
	<p align="center"><b>MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII</b></p> <p align="center"><b>UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU</b></p> <p align="center">Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 <a href="http://www.utgjiu.ro">http://www.utgjiu.ro</a></p>	<p align="center"><b>PROCEDURA DE SISTEM AUDITUL INTERN</b></p>	<b>COD: PS CMC-01</b>
			<b>EDIȚIE: 1</b>
			<b>REVIZIE: 0</b>
			Pag 1 / 16

**PROCEDURA DE SISTEM  
AUDITUL INTERN**

**1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau a reviziei procedurii de sistem**

<b>Acțiunea</b>	<b>Compartiment</b>	<b>Numele și prenumele</b>	<b>Funcția</b>	<b>Semnătura</b>	<b>Data</b>
Elaborată	CMC	Conf. univ. dr. Adina Milena TĂTAR	Coordonator		08.10.2025
Verificată	Prorector	Prof. univ. dr. Liviu-Marius CÎRȚÎNĂ	Prorector		08.10.2025
Avizată pentru conformitate cu ISO 9001:2015	Responsabil cu Managementul Calității	Prof. univ. dr. Gabriela DOBROTĂ	Prorector		08.10.2025
Avizată	Consiliul de administrație	Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU	Rector		08.10.2025
Aprobată Validată	Birou Senat Senat	Prof. univ. dr. Lucia PALIU-POPA	Președinte Senat		13.10.2025 17.10.2025

	<b>MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII</b>  <b>UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU</b> Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 <a href="http://www.utgjiu.ro">http://www.utgjiu.ro</a>	<b>PROCEDURA DE SISTEM AUDITUL INTERN</b>	<b>COD: PS CMC-01</b>
			<b>EDIȚIE: 1</b>
			<b>REVIZIE: 0</b>
			Pag 2 / 16

## 2. Cuprins


Nr. crt.	Denumire	Pag.
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau a reviziei procedurii de sistem	1
2.	Cuprins	2
3.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem	2
4.	Listă cuprinzând compartimentele la care se difuzează ediția sau revizia procedurii de sistem	3
5.	Scopul	3
6.	Domeniul de aplicare	3
7.	Documente de referință	3
8.	Definiții și abrevieri	3
9.	Descrierea activității	4
	9.1. Planificarea auditurilor interne în domeniul calității	5
	9.2. Întocmirea programului anual de audit intern în domeniul calității	5
	9.3. Desfășurarea auditului intern în domeniul calității	5
	9.4. Raportarea auditului intern în domeniul calității	6
	9.5. Analiza neconformităților. Acțiuni corective	6
	9.6. Verificarea acțiunilor corective	6
	9.7. Înregistrarea auditului	6
10.	Responsabilități	6
11.	Dispoziții finale	8
12.	Anexe	8

## 3. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii documentate

Nr. crt.	Elaborare sau revizie	Temeiul	Data intrării în vigoare	Document aprobare
1.	Elaborare ediție inițială	Accreditare SR EN ISO:2015	17.10.2025	Hotărârea Biroului Senatului nr. 5/13.10.2025, validată prin Hotărârea Senatului nr. 14/17.10.2025

## 4. Listă cuprinzând compartimentele la care se difuzează ediția sau revizia procedurii documentate

Nr. crt.	Scopul difuzării	Compartiment	Nume și prenume/ Funcția
1.	Aplicare	Toate structurile/compartimentele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, conform organigramei în vigoare	Conducători structuri/compartimente

	<b>MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII</b>  <b>UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU</b> Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 <a href="http://www.utgjiu.ro">http://www.utgjiu.ro</a>	<b>PROCEDURA DE SISTEM AUDITUL INTERN</b>	<b>COD: PS CMC-01</b>
			<b>EDIȚIE: 1</b>
			<b>REVIZIE: 0</b>
			Pag 3 / 16

2.	Informare	Consiliul de Administrație Senat	Rector Președinte Senat	
3.	Coordonare, control	Compartimentul pentru Managementul Calității	Compartimentul pentru Managementul Calității	
4.	Arhivare	Secretariat Comisie de Monitorizare	Secretar	

## 5. Scopul

(1) *Procedura de sistem Auditul intern* descrie activitățile desfășurate pentru planificarea și efectuarea auditurilor interne pentru Sistemul de Management al Calității (SMC) din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu cu scopul de a verifica dacă SMC este conform cu cerințele standardului ISO 9001:2015, efectiv implementat și menținut eficient și eficace.

