



APROBAT  
Director general  
Carmen MITREA

Anexă

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PENTRU ANUL 2019

Nr. crt.	Obiective si activitati prioritare	Termene	Indicatori	Resurse necesare	Responsabilități	Riscuri / factori critici de succes
<b>Obiectiv specific I.1 : Îmbunătățirea calității rezultatelor la analizele de laborator la probele de export și a documentelor de calitate emise de LCCSMS București</b>						
Activități						
I.1.1	Reacreditarea laboratorului de către Asociația Internațională de Testarea Semințelor	anual	100 %	-	Mangerul calității	20
I.1.2	Actualizarea procedurilor operaționale și de sistem	trimestrial	100 %	-	Mangerul calității	20 *
I.1.3	Instruirea internă a personalului	lunar	20 instruirii	-	Responsabili proces	15
I.1.4	Testarea personalului	anual	Punctaj minim 80	-	Responsabili proces	12
<b>Obiectiv specific I.2 Îmbunătățirea calității rezultatelor la analizele de laborator la probele de intern și a documentelor de calitate emise de LCCSMS București</b>						
I.2.1	Actualizarea procedurilor operaționale și de sistem	trimestrial	100%	-	Mangerul calității	20
I.2.2	Instruirea personalului	lunar	12 instruirii	-	Responsabili proces	15



I.2.3	Testarea personalului	anual	Punctaj minim 80	-	Responsabili proces	12
<b>Obiectiv specific I.3 Îmbunătățirea calității inspecțiilor în câmp în privința menținerii identității și purității varietale</b>						
I.3.1	Instruirea internă a inspectorilor	anual	-	-	Formatori inspectorii	15
I.3.2	Verificări în câmp încrucisate	anual	100 % din parcele	-	Inspectorii câmp	12
I.3.3	Autocontrolul inspectorilor (CTS)	anual	100 % din parcele	-	Inspectorii câmp	20
<b>Obiectiv specific I.4 Îmbunătățirea calității activității eșantionorilor și inspectorilor acreditați oficial</b>						
I.4.1	Monitorizarea eșantionorilor și a inspectorilor	anual	5 %	-	Șef serviciu	20
<b>Obiectiv specific II.1 Îmbunătățirea controlului privind conformitatea aplicării metodelor de analiză de laborator, în laboratoarele de profil din țară</b>						
II.1.1	Monitorizarea analizelor	trimestrial	5 %	-	Responsabil autorizare	15
II.1.2	Teste de referință	trimestrial	0 neconformități	-	Responsabil autorizare	20
<b>Obiectiv specific II.2 Asigurarea calității activității operatorilor economici</b>						
II.2.1	Instruirea și testarea operatorilor economici	anual	1 instruire	-	Șef serviciu	15
II.2.2	Verificări în stațiile de prelucrare și comercializare	lunar	100 % din stații	-	Inspectorii câmp	12
II.2.3	Monitorizarea operatorilor economici	trimestrial	5 %	-	Șef serviciu	20
<b>Obiectiv specific III.1 Îmbunătățirea metodelor de control intern managerial, în legătură cu menținerea unei contabilități adecvate</b>						
III.1.1	Actualizarea procedurilor	trimestrial	100%	-	Coordonator Grup	20



III.1.2	Actualizarea registrului riscurilor	trimestrial	-	-	Coordonator Grup	15
III.1.3	Instruirea personalului cu atribuții în SCIM	anual	1 instruire	-	Director general	12
<b>Obiectiv specific III.2 Obținerea satisfacției clientului</b>						
III.2.1	Evidența reclamațiilor din partea clientului	lunar	0 reclamații	-	Managerul tehnic	15
III.2.2	Întocmirea unui plan de măsuri preventive	trimestrial	10 măsuri identificate	-	Managerul tehnic	20
III.2.3	Obținerea Feed-back-ului de la client	anual	100 % din clienți	-	Managerul tehnic	12
<b>Obiectiv specific III.3 Asigurarea confidențialității datelor precum și protejarea documentelor, prin implementarea procedurii din Manualul Calității, „Controlul documentelor”</b>						
III.3.1	Schimbarea a parolilor de intrare în sistem	anual	-	-	Managerul calității	5
III.3.2	Respectarea indicatoarelor cu „Accesul interzis”	zilnic	-	-	Managerul calității	9
III.3.3	Semnarea angajamentului de fidelitate	anual	25 angajamente	-	Managerul calității	12
<b>Obiectiv specific IV.1 Elaborarea de proceduri adecvate, retragerea procedurilor perimate</b>						
IV.1.1	Întocmirea procedurilor pentru toate activitățile procedurabile		12	-	Coordonator Grup	20
IV.1.2	Menținerea evidenței procedurilor perimate		-	-	Managerul calitatii	15
<b>Obiectiv specific IV.2 Îmbunătățirea activității de audit intern al activității tehnice, precum și al sistemului de management al calității</b>						
IV.2.1	Instruiri suplimentare pentru auditorii interni	trimestrial	Numar-4		Director general	12
IV.2.2	Desfasurarea de audituri de urmarire	trimestrial	Numar-4		Auditori interni	14
<b>Obiectiv specific IV.3 Diversificarea căilor de monitorizare a personalului, calității materialelor, echipamentului și aparaturii</b>						



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
LABORATORUL CENTRAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR ȘI A MATERIALULUI SĂDITOR



IV. 3.1	Întocmire program de monitorizare personal	anual	1		Responsabil proces	12
IV.3.2	Verificarea calității materialelor	trimestrial	100 %		Responsabil proces	16
IV.3.3	Verificări metrologice	anual	100%		Responsabil aparatura	10

i

**\* Reprezinta punctajul de risc, calculat in functie de probabilitate si impact.**