În cadrul ședințelor operative la nivelul



**DOMENIUL, PROCESELE ȘI POLITICILE DE APLICARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII  
CONTEXTUL EXTERN/INTERN AL UNIVERSITĂȚII „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE  
FACTORI CARE POT INFLUENȚA REZULTATELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII, RISCURILE  
POTENȚIALE, ACȚIUNILE DE TRATARE A ACESTORA ȘI OPORTUNITĂȚILE**

Cod document PS 06_Anexa 2_UVT_4.1	
Pag./Total pag.	2/6
Data	02.05.2022
Ediția/Revizia	1 / 0 1 2 3 4 5

Nr. Crt	Aspecte determinante	Risc identificat	Probabilitate (P)	Impact (I)	Factor de risc (P x I)	Acțiuni de tratare a riscurilor	Oportunități	Monitorizare Evaluare Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	domeniul inovării	Modificarea politicilor fiscale	2	2	4	Risc asumat Necesită monitorizare și evaluare	favorizeze inovarea. Alocarea unor fonduri suplimentare pentru dezvoltarea unor proiecte în domeniile de cercetare ale UVT	ICSTM/CA, audituri interne E: În cadrul analizelor efectuate de management anual
		Reglementări privind diminuarea fondurilor alocate proiectelor aflate în implementare	2	3	6			
		Apariția unor legi/reglementări care să afecteze dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obținute în procesul de inovare	2	2	4			
E3	Aspecte economico-sociale	Fonduri insuficiente alocate de Guvernul României pentru cercetare, ceea ce generează un număr redus de competiții care finanțează un număr scăzut de proiecte	3	2	6	Identificarea și accesarea liniilor de finanțare din fonduri europene, SEE, etc. Risc asumat Necesită monitorizare și evaluare	Accesarea liniilor de finanțare din fonduri europene, SEE, etc.	M: În cadrul ședințelor operative la nivelul ICSTM/CA, audituri interne E: În cadrul analizelor efectuate de management anual
		Aprobarea bugetului național cu întârziere	2	2	4			
		Insuficiența liniilor de finanțare naționale pentru proiectele CDI	3	3	9			
		Insuficiența fondurilor alocate direct de la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării	3	2	6			
		Insuficiența proiectelor de tip Proiecte de dezvoltare instituțională - Proiecte de finanțare a excelenței în CDI	3	2	6			
		Intrarea într-o perioadă de recesiune economică la nivel național sau internațională	3	2	6			
		Apariția unei pandemii la nivel național/internațional care să conducă la realizarea activităților online.	2	3	6			
Declanșarea unui război în vecinătatea granițelor României și nu numai care să stopeze desfășurarea activităților pe o perioadă nedeterminată de timp	3	3	9	Conservarea echipamentelor din dotarea ICSTM Utilizarea acestora în domenii de interes pentru necesitățile identificate la acel moment	Identificarea unor domenii de cercetare care să răspundă necesităților identificate la nivel național în această perioadă, folosind echipamentele din dotarea ICSTM	Decizii urgente în cadrul ședințelor CA și Senatului universitar		



**DOMENIUL, PROCESELE ȘI POLITICILE DE APLICARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII  
 CONTEXTUL EXTERN/INTERN AL UNIVERSITĂȚII „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE  
 FACTORI CARE POT INFLUENȚA REZULTATELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII, RISCURILE  
 POTENȚIALE, ACȚIUNILE DE TRATARE A ACESTORA ȘI OPORTUNITĂȚILE**

Cod document	
PS 06_Anexa 2_UVT_4.1	
Pag./Total pag.	3/6
Data	02.05.2022
Ediția/Revizia	1 / 0 1 2 3 4 5

Nr. Crt	Aspecte determinante	Risc identificat	Probabilitate (P)	Impact (I)	Factor de risc (P x I)	Acțiuni de tratare a riscurilor	Oportunități	Monitorizare Evaluare Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E4	Aspecte tehnice Stadiul actual al tehnicii și dezvoltării științifice	Imposibilitatea asigurării mentenanței echipamentelor CDI	3	2	6	Încheierea unor contracte de mentenanță pe termen mediu pentru echipamentele CDI Contractarea unor abonamente pentru actualizarea bazelor de date și a software-urilor Achiziția de noi echipamente CDI de ultimă generație ( <i>high end</i> ) Riscuri asumate Necesită monitorizare și evaluare	Dezvoltarea internă de software noi pentru echipamentele CDI existente Îmbunătățirea calității serviciilor CDI	M: În cadrul ședințelor operative la nivelul ICSTM/CA, audituri interne E: În cadrul analizelor efectuate de management anual
		Imposibilitatea asigurării consumabilelor necesare echipamentelor CDI	3	2	6			
		Imposibilitatea actualizării bazelor de date, software-uri, librării de spectre necesare funcționării optime a echipamentelor CDI	3	2	6			
		Uzura fizică și morală a echipamentelor CDI	3	2	6			
<b>Aspecte interne</b>								
I1	Existența altor sisteme de management implementate și certificate	Neasigurarea concordanței dintre sistemul de management al calității implementat și certificat în cadrul UVT și documentarea și implementarea SMIn.	1	1	1	Utilizarea informațiilor documentate existente și elaborarea informațiilor documentate specifice SMIn Risc asumat Nu necesită monitorizare și evaluare	Documentarea și implementarea SMIn, prin utilizarea resurselor aferente SMC	Obs. Unele informații documentate deja elaborate în cadrul SMC pot fi utilizate la implementarea SMIn
I2	Cultura inovării	Scăderea interesului resursei umane în domeniul inovării datorită demotivării personalului, nepromovării ideilor noi, neîncurajării transparenței, colaborării și a încrederii, lipsa concurenței creative Lipsa practicilor <i>open-science</i> ( <i>open-research</i> și <i>open-access</i> )	2	2	4	Organizarea de cursuri de perfecționare continuă, schimburi de experiență, mobilități la instituții de cercetare-inovare naționale și internaționale pentru motivarea personalului, promovarea de idei noi și încurajarea concurenței creative Dezvoltarea capacității instituționale pentru implementarea practicilor <i>open-science</i> ( <i>open-research</i> și <i>open-access</i> ) Risc asumat Necesită monitorizare și evaluare	Creșterea numărului de mobilități pentru personalul CDI Creșterea vizibilității activităților CDI prin îmbunătățirea practicilor <i>open-science</i>	M: Ședințe operative periodice ale echipei de cercetare E: Analiza intermediară și finală a proiectului (intern și extern)
I3	Cunoștințe organizaționale	Neincadrarea în termen a finalizării proiectelor de cercetare/inovare	2	2	4	Crearea unei baze de date la nivelul ICSTM care să conțină informații referitoare la: - proprietatea intelectuală a UVT; - proiecte eșuate; - standarde, reglementări etc.; - modul de diseminare a informațiilor; - informații/feedback de la parteneri/colaboratori; - măsuri de îmbunătățire a proceselor. Risc asumat Necesită monitorizare și evaluare	Participarea la conferințe/în proiecte de cercetare similare ca parteneri și diseminarea cunoștințelor obținute	M: Ședințe operative la nivelul ICSTM; E: Analize periodice la nivelul conducerii UVT și stabilirea de măsuri de îmbunătățire



