



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE  
PENTRU ANUL 2025**

Nr.:

Data:

Pag./Total Pag.: 1/7

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Obiectivele auditului</b>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Evaluarea continuității îndeplinirii cerințelor standardelor de referință pentru SIM: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2023 și SA 8000:2014</b></li><li>• <b>Evaluarea eficacității SM de a obține rezultatele intenționate, cu referire la:</b><ul style="list-style-type: none"><li>✓ schimbările interne/externe și aplicabilitatea lui continuă domeniului de activitate;</li><li>✓ angajamentul demonstrat al conducerii Universității să mențină eficacitatea și îmbunătățească SIM în scopul creșterii performanței globale;</li><li>✓ eficacitatea SIM privind: realizarea obiectivelor și ale rezultatelor intenționate; planificarea și finalizarea acțiunilor pentru modificările semnificative ale SIM sau ale contextului în care funcționează SIM;</li><li>✓ rezultatele evaluării și realizarea conformării cu cerințele legale și cu alte obligații de conformare și contractuale;</li></ul></li><li>• <b>Evaluarea informațiilor documentate privind: eficacitatea acțiunilor întreprinse pentru constatările identificate, tratarea reclamațiilor și comunicarea cu părțile interesate</b></li></ul> |
| <b>2. Riscurile și oportunitățile programului de audit</b> | Conform: <ul style="list-style-type: none"><li>• MSIM, ediția în vigoare;</li><li>• PS 02 „Audituri interne”, ediția în vigoare;</li><li>• Registrului de riscuri, actualizat anual</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**3. Domeniul:**

| Nr. Audituri | Entitatea auditată (facultate/departament/Serviciu/birou)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Locul de desfășurare/ durata                                                                                                                                                                                                              | Data/frecvența | Tipul auditului | Criteriile de audit/cerințe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stadiul/data (realizat/nerealizat) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1            | Facultatea de Inginerie<br>Decanat<br><br>Departamentul Ingineria Mediului, Inginerie Mecanică și Agroturism<br>Departamentul Inginerie și Management, Mecatronică<br>Departamentul Ingineria și Managementul Sistemelor Industriale<br>Departamentul de Energetică și Știința Calculatoarelor<br>Departamentul Inginerie Chimică și Alimentară | Decanat/<br>Secretariat decanat/4 ore<br><br>Birou director departament/3 ore<br><br>Birou director departament/3 ore<br>Birou director departament/3 ore<br><br>Birou director departament/3 ore<br><br>Birou director departament/3 ore | Octombrie 2025 | sistem          | SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.2; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 9.3;<br>SR EN ISO 14001:2015& 8.1;<br>Standardele CIM aplicabile<br><br>SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.7; 9.1;<br>SR EN ISO 14001:2015& 6.1; 7.2; 8.1; 8.2;<br>SR EN ISO 45001: 2023:& 7.2;<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Obligații de conformare<br>Standardele CIM aplicabile |                                    |



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE  
PENTRU ANUL 2025**

Nr.:

Data:

Pag./Total Pag.: 2/7

|   |                                                                              |                                          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Facultatea de Litere:<br>Decanat                                             | Decanat/<br>Secretariat decanat/4<br>ore | Octombrie<br>2025 | sistem | SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5;<br>8.1; 8.2; 8.3; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 9.3;<br>SR EN ISO 14001:2015& 8.1;<br>Standardele CIM aplicabile                                                                                         |  |
|   | Departamentul de limbi și<br>literaturi străine                              | Birou director<br>departament/3 ore      |                   |        | SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1;<br>8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.7; 9.1;<br>SR EN ISO 14001:2015& 8.1;<br>SR EN ISO 45001: 2023& 7.2;<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Obligații de conformare<br>Standardele CIM aplicabile |  |
|   | Departamentul de limba și<br>literatura română și științe<br>ale comunicării | Birou director<br>departament/3 ore      |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 1 | Facultatea de Științe:<br>Decanat                                            | Decanat/<br>Secretariat decanat/4<br>ore | Octombrie<br>2025 | sistem | SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5;<br>8.1; 8.2; 8.3; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 9.3;<br>SR EN ISO 14001:2015& 8.1;<br>Standardele CIM aplicabile                                                                                         |  |
|   | Departamentul de<br>Matematică și Informatică                                | Birou director<br>departament/3 ore      |                   |        | SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1;<br>8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.7; 9.1;<br>SR EN ISO 14001:2015& 8.1;<br>SR EN ISO 45001: 2023& 7.2;<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Obligații de conformare<br>Standardele CIM aplicabile |  |
|   | Departamentul de Biologie                                                    | Birou director<br>departament/3 ore      |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|   | Departamentul de Pregătire a<br>Personalului Didactic                        | Birou director<br>departament<br>6 ore   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 1 | Facultatea de Științe<br>Economice:<br>Decanat                               | Decanat/<br>Secretariat decanat/4<br>ore | Octombrie<br>2025 | sistem | SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5;<br>8.1; 8.2; 8.3; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 9.3;<br>SR EN ISO 14001:2015& 8.1;<br>Standardele CIM aplicabile                                                                                         |  |
|   | Departamentul Contabilitate,<br>Audit și Analiză Economico-<br>Financiară    | Birou director<br>departament/3 ore      |                   |        | SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1;<br>8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.7; 9.1;<br>SR EN ISO 14001:2015& 8.1;<br>SR EN ISO 45001: 2023& 7.2;<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Obligații de conformare<br>Standardele CIM aplicabile |  |
|   | Departamentul Marketing și<br>Management                                     | Birou director<br>departament/3 ore      |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE  
PENTRU ANUL 2025**

