

PROGRAM DE AUDITURI INTERNE PE ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

Nr.:1

Data: 12.12.2018

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	14-18 Ianuarie 2019	<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. 600/2018	
2	14-18 Ianuarie 2019	<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. 600/2018	

PROGRAM DE AUDITURI INTERNE PE ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

Nr.:1

Data: 12.12.2018

Pag./Total Pag.: 2 din 7

0	1	2	3	4	5
3	21-25 Ianuarie 2019	<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. 600/2018	
4	21-25 Ianuarie 2019	<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. 600/2018	
5	28 Ianuarie- 01 Februarie 2019	<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. 600/2018	
6	04-08 Februarie 2019	<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. 600/2018	
7	11-15 Februarie 2019	<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. 600/2018	

PROGRAM DE AUDITURI INTERNE PE ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

Nr.:1

Data: 12.12.2018

Pag./Total Pag.: 3 din 7

0	1	2	3	4	5
8	18-22 Februarie 2019	Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic	- Obiective 2018-2019, - Realizare obiective 2017-2018 - 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. 600/2018	
9	04-08 Martie 2019	Decanat Facultatea de Tehnologia Petrolului si Petrochimie, secretariat facultate și departamentele din cadrul facultății	- Obiective 2018-2019, - Realizare obiective 2017-2018 - 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. 600/2018	
10	11-15 Martie 2019	Decanat Facultatea Ingineria Petrolului și Gazelor, secretariat facultate și departamentele din cadrul facultății	- Obiective 2018-2019, - Realizare obiective 2017-2018 - 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. 600/2018	

PROGRAM DE AUDITURI INTERNE PE ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

Nr.:1

Data: 12.12.2018

Pag./Total Pag.: 4 din 7

0	1	2	3	4	5
11	18-22 Martie 2019	<i>Decanat Facultatea de Litere și Științe, secretariat facultate și departamentele din cadrul facultății;</i>	- Obiective 2018-2019, - Realizare obiective 2017-2018 - 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. 600/2018	
12	25-29 Martie 2019	<i>Decanat Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, secretariat facultate și departamentele din cadrul facultății</i>	- Obiective 2018-2019, - Realizare obiective 2017-2018 - 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. 600/2018	

PROGRAM DE AUDITURI INTERNE PE ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

Nr.:1

Data: 12.12.2018

Pag./Total Pag.: 5 din 7

0	1	2	3	4	5
13	01-05 Aprilie 2019	<i>Decanat Facultatea de Științe Economice, secretariat facultate și departamentele din cadrul facultății</i>	- Obiective 2018-2019, - Realizare obiective 2017-2018 - 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. 600/2018	
14	08-12 Aprilie 2019	<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. 600/2018	
15	15-19 Aprilie 2019	<i>Direcția General Administrativă</i> - Biroul Patrimoniu - Serviciul Tehnic - Serviciul Social Administrativ - Birou achiziții- servicii-lucrări-produse	- Planul strategic - Obiective 2018-2019, - Realizare obiective 2017-2018 - 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. 600/2018	

PROGRAM DE AUDITURI INTERNE PE ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

Nr.:1

Data: 12.12.2018

Pag./Total Pag.: 6 din 7

0	1	2	3	4	5
16	22-26 Aprilie 2019	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. 600/2018	
17	29 Aprilie- 03 Mai 2019	Serviciul Financiar Contabil	- Planul strategic - Obiective 2018-2019, - Realizare obiective 2017-2018 - 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. 600/2018	
18	06-10 Mai 2019	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. 600/2018	
19	13-17 Mai 2019	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. 600/2018	
20	20-24 Mai 2019	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. 600/2018	

PROGRAM DE AUDITURI INTERNE PE ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

Nr.:1

Data: 12.12.2018

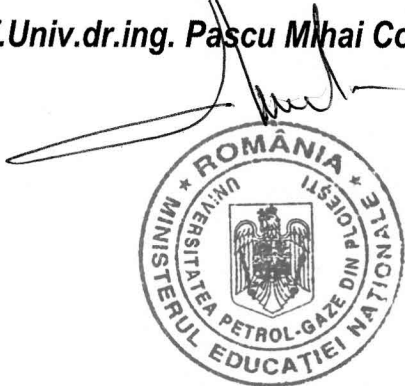
Pag./Total Pag.: 7 din 7

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. 600/2018

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 12.12.2018