**DOMENIUL, PROCESELE ȘI POLITICILE DE APLICARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII  
 CONTEXTUL EXTERN/INTERN AL UNIVERSITĂȚII „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE  
 FACTORI CARE POT INFLUENȚA REZULTATELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII, RISCURILE  
 POTENȚIALE, ACȚIUNILE DE TRATARE A ACESTORA ȘI OPORTUNITĂȚILE**

Cod document PS 06_Anexa 2_UVT_4.1	
Pag./Total pag.	4/6
Data	02.05.2022
Ediția/Revizia	1 / 0 1 2 3 4 5

Nr. Crt	Aspecte determinante	Risc identificat	Probabilitate (P)	Impact (I)	Factor de risc (P x I)	Acțiuni de tratare a riscurilor	Oportunități	Monitorizare Evaluare Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I 4	Performanțe legate de colaborarea internă	Neimplicarea tuturor categoriilor de specialiști din cadrul UVT în elaborarea proiectelor	2	3	6	Identificarea clară a competențelor în cadrul echipei de cercetare Atribuirea sarcinilor în cadrul echipei de cercetare funcție de competențele deținute Motivarea specialiștilor funcție de sarcinile primite și de importanța proiectului Risc asumat Necesită monitorizare și evaluare	Dezvoltarea de noi competențe	M: Verificarea îndeplinirii sarcinilor alocate periodic, conform graficului de realizare a proiectului E: Avizarea proiectului Obs.: Se pot realiza audituri interne pe proiect, atunci când se consideră necesare de către conducerea UVT
I 5	Comportamentul și implicarea cadrelor didactice, cercetătorilor, cadrelor didactice auxiliare și personalului nedidactic în raport cu inovarea la diferite niveluri manageriale ale UVT	Lipsa de interes demonstrată prin neimplicarea șefilor de structuri/departamente/birouri în atingerea obiectivelor stabilite în proiectele de cercetare/inovare	2	2	4	Decizii care să conțină clar atribuțiile fiecărui șef de structură/departament/birou și monitorizarea periodică a acestora	Venituri suplimentare obținute pe baza cunoștințelor acumulate	M: Prin sesizări ale directorului de proiect, analize intermediare ale proiectului E: Numărul de observații înregistrate la predarea fiecărei etape din proiect
I 6	Aspecte legate de performanță (realizări și eșecuri) pe fiecare proiect	Neîncadrarea în termen a finalizării fiecărei etape din proiect și/sau finalizarea proiectului prin neluarea în considerație a eventualelor eșecuri înregistrate pe parcursul derulării proiectelor	2	3	6	Analiza eșecurilor anterioare, rezultate din alte proiecte similare, și stabilirea unor măsuri de îmbunătățire Risc asumat Necesită monitorizare și evaluare	Utilizarea informațiilor obținute din proiecte similare în care membrii echipei a fost cooptați ca parteneri Identificarea unor surse de informare noi	M: Analiza competențelor deținute de membri echipei la constituirea echipei E: Timpul de întârziere a proiectului
I 7	Competența echipei de cercetare	Constituirea echipei de cercetare în cadrul unui proiect din persoane care nu dețin competențele necesare	1	3	3	Stabilirea clară a sarcinilor în proiect/pe fiecare etapă Risc asumat Nu necesită monitorizare și evaluare	-	-
		Resurse financiare insuficiente, alocate din fondurile proprii ale UVT, pentru susținerea studenților doctoranzi și post-doctoranzi	2	2	4	Identificarea unor surse de finanțare externe (sponsorizări). Identificarea necesităților și interesului unor agenți economici pentru inovare Risc asumat Nu necesită monitorizare și evaluare	-	M: Analiza periodică a proiectelor lansate în domeniile de cercetare inovare de interes pentru UVT E: Proiecte câștigate
I 8	Echipamente/instalații/posibilități de investiții din surse interne și/sau externe	Identificarea unor domenii de cercetare/inovare de interes pentru care ICSTM nu dispune de instalații/echipamente (sistem de cromatografie de lichide de înaltă performanță, sistem de micro-	2	3	6	Accesarea unor proiecte pe fonduri naționale/internaționale Risc asumat Necesită monitorizare și evaluare	-	M: Analiza periodică a proiectelor lansate în domeniile de cercetare inovare de interes pentru UVT



