

	PLAN DE AUDIT INTERN		Nr.: 2998
			Data: 03.02.2026
	Tip audit intern: DE SISTEM		Pag./Total Pag.: 1/2

APROBAT
Rector,

Conf.univ.dr.ing. Alin Diniță

Departamente auditate	Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) Școala Doctorală (SD)
Obiectivele auditului	Evaluarea continuității îndeplinirii cerințelor standardului de referință pentru SMC: ISO 9001:2015 Evaluarea eficacității SM de a obține rezultatele intenționate, având ca referință: • Analiza contextului intern/extern și a așteptărilor părților interesate • Monitorizarea aplicării măsurilor stabilite pentru diminuarea riscurilor identificate și identificarea și evaluarea altor riscuri și oportunități, aferente schimbărilor unor procese desfășurate în cadrul CSUD și ȘD (dacă este cazul); • Monitorizarea gradului de implementare a standardelor de control intern managerial la nivelul SD; • Evaluarea eficacității SMC cu privire la realizarea obiectivelor specifice stabilite, evoluția activităților planificate pentru îmbunătățirea continuă; Evaluarea informațiilor documentate privind: eficacitatea acțiunilor întreprinse pentru constatările identificate, tratarea reclamațiilor și comunicarea cu părțile interesate.

Auditor Șef Auditori	Adrian Cătălin Drumeanu	Auditori în curs de formare:
-------------------------	-------------------------	------------------------------

Documente de Referință: Manualul Calității MC 01/ed.4. rev. 0, Procedurile de sistem și Procedurile operaționale aplicabile, Cerințe legale modificate 2026
SR EN ISO 9001:2015;

Informații documentate aferente entităților auditate referitoare la procesul educațional	Data auditului: 10.02.2026
--	-----------------------------------

Difuzarea raportului de audit intern: 17.02.2026	
Ex. 1 SMC	Ex. 2 Zona auditată
Reprezentanții auditatului vor însoți membrii echipei de audit pe tot parcursul auditului. Reprezentanții din coloana 4 se stabilesc de auditat după primirea planului de audit și se comunică în ședința de deschidere.	

	PLAN DE AUDIT INTERN		Nr.: 2998
			Data: 03.02.2026
	Tip audit intern: DE SISTEM		Pag./Total Pag.: 2/2

GRAFIC DE DESFĂȘURARE AUDIT INTERN

Nr. Crt.	Data/Ora	Proces/Elementul SMQ auditat	Auditor	Reprezentanți auditat
0.	1.	2.	3.	4.
1.	10.02.2026 orele 12.00- 15.00	Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) Școala Doctorală (SD) • Modificări operate în contextul extern și intern la nivelul CSUD/SD, părțile interesate relevante și procesele desfășurate; riscuri și oportunități (modificări) ISO 9001:2015 & 4.1; 4.2; 4.4 • Leadership, responsabilități și autorități (modificări) ISO 9001:2015 & 5.1; 5.3; Ordinul 600:2018 - standardul 1, standardul 2, standardul 3 • Riscuri și oportunități și măsurile de tratare a acestora ISO 9001:2015 & 6.1; Ordinul 600/2018 – standardul 6, standardul 7, standardul 8 • Obiective specifice stabilite la nivelul SD; SR EN ISO 9001:2015: & 6.2 Ordinul 600/2018 – standardul 5 • Informare și comunicare ISO 9001:2015 & 7.3, 7.4 Ordinul 600:2018 – standardul 12 • Informații documentate SR EN ISO 9001:2015 & 7.5 Ordinul 600:2018 – standardul 13 • Operare - procese/activități desfășurate în cadrul SD: planificare, realizare, monitorizare și evaluare, evaluarea performanței SR EN ISO 9001:2015 & 8.1; 8.2; 8.5; 8.7; 9.1; 9.3; 10.2 Ordinul 600:2018 – standardul 5, standardul 10, standardul 11 • Monitorizare procese SR EN ISO 9001:2015: & 9.1; 10 Ordinul 600:2018: standardul 5, standardul 10, standardul 11	Adrian Cătălin Drumeanu	Director CSUD Răzvan George Rîpeanu Director SD Timur Chiș Raluca Săvulescu

Auditor Șef,

Adrian Cătălin Drumeanu

Am primit un exemplar

Șef zonă auditată:

Data: