

PLAN DE AUDIT
Recertificare SMC

Nr.: 2172 Data: 30.06.2025

APROBAT,
Director General
Dr. Ing. Chim. Magdalena DIMIAN

În atenția conducerii organizației

Vă transmitem planul de audit care conține obiectivele, echipa și graficul de desfășurare al acestuia.

Vă rugăm să ne transmiteți o adresă din care să rezulte acordul dumneavoastră privind conținutul acestuia.

Orice modificări ulterioare ale planului de audit se vor stabili, de comun acord, la ședința de deschidere.

Organizația auditată	UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI		
Obiectivele auditului	• Evaluarea continuității îndeplinirii cerințelor standardului de referință pentru SM: SR EN ISO 9001:2015 în vederea prelungirii certificatului nr. 1610/08.07.2022, conf. Cerere nr. 13813/11.06.2025 și a Contractului nr. 1273/2019, AAd. 2/16.06.2025 • Evaluarea eficacității SM de a obține rezultatele intenționate, avînd ca referință: ✓ continuitatea menținerii SM și a controlului operațional aferent eșantionării domeniului certificat ✓ angajamentul demonstrat al managementului că menține eficacitatea și îmbunătățește SM în scopul creșterii performanței acestuia ✓ eficacitatea SM privind: realizarea obiectivelor și a rezultatelor intenționate, analiza oricăror modificări semnificative ale SM, evoluția/stadiul acțiunilor planificate pentru îmbunătățirea continuă ✓ acțiuni rezultate ca urmare a planificării și desfășurării auditurilor interne și a analizelor efectuate de management, a evaluării și conformării cu modificări ale cerințelor legale și a altor obligații de conformare și contractuale. • Evaluarea informațiilor documentate privind: eficacitatea acțiunilor întreprinse pentru tratarea reclamațiilor și comunicarea cu părțile interesate și referitoare la utilizarea mărcii de certificare și / sau a oricărei referiri la certificare.		
Domeniul auditului:	CAEN 721, 722, 8542, 855		
Contract de certificare și supraveghere	SM: 1273/2019, AAd. 2/16.06.2025	CP:	Dosar: 1273
Reprezentantul organizației:	conf.dr.ing. Adrian Cătălin Drumeanu		
Auditor Șef:	Magdalena DIMIAN	Auditori în curs de formare / Experți tehnici / Observatori	
Auditori:	1. Adrian APETREI 2. C-tin AVRAM	1.	
Standard de referință pentru SM:	Document normativ pentru evaluarea produsului		
☒ ISO 9001; ☐ ISO 14001; ☐ ISO 45001; ☐ ISO 22000; ☐ Altele: ISO/IEC 27001			
Informații documentate: conf. listă ID /2025		Perioada de audit: 08-09.07.2025	
Difuzarea raportului de audit		Dată prezentare raport	
Ex. 1: : S.C. AEROQ S.A.		Ex. 2 Organizația auditată 14.07.2025	
Data ședinței de deschidere cu conducerea și șefii compartimentelor implicate ai organizației auditate: 08.07.2025		Data ședinței de închidere cu conducerea și șefii compartimentelor implicate ai organizației auditate: 09.07.2025	
Pe durata auditului se va pune la dispoziția echipei de audit o cameră separată. Reprezentanții auditatului vor însoți membrii echipei de audit pe tot parcursul auditului. Echipa de audit garantează confidențialitatea și imparțialitatea, asupra informațiilor culese în timpul auditului. Reprezentanții din coloana 4 se stabilesc de auditat după primirea planului de audit și se comunică în ședința de deschidere.			