(2) Prezenta Procedură stabilește responsabilitățile personalului implicat în procesul de audit intern în domeniul calității.

## 6. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură se aplică auditurilor interne efectuate asupra activităților și proceselor incluse în SMC de către auditorii interni din Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

## 7. Documente de referință

- ✓ Legea nr. 199/2023 – Legea învățământului superior, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Ordonanța de urgență 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Carta Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu;
- ✓ Manualul Sistemului de Management al Calității (MMC-UCB) al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu;
- ✓ SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității. Cerințe;
- ✓ SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular;
- ✓ SR EN ISO 19011:2018 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management.

## 8. Definiții și abrevieri


Definiții:

*Audit* – Proces sistematic, independent și documentat în scopul obținerii de dovezi de audit și de evaluare a lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit;

*Criterii de audit* – ansamblu de politici, proceduri sau cerințe utilizate ca o referință;

*Auditor* – Persoana care are aptitudini demonstrate și competența de a efectua un audit;

*Auditat* – Organizație care este auditată;

	<p style="text-align: center;"><b>MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU</b></p> <p style="text-align: center;">Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 <a href="http://www.utgjiu.ro">http://www.utgjiu.ro</a></p>	<p><b>PROCEDURA DE SISTEM AUDITUL INTERN</b></p>	<p><b>COD: PS CMC-01</b></p>
			<p><b>EDIȚIE: 1</b></p>
			<p><b>REVIZIE: 0</b></p>
			<p>Pag 4 / 16</p>

*Echipe de audit* – Unul sau mai mulți auditori care efectuează un audit, susținuți, dacă este nevoie, de experți tehnici;

*Domeniul auditului* – Amploarea și limitele unui audit;

*Program de audit* – Ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de timp și orientate spre un anumit scop;

*Dovezi de audit* – Înregistrări, declarații despre fapte sau alte informații care sunt relevante în raport cu criteriile de audit și verificabile.

Abrevieri:

UCB – Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu;

SMC – Sistem de Management al Calității;

RMC – Reprezentantul Managementului Calității;

SR EN ISO – Standard Roman (SR) identic cu Standardul European (EN) care este identic cu Standardul Internațional (ISO);

PS – Procedură de sistem.

## 9. Descrierea activității de audit intern

(1) Auditurile constituie un instrument de supraveghere indispensabil prin care se urmărește:

- a) conformitatea cu modalitățile planificate, cu cerințele SR EN ISO 9001:2015 și cu cerințele adoptate de UCB pentru funcționarea SMC;
- b) dacă sistemul de management al calității este implementat și menținut în mod eficace;
- c) prevenirea neconformităților și punerea în evidență a posibilităților de îmbunătățire a funcționalității și eficacității sistemului de management al calității.

(2) Auditul sistemului de management al calității reprezintă evaluarea sistemului de management al calității și a proceselor acestuia.


(3) În funcție de scopul urmărit, auditul intern în domeniul calității poate fi:

- audit de sistem – se verifică modul de implementare a procedurilor SMC și a eficacității acestora;
- audit de proces – se verifică eficacitatea SMC pentru un anumit proces.

(4) Auditurile interne în domeniul calității sunt efectuate de personal calificat pentru realizarea acestei activități. Auditurile interne în domeniul calității pot fi efectuate de personalul UCB sau pot fi subcontractate cu o societate ce dispune de personal calificat pentru efectuarea auditurilor.

(5) În cazul în care activitatea de audit intern în domeniul calității este executată de personal propriu, acesta trebuie să fie calificat corespunzător (prin participarea și absolvirea unui curs de auditor intern cu o durată de cel puțin 24 de ore) și să nu aibă responsabilități directe în zonele evaluate.

(6) Auditorii interni care au absolvit cursurile de specializare se introduc în „Lista auditorilor interni calificați”, conform **Anexa nr. 2**. Aceasta listă se întocmește de RMC și se aprobă de Rectorul UCB.