Nr.:

Data:

Pag./Total Pag.: 3/7

|   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății:<br>Decanat<br><br>Departamentul de Educație Fizică și Performanță Sportivă<br><br>Departamentul de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională                                                 | Decanat/<br>Secretariat decanat/4 ore<br><br>Birou director departament/3 ore<br><br>Birou director departament/3 ore | Octombrie 2025 | sistem | SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 9.3;<br>SR EN ISO 14001:2015& 8.1;<br>Standardele CIM aplicabile<br><br>SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.7; 9.1;<br>SR EN ISO 14001:2015& 8.1;<br>SR EN ISO 45001: 2023& 7.2;<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Obligații de conformare<br>Standardele CIM aplicabile |  |
| 1 | Școala de Studii Doctorale                                                                                                                                                                                                                           | Birou director SSD<br>4 ore                                                                                           | Octombrie 2025 | proces | SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10.<br>SR EN ISO 45001: 2023 & 7.2;<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Obligații de conformare<br>Standardele CIM aplicabile                                                                                                                                                                                                         |  |
| 1 | Departamentul de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă                                                                                                                                                                            | Birou director departament<br>5 ore                                                                                   | Iunie 2025     | sistem | SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2;<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Obligații de conformare<br>Standardele CIM aplicabile                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 1 | Centrul de Transfer Tehnologic<br><br>Departamentul de consultanță și transfer tehnologic<br>Departamentul de dezvoltare parteneriate de cercetare dezvoltare-inovare<br>Departamentul de etică în cercetare, proprietate intelectuală și licențiere | Birou director CTTUBc<br>6 ore                                                                                        | Mai 2025       | proces | SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2;<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Obligații de conformare<br>Standardele CIM aplicabile                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1 | Institutul de cercetare, dezvoltare, inovare, consultanță și transfer                                                                                                                                                                                | Birou prorector cercetare<br>4 ore                                                                                    | Mai 2025       | proces | SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2;<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE  
PENTRU ANUL 2025**

Nr.:

Data:

Pag./Total Pag.: 4/7

|   |                                                                                                                          |                                                                            |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | tehnologic                                                                                                               |                                                                            |                   |        | Obligații de conformare<br>Standardele CIM aplicabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 1 | Centrul de Consiliere și<br>Orientare în Carieră                                                                         | Birou director<br>departament<br>4 ore                                     | Aprilie<br>2025   | sistem | SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5;<br>8.1; 8.2; 8.3; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10.<br>SR EN ISO 45001: 2023& 7.2;<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Obligații de conformare<br>Standardele CIM aplicabile                                                                                                                                                                                  |  |
| 1 | Secretar Șef Universitate<br><br>Relații internaționale,<br>studenți străini, programe<br>comunitare, Biroul<br>ERASMUS+ | Birou Secretar Șef<br>Universitate<br>2 ore<br><br>Birou șef RIPC<br>5 ore | Noiembrie<br>2025 | sistem | SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 6.1; 6.2; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5;<br>8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10.<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Standardele CIM aplicabile<br><br>SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5;<br>8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10.<br>SR EN ISO 45001: 2023& 7.2;<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Obligații de conformare<br>Standardele CIM aplicabile |  |
| 1 | Serviciul Biblioteca                                                                                                     | Biblioteca<br>5 ore                                                        | Martie<br>2025    | sistem | SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2;<br>8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10.<br>SR EN ISO 14001:2015& 8.1;<br>SR EN ISO 45001:2023& 7.2;<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Obligații de conformare<br>Standardele CIM aplicabile                                                                                                                                                                    |  |
| 1 | Editura „Alma Mater”                                                                                                     | Birou șef Editură<br>5 ore                                                 | Martie<br>2025    | sistem | SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2;<br>8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10.<br>SR EN ISO 14001:2015& 8.1;<br>SR EN ISO 45001:2023& 7.2;<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Obligații de conformare<br>Standardele CIM aplicabile                                                                                                                                                                    |  |
| 1 | Comisia de monitorizare a<br>SCIM                                                                                        | Birou președinte<br>comisie de<br>monitorizare<br>2 ore                    | Mai 2025          | sistem | SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.2; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5;<br>8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10.<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Obligații de conformare                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE  
PENTRU ANUL 2025**