**DOMENIUL, PROCESELE ȘI POLITICILE DE APLICARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII  
 CONTEXTUL EXTERN/INTERN AL UNIVERSITĂȚII „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE  
 FACTORI CARE POT INFLUENȚA REZULTATELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII, RISCURILE  
 POTENȚIALE, ACȚIUNILE DE TRATARE A ACESTORA ȘI OPORTUNITĂȚILE**

Cod document  
PS 06\_Anexa 2\_UVT\_4.1

Pag./Total pag.	5/6
Data	02.05.2022
Ediția/Revizia	1 / 0 1 2 3 4 5

Nr. Crt	Aspecte determinante	Risc identificat	Probabilitate (P)	Impact (I)	Factor de risc (P x I)	Acțiuni de tratare a riscurilor	Oportunități	Monitorizare Evaluare Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		încapsulare, sistem de analiză termică)						E: Proiecte câștigate
		Resurse financiare insuficiente, alocate din fondurile proprii ale UVT, pentru realizarea unor investiții semnificative în cercetare-dezvoltare - inovare	2	3	6	Inițierea unor proiecte de interes național finanțate din bugetul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Educației, Ministerul Fondurilor Europene Risc asumat Necesită monitorizare și evaluare	Lansarea unor proiecte de cercetare și inovare de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Educației, Ministerul Fondurilor Europene	M: analiza periodică a proiectelor lansate în domeniile de cercetare inovare de interes pentru UVT E: proiecte câștigate
19	Model de cercetare - inovare și transfer tehnologic (creare, dezvoltare și îmbunătățire de produse/tehnologii/servicii în concordanță cu cerințele pieței)	Resurse financiare insuficiente pentru crearea de noi locuri de muncă	2	2	4	Angajări pe perioadă determinată Risc asumat Necesită monitorizare și evaluare	-	M: Analiza periodică a proiectelor lansate în domeniile de cercetare inovare de interes pentru UVT E: Proiecte câștigate
		Resurse financiare insuficiente pentru obținerea certificărilor/acreditărilor/autorizărilor necesare pentru dezvoltarea de domenii noi sau pentru menținerea celor existente	2	3	6	Încheierea de parteneriate pe termen mediu și lung cu agenți economici/universități din țară și străinătate /autorități publice care dețin certificările/acreditările/autorizările necesare pentru asigurarea schimbului de bune practici Risc asumat Necesită monitorizare și evaluare	-	M: Analiza periodică a proiectelor lansate în domeniile de cercetare -inovare de interes pentru UVT E: Proiecte câștigate





**DOMENIUL, PROCESELE ȘI POLITICILE DE APLICARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII  
 CONTEXTUL EXTERN/INTERN AL UNIVERSITĂȚII „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE  
 FACTORI CARE POT INFLUENȚA REZULTATELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII, RISCURILE  
 POTENȚIALE, ACȚIUNILE DE TRATARE A ACESTORA ȘI OPORTUNITĂȚILE**

Cod document PS 06_Anexa 2_UVT_4.1	
Pag./Total pag.	6/6
Data	02.05.2022
Ediția/Revizia	1 / 0 1 2 3 4 5

Stabilirea factorului de risc

FACTORUL DE RISC: probabilitate x impact $F_r = P \times I$				
3 = SIGUR	PROBABILITATE	M	M	R
2 = POSIBIL		N	M	M
1 = RAR		N	N	M
FACTORUL DE RISC	IMPACT			
	1 = NESEMNICATIV			
	2 = MODERAT			
	3 = CRITIC			

STABILIREA NIVELULUI DE TOLERARE		
Scor	Nivel de tolerare	Măsuri de control
1 - 2	Nesemnificativ	Asumat
3 - 6	Mediu	Necesită măsuri de control pe termen mediu
9	Ridicat	Necesită măsuri de control urgente

Elaborat,  
EDGE CONSULT SRL  
Dr.ing. Rodica Bucuroiu

F 677.2022 Ed. 1

Verificat,  
Director ICSTM  
Prof.univ.dr. Cristiana Rădulescu



Aprobat,  
Rector,  
Conf.univ.dr. Laura Monica Gorgăniu

Document de uz intern



**DOMENIUL, PROCESELE ȘI POLITICILE DE APLICARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII  
DETERMINAREA PROCESELOR  
LISTA PĂRȚILOR INTERESATE RELEVANTE PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT AL INOVĂRII  
NECESITAȚI, AȘTEPTĂRI, RISCURI POTENȚIALE ȘI MĂSURI PENTRU TRATAREA ACESTORA**

Cod document  
PS 06\_Anexa 3\_UVT\_4.2

Pag./Total pag.	1/4
Data	02.05.2022
Ediția/Revizia	1 / 0 1 2 3 4 5

**ANEXA 3**

Nr. Crt.	Părți interesate	Necesități așteptări	Risc identificat	Evaluare risc			Acțiuni stabilite pentru tratarea riscului/	Oportunități	Monitorizare/ Evaluare/ Observații
				Probabilitate	Impact	Factor de risc			
<b>PĂRȚI INTERESATE INTERNE</b>									
II	Conducerea Universității	Dezvoltarea activității de cercetare în vederea creșterii capabilității de inovare și a prestigiului UVT	- Neîndeplinirea indicatorilor ARACIS pe linie de cercetare	2	3	6	- Management adecvat al activităților/ <i>Risc asumat</i> <i>Necesită monitorizare și evaluare</i>	Performanțe în cercetare Clasificarea Universității în primele 20 locuri Creșterea resurselor financiare prin aportul contractelor de cercetare	
		Climat organizațional optim, orientat spre realizarea obiectivelor stabilite	- Scăderea interesului personalului de cercetare/cadrelor didactice față de activitatea de cercetare	2	3	6	- Stabilirea interacțiunii între nivelurile ierarhice - Decizii interne pentru funcții de coordonare/ verificare/aprobare/ <i>Risc asumat</i> <i>Necesită monitorizare și evaluare</i>	Climat organizațional intern bazat pe competență profesională, integritate, colegialitate, onestitate, responsabilitate	
		Personal competent la toate nivelurile funcționale interne	- Reclamații/observații întârzieri/diferențe legate de termenele de realizare a lucrărilor de cercetare	2	2	4	- Planificarea corectă a realizării obiectivelor proiectelor de cercetare și inovare prin luarea în considerare a eventualelor eșecuri/ <i>Risc asumat</i> <i>Necesită monitorizare și evaluare</i>	Creșterea producției științifice Îmbunătățirea prestigiului/imaginii universității	