	<b>MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM AUDITUL INTERN</b>	<b>COD: PS CMC-01</b>
	<b>UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU</b>		<b>EDIȚIE: 1</b>
	Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 <a href="http://www.utgjiu.ro">http://www.utgjiu.ro</a>		<b>REVIZIE: 0</b>
			Pag 5 / 16

### 9.1. Planificarea auditurilor interne în domeniul calității

Auditurile interne în domeniul calității sunt planificate în funcție de natura și importanța proceselor/activităților și structurilor organizatorice care urmează a fi auditate, pe baza rezultatelor auditurilor interne precedente, a evaluării riscurilor și, după caz, în funcție de constatările auditurilor externe efectuate de organismele de certificare.

Planificarea este făcută astfel încât fiecare structură organizatorică/proces să fie auditat cel puțin o dată pe an. Se pot efectua audituri neplanificate, la propunerea Rectorului UCB, ca urmare a unor reclamații frecvente în sistem, la recertificarea SMC sau pentru implementarea unor soluții de îmbunătățire.

### 9.2. Întocmirea programului anual de audit intern în domeniul calității

Programul anual de audituri interne se întocmește de către RMC și se aprobă de către Rectorul UCB, conform modelului de formular din *Anexa nr. 1*.

RMC difuzează Programul anual de audit tuturor structurilor organizatorice din cadrul UCB.

RMC desemnează echipa de audit, care va fi formată din unul sau mai mulți auditori interni. Dacă o echipă este formată din mai mulți auditori interni, RMC desemnează un Auditor Șef. Auditorii vor fi selectați astfel încât să nu aibă responsabilități directe în zonele evaluate (să nu își auditeze propria activitate).

### 9.3. Desfășurarea auditului intern în domeniul calității

Auditorul Șef întocmește Planul de audit intern în domeniul calității, conform modelului de formular prevăzut în *Anexa nr. 3*, anunță entitatea auditată, convine detaliile și transmite o copie a planului cu cel puțin 3 zile înaintea auditului.


Auditul intern se desfășoară conform planificării.

Atunci când este necesar (la reclamații frecvente, la schimbări semnificative în sistem, verificări de realizări ale acțiunilor corective etc.), se pot desfășura audituri neplanificate, de regulă la propunerea Rectorului UCB.

Auditul intern în domeniul calității demarează cu o scurtă reuniune între auditor și auditați – ședința de deschidere – în care se precizează obiectivele și criteriile auditului, graficul orar al desfășurării auditului, cerințele examinate, modul de identificare și rezolvare a neconformităților.

În continuare, se examinează procesele și activitățile desfășurate pentru stabilirea conformității cu cerințele documentelor SMC și cu standardul de referință. Auditurile interne se desfășoară sub formă de interviu cu persoanele responsabile de activitatea auditată, avându-se în vedere următoarele:

- conformitatea activităților auditate cu cerințele proceselor interne, ale standardului de referință, ale clauzelor contractuale sau ale altor reglementări aplicabile, și identificarea zonelor de îmbunătățire potențială;
- documentele și înregistrările proceselor auditate;
- conformarea cu cerințele legale și alte reglementări aplicabile;
- rezultatele auditurilor anterioare.

	<b>MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM AUDITUL INTERN</b>	<b>COD: PS CMC-01</b>
	<b>UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU</b>		<b>EDIȚIE: 1</b>
	Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 <a href="http://www.utgjiu.ro">http://www.utgjiu.ro</a>		<b>REVIZIE: 0</b>
			Pag 6 / 16

Constatările din auditul intern sunt înregistrate de către Auditorul Șef în chestionarul de audit intern în domeniul calității, fundamentat pe baza cerințelor SR EN ISO 9001:2015, conform formularului prevăzut în *Anexa nr. 4*.

#### **9.4. Raportarea auditului intern în domeniul calității**

Auditorul Șef întocmește Raportul de audit intern, conform modelului de formular din *Anexa nr. 5*, consemnând constatările, neconformitățile și concluziile în raport cu obiectivele auditului. Raportul de audit poate fi întocmit și predat pe loc după efectuarea auditului intern sau în cel mult trei zile de la efectuarea auditului.

Se mai menționează după caz, realizarea obiectivelor calității și dovezile de eficacitate a SMC în zonele auditate.

#### **9.5. Analiza neconformităților. Acțiuni corective**

Auditorul Șef notează eventualele abateri constatate față de cerințele standardului de referință și documentelor SMC în Raportul de audit intern. Neconformitățile constatate de către echipa de audit sunt documentate clar, concis și sprijinite de dovezi.

Auditorul Șef discută neconformitatea cu auditatul și deschide un Raport de neconformitate, conform modelului prezentat în *Anexa nr. 6*. În cazul neconformităților detectate, managementul responsabil pentru zona auditată (șeful structurii organizatorice), se asigură că sunt întreprinse, fără întârziere, corecții și acțiuni corective necesare eliminării acestora și a cauzelor generate de neconformități.

Auditorul intern în domeniul calității poate participa la analiza neconformităților și la stabilirea acțiunilor pentru a se asigura că acestea pot fi eficiente pentru tratarea neconformității identificate.


#### **9.6. Verificarea acțiunilor corective**

La termenele fixate prin Raportul de neconformitate, Auditorul Șef verifică stadiul rezolvării acțiunilor corective, eliminarea cauzelor care au condus la neconformități și completează corespunzător Raportul de neconformitate. De asemenea, RMC poate verifica prin sondaj, stadiul rezolvării acțiunilor corective și închiderea raportului de neconformitate.

Eficacitatea acțiunilor corective realizate se examinează la auditul intern următor.

#### **9.7. Înregistrarea auditului**

Înregistrările auditului (Plan de audit intern, Chestionar de Audit intern, Raport de audit intern, Raport de neconformitate) se păstrează de către RMC, Auditorul Șef intern (după caz) și șeful entității auditate și constituie elemente de intrare la analiza efectuată de management.

	<p align="center"><b>MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII</b></p> <p align="center"><b>UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU</b></p> <p align="center">Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 <a href="http://www.utgjiu.ro">http://www.utgjiu.ro</a></p>	<p align="center"><b>PROCEDURA DE SISTEM AUDITUL INTERN</b></p>	<p><b>COD: PS CMC-01</b></p>
			<p><b>EDIȚIE: 1</b></p>
			<p><b>REVIZIE: 0</b></p>
			<p>Pag 7 / 16</p>

## 10. Responsabilități

### 10.1. Rectorul UCB:

- Aprobă Programul anual de audit intern în domeniul calității;
- Aprobă instruirea și nominalizarea auditorilor interni;
- Aprobă Lista auditorilor interni calificați;
- Poate propune audituri neplanificate;
- Aprobă soluții de îmbunătățire a procesului de audit intern în domeniul calității, în urma analizei SMC.

### 10.2. RMC:


- Elaborează Programul anual de audit intern în domeniul calității;
- Identifică riscuri și oportunități ale programului de audit;
- Elaborează Lista auditorilor interni calificați;
- Poate propune audituri neplanificate;
- Propune instruirea și nominalizarea auditorilor interni;
- Poate verifica stadiul rezolvării acțiunilor corective și completează Raport de neconformitate;
- Poate deschide Raport de neconformitate;
- Comunică rezultatele auditului intern în domeniul calității în analiza efectuată de management;
- Coordonează programul de auditare și poate stabili corecții/acțiuni corective pentru neîncadrarea în termenele planificate conform programului de audit intern în domeniul calității;
- Poate iniția instruire interne anuale la difuzarea documentației SMC (politica în domeniul calității, proceduri de sistem și operaționale etc.) și la modificări/actualizări ale acestora pentru menținerea SMC.

### 10.3. Auditorul intern în domeniul calității:

- Efectuează audituri interne conform Programului anual de Audituri interne și/sau la propunerea Rectorului UCB sau a RMC;
- Auditează activitatea planificată;
- Poate participa la analiza neconformității și poate stabili acțiuni corective;
- Poate urmări și verifica desfășurarea implementării acțiunilor corective.

### 10.4. Auditorul Șef în domeniul calității (conducătorul echipei de audit):

- Efectuează audituri interne în domeniul calității conform Programului anual de audituri interne și/sau la dispoziția Rectorului UCB;
- Elaborează documentele din dosarul de audit (Plan de audit intern în domeniul calității, Chestionar de audit, Raport de audit intern în domeniul calității);

	<b>MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM AUDITUL INTERN</b>	<b>COD: PS CMC-01</b>
	<b>UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU</b>		<b>EDIȚIE: 1</b>
	Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 <a href="http://www.utgjiu.ro">http://www.utgjiu.ro</a>		<b>REVIZIE: 0</b>
			Pag 8 / 16

- Auditează activitatea planificată, stabilește neconformități și le înregistrează în Rapoarte de neconformitate;
- Inițiază Rapoarte de neconformitate pentru neconformitățile identificate în cadrul auditului;
- Participă la analiza neconformității și poate stabili acțiuni corective;
- Verifică rezolvarea neconformității și eficacitatea acțiunii corective stabilite în auditurile efectuate.

