



PROGRAM DE AUDITURI INTERNE PE ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018

Nr.:1

Data: 04.12.2017

Pag./Total Pag.: 1 din 7

Obiectivele auditului	Metodele auditului
• Evaluarea gradului de documentare și implementare a sistemului de management al calității • Evaluarea efectivității instruirii furnizate sau a celorlalte acțiuni întreprinse (recrutarea sau promovarea personalului) pentru a asigura necesarul de competență identificat; • Evaluarea gradului în care angajații sunt conștienți de relevanța și importanța activității lor și de contribuția lor la atingerea obiectivelor în domeniul calității. • Verificarea modului în care universitatea a evaluat cerințele legale și reglementate aplicabile pentru domeniul său de activitate, a măsurilor întreprinse pentru a realiza conformitatea cu acestea și a celor întreprinse în situația neîndeplinirii acestor cerințe. • Verificarea modului în care au fost rezolvate observațiile reținute în cadrul auditurilor precedente.	Verificarea și analiza documentelor și înregistrărilor Observarea proceselor Interviu Colectare de dovezi obiective

Nr.	Perioada	Zona auditată	Procese/Activități	Cerințe standard	Auditori
0	1	2	3	4	5
1	15-19 Ianuarie 2018	<i>Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră</i>	- Analiza integrării absolvenților pe piața muncii - Procese suport (controlul documentelor, înregistrărilor, comunicare) - Instruiri - Performanța proceselor - Conformitatea serviciilor furnizate - Neconformități, acțiuni corective/preventive	SR EN ISO 9001:2015 Cerințe aplicabile Ordinul SGG nr. 200/2016	
2	15-19 Ianuarie 2018	<i>Centrul de Dezvoltare și Inovare Pedagogică</i>	- Procesul educațional - Procese suport (controlul documentelor, înregistrărilor, comunicare) - Instruiri - Performanța proceselor - Conformitatea serviciilor furnizate - Neconformități, acțiuni corective/preventive	SR EN ISO 9001:2015 Cerințe aplicabile Ordinul SGG nr. 200/2016	



PROGRAM DE AUDITURI INTERNE PE ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018

Nr.:1

Data: 04.12.2017

Pag./Total Pag.: 2 din 7

0	1	2	3	4	5
3	22-26 Ianuarie 2018	<i>Biblioteca</i>	- Plan de achiziții publicații - Distribuție - Procese suport (controlul documentelor, înregistrărilor, comunicare) - Reclamații/sesizări - Performanța proceselor - Conformitatea serviciilor furnizate - Neconformități, acțiuni corective/preventive	SR EN ISO 9001:2015 Cerințe aplicabile Ordinul SGG nr. 200/2016	
4	22-26 Ianuarie 2018	<i>Editură și Tipografie</i>	- Plan de publicații - Procese suport (controlul documentelor, înregistrărilor, comunicare) - Reclamații/sesizări - Performanța proceselor - Conformitatea serviciilor furnizate - Neconformități, acțiuni corective/preventive	SR EN ISO 9001:2015 Cerințe aplicabile Ordinul SGG nr. 200/2016	
5	29 Ianuarie- 02 Februarie 2018	<i>Departamentul de Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă</i>	- Procese suport (controlul documentelor, înregistrărilor, comunicare) - Responsabilități, Instruiri - Procesul educațional - Performanța proceselor - Conformitatea serviciilor furnizate - Neconformități, acțiuni corective/preventive	SR EN ISO 9001:2015 Cerințe aplicabile Ordinul SGG nr. 200/2016	
6	05-09 Februarie 2018	<i>Școala Doctorală</i>	- Procesul educațional (doctorat) - Procese suport (controlul documentelor, înregistrărilor, comunicare) - Evaluarea satisfacției clientului - Performanța proceselor - Conformitatea serviciilor furnizate - Neconformități, acțiuni corective/preventive	SR EN ISO 9001:2015 Cerințe aplicabile Ordinul SGG nr. 200/2016	
7	12-16 Februarie 2018	<i>Departamentul Cercetare</i>	- Planificarea cercetării - Monitorizare plan cercetare - Procese suport (controlul documentelor, înregistrărilor, comunicare) - Instruiri - Performanța proceselor - Conformitatea serviciilor furnizate - Neconformități, acțiuni corective/preventive	SR EN ISO 9001:2015 Cerințe aplicabile Ordinul SGG nr. 200/2016	

	PROGRAM DE AUDITURI INTERNE PE ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018	Nr.:1 Data: 04.12.2017 Pag./Total Pag.: 3 din 7
---	--	---