		Conformarea cu cerințele legale, reglementate și obligațiile de conformare	- Imposibilitatea punerii în practică a proiectelor de cercetare și inovare	1	3	3	- Identificarea cerințelor legale de reglementare și a obligațiilor de conformare, respectarea și conformarea permanentă cu acestea/ <i>Risc asumat</i> <i>Necesită monitorizare și evaluare</i>	Nivel minim/evitare amenzi/lipsă sancțiuni	
I2	Angajați	Cadru de organizare și funcționare clar stabilit și reglementat	-Inexistența unor reguli/proceduri pentru anumite procese/activități și responsabilități nealocate	2	2	4	- Gestionarea proceselor interne și a relațiilor contractuale/relațiilor ierarhice și funcționale definite în fișa postului/ <i>Risc asumat</i> <i>Nu necesită monitorizare și evaluare</i>	-	
		Climat optim orientat spre realizarea obiectivelor stabilite	- Includerea în echipă a unor persoane care nu au competențe în domeniul de cercetare în care se dezvoltă proiectul/ neclarități în relațiile de colaborare și comunicare a informațiilor	1	3	3	- Decizii interne pentru funcții de coordonare/verificare/ aprobare/ <i>Risc asumat</i> <i>Nu necesită monitorizare și evaluare</i>		
		Sistem de comunicare și raportare eficient	- Comunicare inefficientă/ insuficientă în cadrul proiectelor de cercetare și inovare	2	3	6	- Stabilirea clară a metodelor/tehnichilor de comunicare și a relațiilor de subordonare în cadrul proceselor (decizii interne)/ <i>Se menține ca risc</i> <i>Necesită monitorizare și evaluare</i>	Evitarea omisiunilor, asigurarea fluxurilor optime/eficiente de comunicare	
		Climat organizațional intern bazat pe competență profesională, integritate, colegialitate, onestitate, responsabilitate	- Posibilitatea apariției de incompatibilități și/sau conflicte de interese cauzate de stabilirea incorectă a rolului în cadrul proiectului de cercetare/inovare și a criteriilor de evaluare	2	3	6	- Evaluarea periodică a fișelor de post - Stabilirea criteriilor de selecție a personalului, în anumite posturi/ <i>Risc asumat</i> <i>Necesită monitorizare și evaluare</i>	Creșterea performanțelor individuale	
		Siguranța locului de muncă pentru cercetători	- Salarii neconforme cu munca prestată	2	3	6	- Modificări în grila de salarizare/acordare de drepturi salariale suplimentare/ <i>Risc asumat</i> <i>Necesită monitorizare și evaluare</i>	Satisfacția cercetătorilor	

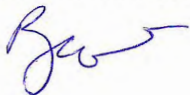
		Condiții de muncă adecvate pentru: sănătate și securitate, dezvoltare profesională continuă și recunoașterea meritelor	- Lipsa mediului de lucru optim și a anumitor facilități; programe de instruire neperformante	2	2	4	- Asigurarea infrastructurii, a mediului de lucru și a anumitor facilități necesare, în concordanță cu activitățile desfășurate; - Analiza și acceptarea propunerilor salariaților/ <i>Risc asumat</i> <i>Necesită monitorizare și evaluare</i>		
<b>PĂRȚI INTERESATE EXTERNE</b>									
E1	Autoritatea finanțatoare/ Agenți economici	Respectarea termenelor de livrare a proiectelor de cercetare/înovare stabile Obținerea rezultatelor preconizate/Prețuri mici	- Eșecuri în elaborarea proiectelor de cercetare/înovare	2	3	6	- Analize periodice ale rezultatelor intermediare obținute Instruirea personalului - Asigurarea valabilității documentelor aferente echipamentelor de lucru și a RMM utilizate/ <i>Risc asumat</i> <i>Necesită monitorizare și evaluare</i>	Creșterea satisfacției clienților Îmbunătățirea prestigiului/imaginii universității	
E2	Parteneri/ Furnizori	Stabilitate în relațiile contractuale, în aplicarea reglementărilor specifice fiecărei părți Respectarea prevederilor contractuale Relații reciproc avantajoase Comunicare eficientă și transparentă	- Apariția unor nereguli/ abateri în comunicarea cu partenerii/furnizorii	2	2	4	- Management adecvat, - Marketing operațional/ <i>Risc asumat</i> <i>Necesită monitorizare și evaluare</i>	Instituirea unor relații partenoriale de lungă durată	
E3	Organizații concurente	Cunoașterea punctelor tari și punctelor slabe ale concurenței Mediul concurențial bazat pe relații de respect reciproc	- Afectarea prestigiului/imaginii universității - Migrarea clienților către concurență	3	2	6	- Acțiuni de promovare a organizației/ <i>Risc asumat</i> <i>Necesită monitorizare și evaluare</i>	Consolidarea poziției pe piață a organizației	
E4	Autorități de reglementare (Curtea de conturi, ITM)	Respectarea legislației în vigoare Înșușirea cerințelor legale și semnalarea neregulilor Conformarea cu cerințele legale	- Amenzi/sanucțiuni	1	3	3	- Conformarea cu cerințele legale, reglementate și obligațiile de conformare/ <i>Risc asumat</i> <i>Necesită monitorizare și evaluare</i>	-	
E5	Organismul de certificare	Îndeplinirea cerințelor standardelor de certificare și respectarea cerințelor contractuale și a termenelor de efectuare a auditurilor	- Nerealizarea obiectivului propus	1	3	3	- Instruirea personalului/ <i>Risc asumat</i> <i>Necesită monitorizare și evaluare</i>	-	

Stabilirea factorului de risc

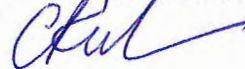
FACTORUL DE RISC: probabilitate x impact				
Fr = P x I				
3 = SIGUR	PROBABILITATE	M	M	R
2 = POSIBIL		N	M	M
1 = RAR		N	N	M
FACTORUL DE RISC	IMPACT			
	1 = NESEMNIFICATIV	2 = MODERAT		3 = CRITIC

STABILIREA NIVELULUI DE TOLERARE		
Scor	Nivel de tolerare	Măsuri de control
1 - 2	Nesemnificativ	Asumat
3 - 6	Mediu	Necesită măsuri de control pe termen mediu
9	Ridicat	Necesită măsuri de control urgente

Elaborat,  
EDGE CONSULT SRL  
Dr.ing. Rodica Bucuroiu



Verificat,  
Director ICSTM  
Prof.univ.dr. Cristiana Rădulescu



Aprobat,  
Rector,  
Conf.univ.dr. Laura Monica Gorghiu






DOMENIUL, PROCESELE ȘI POLITICILE DE APLICARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII  
DETERMINAREA PROCESELOR

Cod document  
PS 06\_Anexa 4\_UVT\_4.4

Pag./Total pag. 1/8  
Data 02.05.2022  
Ediția/Revizia 1 / 0 1 2 3 4 5

Tabel 1

Nr. crt	Denumire Proces	Responsabil proces	Intrări/ Ieșiri	Criterii/ Modul de monitorizare și/ sau măsurare	Resurse	Indicatori de performanță	Riscuri și oportunități
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>Leadership și angajament</b>							
1	<b>Stabilirea politicii în domeniul inovării</b>	Rector, Prorectori, Decani, Directori ICSTM, Director General Administrativ	<b>Intrări:</b> contextul extern și intern determinat, capacitatea de inovare a UVT (resurse umane/financiare și infrastructura, cultura inovării, colaborare) <b>Ieșiri:</b> politica în domeniul inovării	Cerințe legale și reglementate aplicabile Cerințe SR 13572:2016/ Ședințe CA Ședințe Senat universitar AEM	Resurse umane proprii Financiare: NU Infrastructura: echipamente IT din dotarea UVT		Schimbarea unor aspecte externe care să determine actualizarea politicii și a obiectivelor în domeniul inovării
<b>Planificare</b>							
2	<b>Acțiuni de tratare a riscurilor</b>	Rector, Prorector Cercetare Științifică și Creație Universitară, Decani, Directori ICSTM	<b>Intrări:</b> contextul extern și intern determinat, înțelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate <b>Ieșire:</b> riscurile și oportunitățile identificate și evaluate și acțiunile de tratare a acestora	Cerințe SR 13572:2016 PS 05 „Managementul riscurilor. Identificarea, evaluarea, tratarea și monitorizarea riscurilor / Ședințe Senat universitar Ședințe CA Audit+AEM	Resurse umane proprii Financiare: NU Infrastructura: echipamente IT din dotarea UVT	Implementarea acțiunilor de tratare a riscurilor în proporție de 70%	Stabilirea unor acțiuni de tratare a riscurilor care nu pot fi aplicate
3	<b>Stabilirea obiectivelor în domeniul inovării</b>	Rector, Prorector Cercetare Științifică și Creație Universitară, Decani, Directori ICSTM	<b>Intrare:</b> politica în domeniul inovării <b>Ieșire:</b> obiectivele în domeniul inovării. Planul de inovare	Cerințe SR 13572:2016/ Ședințe CA Ședințe operative ICSTM Audit+AEM	Resurse umane proprii Financiare: NU Infrastructura: echipamente IT din dotarea UVT	Realizarea obiectivelor în domeniul inovării în proporție de 100%	Stabilirea unor obiective nerealiste Nealocarea resurselor pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite



DOMENIUL, PROCESELE ȘI POLITICILE DE APLICARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII  
DETERMINAREA PROCESELOR

Cod document

PS 06\_Anexa 4\_UVT\_4.4

Pag./Total pag.