#### 10.5. Auditatul:

- Pune la dispoziție toate înregistrările și dovezile obiective privind SMC;
- Cooperează în desfășurarea cât mai obiectivă a auditului intern;
- Analizează cauzele neconformității și stabilește acțiuni corective;
- Efectuează activitățile solicitate de către auditor;
- Păstrează o copie a înregistrărilor auditului.

#### 11. Dispoziții finale

(1) *Procedura de sistem Auditul intern* nu poate conține prevederi contrare legislației în vigoare, acestea fiind nule de drept.

(2) Prezenta procedură a fost avizată în ședința Consiliului de administrație din data de 08.10.2025, aprobată în ședința Biroului Senatului din data de 13.10.2025 și validată în ședința Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu din data de 17.10.2025.

#### 12. Anexe

**Anexa nr. 1 - Program anual de audituri interne cod FPS CMC 01-01**

**Anexa nr. 2 - Lista auditorilor interni cod FPS CMC 01-02**

**Anexa nr. 3 - Plan de audit intern cod FPS CMC 01-03**

**Anexa nr. 4 - Chestionar de audit cod FPS CMC 01-04**

**Anexa nr. 5 - Raport de audit cod FPS CMC 01-05**


**Anexa nr. 6 - Raport de neconformitate cod FPS CMC 01-06**

**PREȘEDINTE SENAT,**  
Prof. univ. dr. Lucia PALIU-POPA

**RECTOR,**  
Prof. univ. dr. ing. Luminița-Georgeta POPESCU

**SECRETAR SENAT,**  
Conf. univ. dr. Iuliana-Carmen BĂRBĂCIORU

**COMPARTIMENT JURIDIC,**  
Jr. Maria COCOLEA

	<b>MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII</b>  <b>UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU</b> Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 <a href="http://www.utgjiu.ro">http://www.utgjiu.ro</a>	<b>PROCEDURA DE SISTEM AUDITUL INTERN</b>	<b>COD: PS CMC-01</b>
			<b>EDIȚIE: 1</b>
			<b>REVIZIE: 0</b>
			Pag 9 / 16

*Anexa nr. 1* cod FPS CMC 01-01

Aprobat,  
RECTOR UCB

### Program anual de audituri interne


Criterii de audit:

- Cerințele ISO 9001:2015
- Proceduri de sistem și operaționale aplicabile Sistemului de Management al Calității

Nr. crt.	Structura organizatorică/ proces auditat	Echipa de audit	Perioada programată	Monitorizare

Elaborat: Reprezentantul Conducerii pentru SMC

Data:

	<p align="center"><b>MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII</b></p> <p align="center"><b>UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU</b></p> <p align="center">Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 <a href="http://www.utgjiu.ro">http://www.utgjiu.ro</a></p>	<p align="center"><b>PROCEDURA DE SISTEM AUDITUL INTERN</b></p>	<b>COD: PS CMC-01</b>
			<b>EDIȚIE: 1</b>
			<b>REVIZIE: 0</b>
			Pag 10 / 16

*Anexa nr. 2* cod FPS CMC 01-02


Aprobat,  
RECTOR UCB

### Lista auditorilor interni

Nr. crt.	Nume, prenume	Instruiri	Calificări

Elaborat:  
Reprezentantul Conducerii pentru SMC

Data:

	<b>MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII</b>  <b>UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU</b> Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 <a href="http://www.utgjiu.ro">http://www.utgjiu.ro</a>	<b>PROCEDURA DE SISTEM AUDITUL INTERN</b>	<b>COD: PS CMC-01</b>
			<b>EDIȚIE: 1</b>
			<b>REVIZIE: 0</b>
			Pag 11 / 16


*Anexa nr. 3* cod FPS CMC 01-03

### Plan de audit intern

Nr..... din.....

<b>1. Denumire zonă auditată:</b>				
<b>2. Obiectivul auditului:</b>				
<b>3. Criterii de audit:</b>				
<b>4. Echipa de audit:</b>				
<b>5. Tip audit:</b> <input type="checkbox"/> planificat <input type="checkbox"/> de urmărire <input type="checkbox"/> neplanificat				
<b>6. Graficul auditului</b>				
<b>Data</b>	<b>Ora</b>	<b>Structura/ proces auditat</b>	<b>Auditor</b>	<b>Auditat</b>

**Elaborat,  
Auditor Șef**

	<b>MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII</b>  <b>UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU</b> Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 <a href="http://www.utgjiu.ro">http://www.utgjiu.ro</a>	<b>PROCEDURA DE SISTEM AUDITUL INTERN</b>	<b>COD: PS CMC-01</b>
			<b>EDIȚIE: 1</b>
			<b>REVIZIE: 0</b>
			Pag 12 / 16

*Anexa nr. 4* cod FPS CMC 01-04


**Chestionar de audit**  
**Nr..... din data .....**

Compartiment/e auditat/e:

Proces/e auditat/e:


Criterii de audit: Cerințele ISO 9001:2015; Proceduri de sistem și operaționale aplicabile SMC

Cerințe SR EN ISO 9001:2015		Constatări	
		Conformitate	Neconformitate
4.	Contextul instituției		
4.1.	Înțelegerea instituției și a contextului în care activează		
4.2.	Înțelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate		
4.3.	Determinarea domeniului de aplicare a SMC		
4.4.	SMC și procesele sale		
5.	Leadership		
5.1.	Leadership și angajament		
5.1.1.	Generalități		
5.1.2.	Orientare către client		
5.2.	Politica		
5.2.1.	Stabilirea politicii referitoare la calitate		
5.2.2.	Comunicarea politicii referitoare la calitate		
5.3.	Roluri organizaționale, responsabilități și autorități		
6.	Planificare		
6.1.	Acțiuni pentru abordarea riscurilor și oportunităților		
6.2.	Obiectivele referitoare la calitate și planificarea realizării lor		
6.3.	Planificarea schimbărilor		
7.	Suport		
7.1.	Resurse		
7.1.1.	Generalități		
7.1.2.	Personal		
7.1.3.	Infrastructură		
7.1.4.	Mediu pentru operarea proceselor		
7.1.5.	Resurse de monitorizare și măsurare		
7.1.6.	Cunoștințe organizaționale		
7.2.	Competență		
7.3.	Conștientizare		

	<p align="center"><b>MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII</b></p> <p align="center"><b>UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU</b></p> <p align="center">Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 <a href="http://www.utgjiu.ro">http://www.utgjiu.ro</a></p>	<p align="center"><b>PROCEDURA DE SISTEM AUDITUL INTERN</b></p>	<b>COD: PS CMC-01</b>
			<b>EDIȚIE: 1</b>
			<b>REVIZIE: 0</b>
			Pag 13 / 16

7.4.	Comunicare		
7.5.	Informații documentate		
8.	Operare		
8.1.	Planificare și control operațional		
8.2.	Cerințe pentru produse și servicii		
8.2.1.	Comunicarea cu clientul		
8.2.2.	Determinarea cerințelor pentru produse și servicii		
8.2.3.	Analizarea cerințelor pentru produse și servicii		
8.2.4.	Modificări ale cerințelor pentru produse și servicii		
8.3.	Proiectarea și dezvoltarea produselor și serviciilor		
8.4.	Controlul proceselor, produselor și serviciilor furnizate din exterior		
8.5.	Producție și furnizare de servicii		
8.6.	Eliberarea produselor și serviciilor		
8.7.	Controlul elementelor de ieșire neconforme		
9.	Evaluarea performanței		
9.1.	Monitorizare, măsurare, analiză și evaluare		
9.1.1.	Generalități		
9.1.2.	Satisfacția clientului		
9.1.3.	Analiză și evaluare		
9.2.	Audit intern în domeniul calității		
9.3.	Analiza efectuată de management		
10.	Îmbunătățire		
10.1.	Generalități		
10.2.	Neconformitate și acțiune corectivă		
10.3.	Îmbunătățire continuă		


Întocmit,  
Auditor Șef.....