0	1	2	3	4	5
8	19-23 Februarie 2018	Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic	- Obiective 2017-2018, - Realizare obiective 2016-2017 - Procesul de Admitere - Procesul Educațional - Procesul de Finalizare Studii - Procese suport (controlul documentelor, înregistrărilor, comunicare) - Responsabilități, Instruiri - Procesul de evaluare a cadrelor didactice - Evaluarea satisfacției clientului - Performanța proceselor - Conformitatea serviciilor furnizate - Neconformități, acțiuni corective/preventive	SR EN ISO 9001:2015 Cerințe aplicabile Ordinul SGG nr. 200/2016	
9	05-09 Martie 2018	Decanat Facultatea de Tehnologia Petrolului si Petrochimie, secretariat facultate și departamentele din cadrul facultății	- Obiective 2017-2018, - Realizare obiective 2016-2017 - Procesul de Admitere - Procesul Educațional - Procesul de Finalizare Studii - Procesul de Cercetare - Procese suport (controlul documentelor, înregistrărilor, comunicare) - Responsabilități, Instruiri - Evaluarea satisfacției clientului - Performanța proceselor - Conformitatea serviciilor furnizate - Neconformități, acțiuni corective/preventive	SR EN ISO 9001:2015 Cerințe aplicabile Ordinul SGG nr. 200/2016	
10	12-16 Martie 2018	Decanat Facultatea Ingineria Petrolului și Gazelor, secretariat facultate și departamentele din cadrul facultății	- Obiective 2017-2018, - Realizare obiective 2016-2017 - Procesul de Admitere - Procesul Educațional - Procesul de Finalizare Studii - Procesul de Cercetare - Procese suport (controlul documentelor, înregistrărilor, comunicare) - Responsabilități, Instruiri - Evaluarea satisfacției clientului - Performanța proceselor - Conformitatea serviciilor furnizate - Neconformități, acțiuni corective/preventive	SR EN ISO 9001:2015 Cerințe aplicabile Ordinul SGG nr. 200/2016	



PROGRAM DE AUDITURI INTERNE PE ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018

Nr.:1

Data: 04.12.2017

Pag./Total Pag.: 4 din 7

0	1	2	3	4	5
11	19-23 Martie 2018	<i>Decanat Facultatea de Litere și Științe, secretariat facultate și departamentele din cadrul facultății;</i>	- Obiective 2017-2018, - Realizare obiective 2016-2018 - Procesul de Admitere - Procesul Educațional - Procesul de Finalizare Studii - Procesul de Cercetare - Procese suport (controlul documentelor, înregistrărilor, comunicare) - Responsabilități - Instruiri - Evaluarea satisfacției clientului - Performanța proceselor - Conformitatea serviciilor furnizate - Neconformități, acțiuni corective/preventive	SR EN ISO 9001:2015 Cerințe aplicabile Ordinul SGG nr. 200/2016	
12	26-30 Martie 2018	<i>Decanat Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, secretariat facultate și departamentele din cadrul facultății</i>	- Obiective 2017-2018, - Realizare obiective 2016-2017 - Procesul de Admitere - Procesul Educațional - Procesul de Finalizare Studii - Procesul de Cercetare - Procese suport (controlul documentelor, înregistrărilor, comunicare) - Responsabilități - Instruiri - Evaluarea satisfacției clientului - Performanța proceselor - Conformitatea serviciilor furnizate - Neconformități, acțiuni corective/preventive	SR EN ISO 9001:2015 Cerințe aplicabile Ordinul SGG nr. 200/2016	

	PROGRAM DE AUDITURI INTERNE PE ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018	Nr.:1
		Data: 04.12.2017
		Pag./Total Pag.: 5 din 7

0	1	2	3	4	5
13	02-06 Aprilie 2018	<i>Decanat Facultatea de Științe Economice, secretariat facultate și departamentele din cadrul facultății</i>	- Obiective 2017-2018, - Realizare obiective 2016-2017 - Procesul de Admitere - Procesul Educațional - Procesul de Finalizare Studii - Procesul de Cercetare - Procese suport (controlul documentelor, înregistrărilor, comunicare) - Responsabilități. - Instruiri - Evaluarea satisfacției clientului - Performanța proceselor - Conformitatea serviciilor furnizate - Neconformități, acțiuni corective/preventive	SR EN ISO 9001:2015 Cerințe aplicabile Ordinul SGG nr. 200/2016	
14	09-13 Aprilie 2018	<i>Departamentul Relații Internaționale</i>	- Mobilități - Procese suport (controlul documentelor, înregistrărilor, comunicare) - Instruiri - Sesizări - Performanța proceselor - Conformitatea serviciilor furnizate	SR EN ISO 9001:2015 Cerințe aplicabile Ordinul SGG nr. 200/2016	
15	16-20 Aprilie 2018	<i>Direcția General Administrativă - Biroul Patrimoniu - Serviciul Tehnic - Serviciul Social Administrativ - Birou achiziții- servicii- lucrări-prduse</i>	- Planul strategic - Obiective 2017-2018, - Realizare obiective 2016-2017 - Responsabilități, Instruiri - Procese suport (controlul documentelor, înregistrărilor, comunicare) - Performanța proceselor - Conformitatea serviciilor furnizate - Neconformități, acțiuni corective/preventive	SR EN ISO 9001:2015 Cerințe aplicabile Ordinul SGG nr. 200/2016	