2/8

Data

02.05.2022

Ediția/Revizia

1 / 0 1 2 3 4 5

4	<b>Planificarea schimbărilor</b>	Rector, Prorector Cercetare Științifică și Creație Universitară, Decani, Directori ICSTM	<b>Intrări:</b> scopul schimbărilor și consecințele potențiale, integritatea SMIn și disponibilitatea resurselor, alocarea și realocarea responsabilităților <b>Ieșiri:</b> plan pentru certificarea SMIn, Plan anual pentru actualizarea informațiilor documentate etc.	Cerințele pieței, cerințe legale și de reglementare Regulamente, metodologii, coduri, proceduri de sistem și operaționale aplicabile ale UVT / Ședințe CA Ședințe operative ICSTM Audit+AEM	Resurse umane proprii Financiare: NU Infrastructura: echipamente IT din dotarea UVT	Realizarea activităților cuprinse în planuri în proporție de 90%	Resurse insuficiente alocate pentru realizarea activităților
<b>Procese suport</b>							
5	<b>Cunoștințe organizaționale</b>	Rector, Prorector Cercetare Științifică și Creație Universitară, Decani, Directori de departament/ centre de cercetare, Directori ICSTM, Director General Administrativ	<b>Intrări:</b> surse externe (standarde, reglementări în domeniile de cercetare și inovare); surse interne: exploatarea echipamentelor, practici, dreptul de proprietate etc. <b>Ieșiri:</b> baza de date a ICSTM	Cerințe SR 13572:2016 Regulamente, metodologii, coduri, proceduri de sistem și operaționale aplicabile ale UVT/ Ședințe operative ICSTM Audit intern+AEM	Resurse umane proprii Resurse financiare conform BVC Infrastructura din dotarea ICSTM	Utilizarea bazei de date existentă 100% Accesarea altor baze de date externe	Informații insuficiente în baza de date internă Acces restricționat la baze de date externe



DOMENIUL, PROCESELE ȘI POLITICILE DE APLICARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII  
DETERMINAREA PROCESELOR

Cod document

PS 06\_Anexa 4\_UVT\_4.4

Pag./Total pag.

3/8

Data

02.05.2022

Ediția/Revizia

1 / 0 1 2 3 4 5

6	<b>Competențe obligatorii și competențe suplimentare asociate cu inovarea și cu SMIn</b>	Rector, Prorector Cercetare Științifică și Creație Universitară, Decani, Directori de departament/ centre de cercetare, Directori ICSTM, Director General Administrativ	<b>Intrări:</b> diplome, adeverințe, certificate, testări orale/practice etc. <b>Ieșiri:</b> fișe de post, decizii, horări	Cerințe legale și reglementate Cerințe post conform regulamentelor de organizare și funcționare ale entităților, cursuri de specializare suplimentare Regulamente, metodologii, coduri, proceduri de sistem și operaționale aplicabile ale UVT / Evaluare profesională anuală, Audit intern+AEM	Resurse financiare conform BVC, sponsorizări, donații	Calificative profesionale 96% foarte bine, la evaluările profesionale anuale	Evaluări profesionale superficiale Neconcordanță între competențele dovedite și cele demonstrate Angajarea unor persoane care nu dețin competențele necesare Acordarea unor drepturi salariale necuvenite Fraude în stabilirea sau efectuarea plății drepturilor salariale Plecarea unor angajați cheie Neînțelegeri între angajați
7	<b>Conștientizare</b>	Rector, Prorector Cercetare Științifică și Creație Universitară, Decani, Directori de departament/ centre de cercetare, Directori ICSTM, Director General Administrativ	<b>Intrări:</b> necesar de instruire, program anual de instruire/perfecționare, <b>Ieșiri:</b> fișe de instruire	Cerințe legale și reglementate Cerințe post, conform regulamentelor de organizare și funcționare ale entităților, cursuri de specializare suplimentare Regulamente, metodologii, coduri, proceduri de sistem și operaționale aplicabile ale UVT/ Evaluare profesională anuală, Audit intern+AEM	Resurse financiare conform BVC, sponsorizări, donații	Participare 100% la cursurile de instruire/perfecționare	Dezinteresul personalului față de cursurile de instruire/perfecționare organizate Lipsa pregătirii profesionale a angajaților





DOMENIUL, PROCESELE ȘI POLITICILE DE APLICARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII  
DETERMINAREA PROCESELOR

Cod document

PS 06\_Anexa 4\_UVT\_4.4

Pag./Total pag. 4/8

Data 02.05.2022

Ediția/Revizia 1 / 0 1 2 3 4 5

8	<b>Comunicare</b>	Rector, Prorector Cercetare Științifică și Creație Universitară, Decani, Directori de departament/ centre de cercetare, Directori ICSTM, Director General Administrativ	<b>Intrări:</b> reguli de comunicare (ce se comunică, când se comunică, cu cine se comunică, cum se comunică, cine comunică) <b>Ieșiri:</b> informații documentate referitoare la procese/servicii/ produse (proiecte de inovare)	Cerințe legale și reglementate Cerințe post, conform regulamentelor de organizare și funcționare ale entităților, cursuri de specializare suplimentare Regulamente, metodologii, coduri, proceduri de sistem și operaționale aplicabile ale UVT/ Ședințe Senat; Ședințe CA Audit+AEM	Resurse umane proprii Resurse financiare conform BVC Infrastructura din dotarea UVT	Mai puțin de 5 sesizări legate de lipsa comunicării sau comunicare neadecvată	Îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor de serviciu Irosirea resurselor financiare
9	<b>Informații documentate</b>	Responsabil SMIn Director ICSTM decani, directori de departament Director General Administrativ, șefii entităților	<b>Intrări:</b> cerințe de documentare a proceselor/activităților, cerințe de difuzare și actualizare a documentelor interne și externe, cerințe legale și de reglementare, cerințe interne și externe de păstrare a înregistrărilor <b>Ieșiri:</b> documente ale SMIn, formulare, dosare de acreditate programe de studii, registre, lucrări de cercetare și inovare, documente resurse umane/financiar contabile, dosare lucrări de investiții/modernizări, dosare de achiziții, baze de date în format electronic	PS 01 „Controlul informațiilor documentate. Creare, actualizare și control”/ Audit+AEM	Resurse umane proprii Resurse financiare conform BVC Infrastructura din dotarea UVT	95% informații documentate controlate	Pierderea sau diseminarea incorectă a informațiilor documentate; Modificarea neautorizată a informațiilor documentate



DOMENIUL, PROCESELE ȘI POLITICILE DE APLICARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII  
DETERMINAREA PROCESELOR