	<b>MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII</b>  <b>UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU</b> Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 <a href="http://www.utgjiu.ro">http://www.utgjiu.ro</a>	<b>PROCEDURA DE SISTEM AUDITUL INTERN</b>	<b>COD: PS CMC-01</b>
			<b>EDIȚIE: 1</b>
			<b>REVIZIE: 0</b>
			Pag 14 / 16

*Anexa nr. 5* cod FPS CMC 01-05

**Raport de audit**  
**Nr..... data.....**

<b>1. Compartimentul auditat/procese auditate</b>	
<b>2. Obiectivul auditului</b>	
<b>3. Criterii de audit</b>	
<b>4. Echipa de audit</b> -Auditor Șef -Auditori	
<b>5. Persoane auditate</b>	
<b>6. Constatări referitoare la eficacitatea SMC și la performanța acestuia:</b>	
<b>7. Neconformități constatate</b> Se descriu pe scurt și se anexează rapoartele de neconformitate	
<b>8. Riscuri care pot afecta SMC, identificate de echipa de audit pe parcursul auditului:</b>	
<b>9. Concluziile privind conformitatea/neconformitatea SMC față de obiectivele și criteriile de audit:</b>	
<b>10. Difuzare: (compartiment, funcție, nume, prenume și semnătură)</b>	
<b>Întocmit</b>	<b>Acceptat</b>
<b>Auditor Șef</b>	<b>Conducătorul departamentului auditat</b>
<b>Semnătura</b>	<b>Semnătura</b>
<b>Data</b>	<b>Data</b>

	<b>MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII</b>  <b>UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU</b> Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 <a href="http://www.utgjiu.ro">http://www.utgjiu.ro</a>	<b>PROCEDURA DE SISTEM AUDITUL INTERN</b>	<b>COD: PS CMC-01</b>
			<b>EDIȚIE: 1</b>
			<b>REVIZIE: 0</b>
			Pag 15 / 16

*Anexa nr. 6* cod FPS CMC 01-06

## RAPORT DE NECONFORMITATE

Nr. .... data .....

<b>1. Localizarea neconformității</b>	
<b>2. Domeniul:</b> <input type="checkbox"/> audit intern SMC <input type="checkbox"/> proces <input type="checkbox"/> reclamație <input type="checkbox"/> altele:	
<b>2. Descrierea neconformității existente</b>  Cine a semnalat neconformitatea: Data:	<b>4. Referința:</b> <input type="checkbox"/> reglementări legale:  <input type="checkbox"/> alte referințe (proceduri, ROF, cerința de standard etc.)
<b>5. Corecția neconformității:</b>	
Corecția a fost stabilită de ..... Data: .....	
Responsabil pentru efectuarea corecției	Nume, funcție Termen
<b>6. Stadiul constatat după corecția neconformității:</b> <input type="checkbox"/> conform <input type="checkbox"/> neconform, necesită un nou RN  Data: ..... Constatat de: .....	
<b>7. Cauza(e) neconformității:</b>	
Cauza(e) stabilită(e) de: (nume/funcția) : ..... data .....	
<b>8. Acțiuni corective dispuse:</b>	
Stabilite de: ..... la data: .....	
<b>Responsabil pentru implementarea acțiunii corective:</b>	<b>Termen:</b>
<b>9. Verificarea implementării acțiunilor corective stabilite</b> Acțiunile corective au fost implementate: <input type="checkbox"/> complet <input type="checkbox"/> parțial <input type="checkbox"/> neimplementate <b>un nou RNC nr. ....</b>	

	<p align="center"><b>MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII</b></p> <p align="center"><b>UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU</b></p> <p align="center">Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România</p> <p align="center">Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 <a href="http://www.utgjiu.ro">http://www.utgjiu.ro</a></p>	<p align="center"><b>PROCEDURA DE SISTEM AUDITUL INTERN</b></p>	<b>COD: PS CMC-01</b>
			<b>EDIȚIE: 1</b>
			<b>REVIZIE: 0</b>
			Pag 16 / 16

Data: .....

Constatat de: .....

**10. Verificarea eficacității acțiunilor corective:**

- Acțiunile întreprinse au fost eficiente
- Se reanalizează neconformitatea
- Se reanalizează acțiunile corective

Data: .....

Constatat de: .....