AEROQ		GRAFIC DESFĂȘURARE AUDIT		Nr.: 2172 /30.06.2025	
				Pag.: 2/6	
Nr. crt.	Data/ora	Proces/element SM		Auditor	Reprezentanți auditat
0.	1.	2.		3.	4.
1.	08.07.2025 09 ⁰⁰ - 09 ³⁰	Ședința de deschidere sediul organizației Ploiești, B-dul București nr. 39		Echipa	
2.	09 ³⁰ - 11 ⁰⁰	Determinare context; leadership și angajament - contextul organizației: monitorizare aspect interne și externe, necesități și așteptări părți interesate relevante; - domeniul și limitele de aplicabilitate pentru SM; - leadership și angajament; - politica și obiectivele referitoare la calitate; - roluri organizaționale, responsabilități și autorități atribuite și comunicate; - evaluarea eficacității SM de a obține rezultatele intenționate, cu referire la: ✓ modificările interne/externe și aplicabilitatea lui continuă la domeniul certificării ✓ angajamentul demonstrat al managementului că menține eficacitatea și îmbunătățește SM în scopul creșterii performanței globale ✓ eficacitatea SM privind: realizarea obiectivelor și a rezultatelor intenționate, planificarea de acțiuni pentru modificările semnificative ale SM, ale organizației sau ale contextului în care funcționează SM ✓ rezultatele evaluării și realizării conformării cu cerințele legale/reglementate aplicabile, cu alte obligații de conformare și contractuale ✓ acțiuni rezultate ca urmare a planificării și desfășurării analizelor efectuate de management, a evaluării și conformării cu modificări ale cerințelor legale și a altor obligații de conformare și contractuale. ISO 9001: 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 6.2; 9.3		Echipa	
3.	11 ⁰⁰ – 13 ⁰⁰	Procesul de ținere sub control a informațiilor documentate referitoare la planificarea și evaluarea performanței SM - informații documentate actualizate; - planificarea acțiunilor de tratare a riscurilor și oportunităților; - obiectivele SM și planificarea realizării lor; - planificarea schimbărilor; - identificarea și ținerea sub control a cerințelor legale și reglementate, a altor obligații de conformare la care organizația a subscris; - acțiuni rezultate ca urmare a planificării și desfășurării auditurilor interne și a analizelor efectuate de management, a evaluării și conformării cu modificări ale cerințelor legale și a altor obligații de conformare și contractuale. - evaluarea informațiilor documentate privind: eficacitatea acțiunilor întreprinse pentru tratarea reclamațiilor și comunicarea cu părțile interesate și referitoare la utilizarea mărcii de certificare și / sau a oricărei referiri la certificare. - acțiuni corective, programe de îmbunătățire; - apeluri, reclamații sau dispute legate de organismul de certificare. ISO 9001: 4.4; 6.1; 6.2; 7.1.2; 7.5; 9; 10		Echipa 1 M.D	
4.	11 ⁰⁰ – 13 ⁰⁰	Procesul de operare (furnizare de servicii) – inclusiv evaluare pe amplasament:		Echipa 3 C.A	

AEROQ		GRAFIC DESFĂȘURARE AUDIT		Nr.: 2172 /30.06.2025	
				Pag.: 3/6	
Nr. crt.	Data/ora	Proces/element SM	Auditor	Reprezentanți auditat	
0.	1.	2.	3.	4.	
		Departamentul de Cercetare Științifică și Proiecte Europene • comunicarea cu clientul; determinarea și analizarea cerințelor/modificări ale cerințelor pentru servicii • planificare și control operațional; • producție și furnizare de servicii; • controlul modificărilor; • eliberarea serviciilor; • controlul elementelor de ieșire neconforme; • identificarea riscurilor și acțiuni de tratare a acestora; • acțiuni corective, programe de îmbunătățire; ISO 9001: 6.1; 6.2; 7.1.2; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1.3; 10			
5.	11 ⁰⁰ – 13 ⁰⁰	Procesul de operare (furnizare de servicii) – inclusiv evaluare pe amplasament: Facultatea de Ingineria Mecanică și Electrică Departamentul de Automatică, Calculatoare și Electronica • comunicarea cu clientul; determinarea și analizarea cerințelor/modificări ale cerințelor pentru servicii • planificare și control operațional; • producție și furnizare de servicii; • controlul modificărilor; • eliberarea serviciilor; • controlul elementelor de ieșire neconforme; • identificarea riscurilor și acțiuni de tratare a acestora; • acțiuni corective, programe de îmbunătățire; ISO 9001: 6.1; 6.2; 7.1.2; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1.3; 10	Echipa 2 A.A		
6.	13 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	Pauză	Echipa		
7.	14 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰	Procesul de operare (furnizare de servicii) – inclusiv evaluare pe amplasament: Consiliul Școlii Doctorale • planificare și control operațional; • producție și furnizare de servicii; • controlul modificărilor; • eliberarea serviciilor; • controlul elementelor de ieșire neconforme; • identificarea riscurilor și acțiuni de tratare a acestora; • acțiuni corective, programe de îmbunătățire; ISO 9001: 6.1; 6.2; 7.1.2; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1.3; 10	Echipa 1		

AEROQ		GRAFIC DESFĂȘURARE AUDIT		Nr.: 2172 /30.06.2025	
				Pag.: 4/6	
Nr. crt.	Data/ora	Proces/element SM	Auditor	Reprezentanți auditat	
0.	1.	2.	3.	4.	
8.	14 ⁰⁰ – 16 ³⁰	Procesul de operare (furnizare de servicii) – inclusiv evaluare pe amplasament: Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor Departamentul de Activități Motrice și Sport Universitar • comunicarea cu clientul; determinarea și analizarea cerințelor/modificări ale cerințelor pentru servicii • planificare și control operațional; • producție și furnizare de servicii; • controlul modificărilor; • eliberarea serviciilor; • controlul elementelor de ieșire neconforme; • identificarea riscurilor și acțiuni de tratare a acestora; • acțiuni corective, programe de îmbunătățire; ISO 9001: 6.1; 6.2; 7.1.2; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1.3; 10	Echipa 2		
9.	14 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰	Procesul de operare (furnizare de servicii) – inclusiv evaluare pe amplasament: Facultatea de Litere și Științe Departament de Filologie • comunicarea cu clientul; determinarea și analizarea cerințelor/modificări ale cerințelor pentru servicii • planificare și control operațional; • producție și furnizare de servicii; • controlul modificărilor; • eliberarea serviciilor; • controlul elementelor de ieșire neconforme; • identificarea riscurilor și acțiuni de tratare a acestora; • acțiuni corective, programe de îmbunătățire; ISO 9001: 6.1; 6.2; 7.1.2; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1.3; 10	Echipa 3		
10.	16 ⁰⁰ – 16 ³⁰	Ședința intermediară Analiza constatărilor zilei. Comunicarea constatărilor reprezentantului managementului.	Echipa		
11.	09.07.2025 09 ⁰⁰ – 11 ³⁰	Procesul de operare (furnizare de servicii) – inclusiv evaluare pe amplasament: Facultatea de Ingineria Petrolului și Petrochimie Departament Chimie • comunicarea cu clientul; determinarea și analizarea cerințelor/modificări ale cerințelor pentru servicii • planificare și control operațional; • producție și furnizare de servicii; • controlul modificărilor; • eliberarea serviciilor; • controlul elementelor de ieșire neconforme; • identificarea riscurilor și acțiuni de tratare a acestora; • acțiuni corective, programe de îmbunătățire; ISO 9001: 6.1; 6.2; 7.1.2; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1.3; 10	Echipa 1		

AEROQ		GRAFIC DESFĂȘURARE AUDIT	Nr.: 2172 /30.06.2025	
Pag.: 5/6				
Nr. crt.	Data/ora	Proces/element SM	Auditor	Reprezentanți auditat
0.	1.	2.	3.	4.
12.	09 ⁰⁰ – 11 ³⁰	Procesul de operare (furnizare de servicii) – inclusiv evaluare pe amplasament: Centrul de Invatamant la Distanta si cu Frecventa redusa • comunicarea cu clientul; determinarea și analizarea cerințelor/modificări ale cerințelor pentru servicii • planificare și control operațional; • producție și furnizare de servicii; • controlul modificărilor; • eliberarea serviciilor; • controlul elementelor de ieșire neconforme; • identificarea riscurilor și acțiuni de tratare a acestora; • acțiuni corective, programe de îmbunătățire; ISO 9001: 6.1; 6.2; 7.1.2; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1.3; 10	Echipa 3	
13.	09 ⁰⁰ – 11 ³⁰	Procesul de operare (furnizare de servicii) – inclusiv evaluare pe amplasament: Direcția General Administrativ – Serviciul Achizitii • evaluare, reevaluare furnizori; • receptia produsului aprovizionat; • controlul modificărilor; • controlul elementelor de ieșire neconforme; • identificarea riscurilor și acțiuni de tratare a acestora; • acțiuni corective, programe de îmbunătățire; ISO 9001: 6.1; 6.2; 7.1.2; 7.5; 8.1; 8.4; 8.6; 8.7; 9.1.3; 10	Echipa 2	
14.	11 ³⁰ – 13 ³⁰	Procesul de operare (furnizare de servicii) – inclusiv evaluare pe amplasament: Facultatea de Științe Economice Departament de administrarea afacerilor • comunicarea cu clientul; determinarea și analizarea cerințelor/modificări ale cerințelor pentru servicii • planificare și control operațional; • producție și furnizare de servicii; • controlul modificărilor; • eliberarea serviciilor; • controlul elementelor de ieșire neconforme; • identificarea riscurilor și acțiuni de tratare a acestora; • acțiuni corective, programe de îmbunătățire; ISO 9001: 6.1; 6.2; 7.1.2; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1.3; 10	Echipa 3	
15.	11 ³⁰ – 13 ³⁰	Procesul de operare (furnizare de servicii) – inclusiv evaluare pe amplasament: Direcția General Administrativ – Serviciul Social, Serviciul Administrativ Patrimoniu • planificare și control operațional; • producție și furnizare de servicii; • controlul modificărilor; • eliberarea serviciilor; • controlul elementelor de ieșire neconforme; • identificarea riscurilor și acțiuni de tratare a acestora; • acțiuni corective, programe de îmbunătățire; ISO 9001: 6.1; 6.2; 7.1.2; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1.3; 10	Echipa 2	

AEROQ		GRAFIC DESFĂȘURARE AUDIT		Nr.: 2172 /30.06.2025	
				Pag.: 6/6	
Nr. crt.	Data/ora	Proces/element SM	Auditor	Reprezentanți auditat	
0.	1.	2.	3.	4.	
16.	11 ³⁰ – 13 ³⁰	Procesul de operare (furnizare de servicii) – inclusiv evaluare pe amplasament: Direcția General Administrativ – Serviciul Resurse Umane • instruire, constientizare, compententa • identificarea riscurilor și acțiuni de tratare a acestora; • acțiuni corective, programe de îmbunătățire; ISO 9001: 6.1; 6.2; 7.1.2; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1.3; 10	Echipa 1		
17.	13 ³⁰ – 14 ⁰⁰	Pauză	Echipa		
18.	14 ⁰⁰ – 14 ³⁰	Pregătire Raport de audit – finalizare constatări (la ultima parte participă și reprezentantul auditatului)	Echipa		
19.	14 ³⁰ - 15 ⁰⁰	Ședința de închidere	Echipa	Reprezentanții auditatului	
		Auditor șef,			