PROGRAM DE AUDITURI INTERNE PE ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018

Nr.:1

Data: 04.12.2017

Pag./Total Pag.: 6 din 7

0	1	2	3	4	5
16	23-27 Aprilie 2018	Secretariat Universitate - Secretariat Universitate - Statistică Informatică - Acte de studii - Arhivă - Registratură, curier	- Admitere - Finalizare studii - Procese suport (controlul documentelor, înregistrărilor, comunicare) - Evaluarea satisfacției clientului - Performanța proceselor - Conformitatea serviciilor furnizate - Neconformități, acțiuni corective/preventive	SR EN ISO 9001:2015 Cerințe aplicabile Ordinul SGG nr. 200/2016	
17	30 Aprilie- 04 Mai 2018	Serviciul Financiar Contabil	- Planul strategic - Obiective 2017-2018, - Realizare obiective 2016-2017 - Responsabilități, Instruiri - Procese suport (controlul documentelor, înregistrărilor, comunicare) - Performanța proceselor - Conformitatea serviciilor furnizate - Neconformități, acțiuni corective/preventive	SR EN ISO 9001:2015 Cerințe aplicabile Ordinul SGG nr. 200/2016	
18	07-11 Mai 2018	Serviciul Salarizare-Personal	- Instruiri - Competențe, conștientizare - Responsabilități - Procese suport (controlul documentelor, înregistrărilor, comunicare) - Performanța proceselor - Conformitatea serviciilor furnizate - Neconformități, acțiuni corective/preventive	SR EN ISO 9001:2015 Cerințe aplicabile Ordinul SGG nr. 200/2016	
19	14-18 Mai 2018	Serviciul Managementul Calității	- Implementarea și dezvoltarea SMC - Audituri interne - Monitorizare procese și conformitatea produselor/serviciilor - Reclamații, sesizări - Neconformități, acțiuni corective/preventive - Conformare cerințe legale și reglementate	SR EN ISO 9001:2015 Cerințe aplicabile Ordinul SGG nr. 200/2016	
20	21-25 Mai 2018	Conducerea Universității	- Politica și obiectivele în domeniul calității - Responsabilitate și comunicare - Alocare resurse - Evaluarea satisfacției clientului - Performanța proceselor - Conformitatea serviciilor furnizate - Neconformități, acțiuni corective/preventive	SR EN ISO 9001:2015 Cerințe aplicabile Ordinul SGG nr. 200/2016	

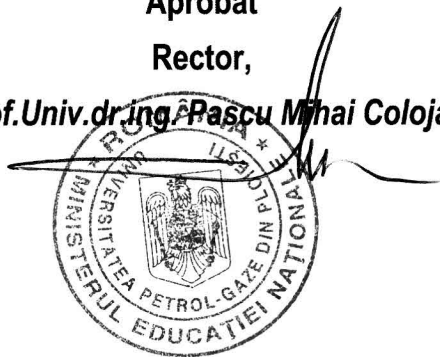
	PROGRAM DE AUDITURI INTERNE PE ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018	Nr.:1
		Data: 04.12.2017
		Pag./Total Pag.: 7 din 7

Criteriile de audit: SR EN ISO 9001:2015; Manualul SMC ed.4/rev .0 ; Procedurile de sistem 01-05 ; Procedurile operaționale aplicabile; Instrucțiuni, Ordinul SGG nr. 200/2016

Aprobat

Rector,

Prof.Univ.dr.ing. Pascu Mihai Coloja



Avizat

Reprezentant Managementul Calității,

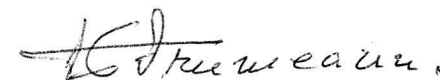
Prof. Univ. Dr. Anca Mihaela DOBRINESCU



Elaborat

Serviciul Managementul Calității

Conf.dr.ing. Adrian Cătălin DRUMEANU



Aprobat în ședința Consiliului de Administrație al Universității Petrol – Gaze din Ploiești din data de 04.12.2018