Cod document  
PS 06\_Anexa 4\_UVT\_4.4

Pag./Total pag. 5/8

Data 02.05.2022

Ediția/Revizia 1 / 0 1 2 3 4 5

<i>Procese de operare</i>							
10	<b>Managementul ideilor</b>	Rector, Prorector Cercetare Științifică și Creație Universitară, Decani, Directori de departament/ centre de cercetare, Directori ICSTM, Director General Administrativ	<b>Intrări:</b> metode pentru identificarea corectă a ideilor, nevoile fundamentale ale utilizatorilor, politica referitoare la inovare, gradul de noutate adus, factorii juridici, fezabilitatea economică și tehnică, rezultatul preconizat, frecvența de colectare, evaluare și selectare a ideilor, mijloacele de protecție a ideilor  <b>Ieșiri:</b> stabilirea ideilor care urmează a fi puse în practică materializată prin „Lista ideilor”, care conține sursele din care provin ideile (externe sau interne)	Strategia Cercetării Științifice, Planul Operațional UVT, REG 03 – Regulament de organizare și desfășurare a activității de cercetare, REG 01 – D3 – ROF ICSTM editia 2, Ședințe operative pe grupuri de lucru Audit+AEM	Resurse umane proprii Resurse financiare: autoritatea finanțatoare/ agentul economic/ venituri proprii/ sponsorizări și donații Infrastructura din dotarea UVT și din donații	Numărul idelor	Selectarea incorectă a ideilor
11	<b>Dezvoltarea proiectului de inovare</b>	Rector, Directori ICSTM, Director economic, Director/ Responsabil proiect	<b>Intrări:</b> cerințe legale/ instrucțiuni/contract de finanțare  <b>Ieșiri:</b> raportări tehnico-științifice și raportări financiare	Strategia Cercetării Științifice, Planul Operațional UVT, REG 03 – Regulament de organizare și desfășurare a activității de cercetare, REG 01 – D3 – ROF ICSTM editia 2, Pachetul de informații al programului de finanțare Contractul de finanțare Alte documente/cerințe ale finanțatorului Ședințe operative pe grupuri de lucru Audit+AEM Ședințe interne	Resurse umane proprii Financiare: autoritatea finanțatoare/ agentul economic/ venituri proprii/ sponsorizări și donații Infrastructura CDI <sup>1</sup>	0 reclamații/corecții financiare/reduceri de buget referitoare la implementarea incorectă a proiectului de inovare	Recepție necorespunzătoare a produselor/serviciilor/lucrărilor Cheltuieli nejustificate/neeligibile decontate din proiect Contestații justificate/nejustificate privind procedurile de achiziții

<sup>1</sup> Prin infrastructura CDI se înțelege clădiri, spații de cercetare, instalații specifice asigurării activităților CDI, echipamente CDI, platforme experimentale, infrastructura IT&C, consumabile.



DOMENIUL, PROCESELE ȘI POLITICILE DE APLICARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII  
DETERMINAREA PROCESELOR

Cod document

PS 06\_Anexa 4\_UVT\_4.4

Pag./Total pag.

6/8

Data

02.05.2022

Ediția/Revizia

1 / 0 1 2 3 4 5

12	<b>Controlul proiectului de inovare</b>	Rector, Prorector Cercetare Științifică și Creație Universitară, Directori ICSTM, Director General Administrativ, Director/ Responsabil proiect	<b>Intrări:</b> cerințe legale/ instrucțiuni/contract de finanțare  <b>Ieșiri:</b> raportări tehnico-științifice și raportări financiare Proces-verbal de avizare	Strategia Cercetării Științifice, Planul Operațional UVT, REG 03 – Regulament de organizare și desfasurare a activității de cercetare, REG 01 – D3 – ROF ICSTM editia 2, Pachetul de informații al programului de finanțare Contractul de finanțare Alte documente/cerințe ale finanțatorului Ședințe operative pe grupuri de lucru Audit+AEM Evaluări periodice ale autorității finanțatoare	Resurse umane proprii Financiare: autoritatea finanțatoare/ agentul economic agentul economic/ venituri proprii/ sponsorizări și donații Infrastructura CDI	Implementarea proiectului de inovare în condiții de legalitate, economicitate, eficiență și eficacitate	Lipsa candidaților la angajarea pe posturi vacante în proiectul de cercetare Penalități financiare prin nerespectarea condițiilor stabilite de finanțator Nerespectarea obiectivelor și a rezultatelor prevăzute în cererea de finanțare
13	<b>Modificări ale proiectului de inovare</b>	Rector, Prorector Cercetare Științifică și Creație Universitară, Directori ICSTM, Director General Administrativ, Director/ Responsabil proiect	<b>Intrări:</b> cerințe legale/ instrucțiuni/contract de finanțare  <b>Ieșiri:</b> raportări tehnico-științifice și raportări financiare Acte adiționale Note justificative	Strategia Cercetării Științifice, Planul Operațional UVT, REG 03 – Regulament de organizare și desfasurare a activității de cercetare, REG 01 – D3 – ROF ICSTM editia 2, Pachetul de informații al programului de finanțare Contractul de finanțare Alte documente/cerințe ale finanțatorului Ședințe operative pe grupuri de lucru Analiza eșecurilor înregistrate Audit+AEM Evaluări periodice ale autorității finanțatoare	Resurse umane proprii Financiare: autoritatea finanțatoare/ agentul economic/ venituri proprii/ sponsorizări și donații Infrastructura CDI	Plan de cercetare al proiectului realizat 100%	Lipsă dotări Lipsă instruire Necorelarea activităților cuprinse în proiect cu resursele disponibile Nerespectarea termenelor de realizare a proiectelor



**DOMENIUL, PROCESELE ȘI POLITICILE DE APLICARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII  
DETERMINAREA PROCESELOR**

Cod document	
PS 06_Anexa 4_UVT_4.4	
Pag./Total pag.	7/8
Data	02.05.2022
Ediția/Revizia	1 / 0 1 2 3 4 5

14	<b>Evaluarea rezultatelor proiectului de cercetare și inovare</b>	Rector, Prorector Cercetare Științifică și Creație Universitară, Directori ICSTM, Director/ Responsabil proiect	<b>Intrări:</b> cerințe legale/ instrucțiuni/contract de finanțare/acte adiționale/note justificative  <b>Ieșiri:</b> raportare tehnico-științifică și raportare financiară finală Indicatori de rezultat avizați intern	Strategia Cercetării Științifice, Planul Operațional UVT, REG 03 – Regulament de organizare și desfășurare a activității de cercetare, REG 01 – D3 – ROF ICSTM editia 2, Pachetul de informații al programului de finanțare Contractul de finanțare Alte documente/cerințe ale finanțatorului Ședințe operative pe grupuri de lucru Audit+AEM Evaluări periodice ale autorității finanțatoare	Resurse umane proprii Financiare: autoritatea finanțatoare/ agentul economic/ venituri proprii/ sponsorizări și donații Infrastructura CDI	Plan de cercetare al proiectului realizat 100%	Lipsă dotări Lipsă instruire Necorelarea activităților cuprinse în proiect cu resursele disponibile Nerespectarea termenelor de realizare a proiectelor
15	<b>Identificare și trasabilitate</b>	Director de proiect	<b>Intrări:</b> cerințe autoritatea finanțatoare/agent economic/sistem de codificare UVT  <b>Ieșiri:</b> alocare de coduri/identificări conform cerințe autoritate finanțatoare/agent economic	Pachetul de informații al programului de finanțare Cererea de finanțare (cod proiect)/contractul de finanțare și acte adiționale Alte documente/cerințe ale finanțatorului Ședințe operative pe grupuri de lucru Audit+AEM Evaluări periodice ale autorității finanțatoare	Resurse umane proprii Financiare: NU Infrastructura: NU	Asigurarea trasabilității, conform cerințelor pe toate informațiile documentate ale proiectului	-
<b>Procese pentru evaluare și îmbunătățire</b>							
16	<b>Monitorizarea satisfacției clienților. Acțiuni corective</b>	Rector, Prorector Cercetare Științifică și Creație Universitară, Directori ICSTM, Director/ Responsabil proiect/ Contract servicii CDI	<b>Intrări:</b> cerințe legale și de reglementare, contract/comandă fermă, formulare feedback, informații primite de la clienți  <b>Ieșiri:</b> rapoarte științifice, sesizări/ reclamații Raport de neconformitate și acțiune corectivă Planuri de măsuri	SR EN ISO 13572:2016 Regulamente și proceduri operaționale Audit+AEM Comisia de etică și deontologie profesională	Resurse umane proprii Financiare: autoritatea finanțatoare/ agentul economic Infrastructura IT &C	Calificativ „foarte bine” în formularul de feedback 0 reclamații/sesizări 0 penalități	Evaluarea superficială realizată de către clienți



DOMENIUL, PROCESELE ȘI POLITICILE DE APLICARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII  
DETERMINAREA PROCESELOR

Cod document

PS 06\_Anexa 4\_UVT\_4.4

Pag./Total pag. 8/8

Data 02.05.2022

Ediția/Revizia 1 / 0 1 2 3 4 5

17	<b>Audit intern</b>	Auditorii interni	<b>Intrări:</b> programul de audit, planul de audit, observații/neconformități de la auditurile anterioare, determinarea proceselor, cerințe legale și de reglementare <b>Ieșiri:</b> rapoarte de audit Neconformități, observații	SR EN ISO 19011.2011 PS 02 „Audituri interne” AEM	Resurse umane proprii Financiare conform cererii de finanțare Infrastructura IT&C	Maximum 5 observații rezultate din auditurile interne Maximum 3 observații la auditul de certificare/supraveghere	Obiectivele de audit să nu fie atinse Auditorii interni să nu fie obiectivi
18	<b>Analiza efectuată de management</b>	Rector, Prorector Cercetare Științifică și Creație Universitară, Directori ICSTM	<b>Intrări:</b> Raportul asupra sistemului de management al calității și al inovării <b>Ieșiri:</b> Programul de măsuri rezultat din analiza efectuată de management	SR EN ISO 13572:2016 Audit de terță parte	Resurse umane proprii Financiare: conform contract de certificare Infrastructura IT&C	Maximum 5 măsuri rezultate din AEM	Măsuri de îmbunătățire neaplicate la termenul stabilit sau greșit identificate
19	<b>Îmbunătățire continuă</b>	Rector, Prorector Cercetare Științifică și Creație Universitară, Directori ICSTM	<b>Intrări:</b> Raportul asupra sistemului de management al calității și al inovării <b>Ieșiri:</b> Programul de măsuri rezultat din analiza efectuată de management Măsuri propuse în cadrul ședințelor de analiză a proiectului de cercetare/inovare	Date de intrare în cadrul proiectului de cercetare/inovare Audit intern+AEM	Resurse umane proprii Financiare conform programului de măsuri rezultat din AEM Infrastructura IT&C	Minimum 2 idei de îmbunătățire implementate în alte proiecte	Comunicare ineficientă a rezultatelor AEM



DOMENIUL, PROCESELE ȘI POLITICILE DE APLICARE A SISTEMULUI DE  
MANAGEMENT AL INOVĂRII  
HARTA PROCESELOR ȘI INTERACȚIUNEA LOR

Cod document  
PS 06\_ANEXA 5\_UVT\_4.4

Pag./Total pag.	1/1
Data	02.05.2022
Ediție/Revizie	1/0 1 2 3 4 5