Nr.:

Data:

Pag./Total Pag.: 5/7

|   |                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                   |        | Standardele CIM aplicabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Serviciu rectorat                                                                                                                                       | Birou șef Serviciu<br>8 ore                                                                          | Noiembrie<br>2025 | sistem | SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.2; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5;<br>8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10.<br>SR EN ISO 45001:2023& 7.2;<br>Standardele CIM aplicabile<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Obligații de conformare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1 | Departamentul de<br>Management                                                                                                                          | Birou director<br>departament<br>4 ore                                                               | Noiembrie<br>2025 | sistem | SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015:<br>& 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.7; 9.1; 9.2;<br>10.<br>SA 8000:2014: &1; 2, 3, 4; 5; 6, 7, 8; 9,<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Obligații de conformare<br>Standardele CIM aplicabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 1 | Direcția Administrativă<br>Serviciul Social<br><br>Serviciul pază, ISCIR<br><br>Compartiment situații de<br>urgență, sănătate și securitate<br>în muncă | Director direcție<br>Șef Serviciu<br>6 ore<br><br>Șef Serviciu<br>3 ore<br>Șef Compartiment<br>3 ore | Noiembrie<br>2025 |        | SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2;<br>8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10<br>ISO 14001:2015: 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 9; 10<br>SR EN ISO 45001:2023& 7.2<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Obligații de conformare<br>Standardele CIM aplicabile<br><br>SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015: & 7.2<br>SR EN ISO 45001:2023 & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2;<br>8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Obligații de conformare<br>Standardele CIM aplicabile |  |
|   | Direcția Tehnică<br>Serviciul tehnic                                                                                                                    | Director direcție<br>Șef Serviciu<br>6 ore                                                           | Noiembrie<br>2025 |        | SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2;<br>8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10<br>ISO 14001:2015: 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 9; 10<br>SR EN ISO 45001:2023& 7.2<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Obligații de conformare<br>Standardele CIM aplicabile                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE  
PENTRU ANUL 2025**

Nr.:

Data:

Pag./Total Pag.: 6/7

|   |                                                                              |                                            |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | Serviciul achiziții publice                                                  | Șef Serviciu<br>4 ore                      |                |        | SR EN ISO 9001:2015: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 8.4; 9.1; 9.2; 10<br>SR EN ISO 14001:7.2<br>SR ISO 45001:2023&7.2<br>SA 8000:2014& 2;<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Obligații de conformare<br>Standardele CIM aplicabile                     |  |
| 1 | Direcția Economică<br>Serviciul Buget și contabilitate                       | Director direcție<br>Șef serviciu<br>4 ore | Mai 2025       | sistem | SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.2; 7.2; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10<br>SR EN ISO 14001:2015 &6.2<br>SR ISO 45001:2023 & 6.2<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Obligații de conformare<br>Standardele CIM aplicabile      |  |
|   | Serviciul Financiar,<br>Patrimoniu și Investiții                             | Șef Serviciu<br>4 ore                      |                |        | SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.2; 7.2; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10<br>SR EN ISO 14001:2015 &6.2<br>SR ISO 45001:2023 & 6.2<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Obligații de conformare<br>Standardele CIM aplicabile      |  |
| 1 | Direcția Resurse Umane și Comunicare<br>Serviciu Resurse Umane și Salarizare | Director direcție<br>Șef serviciu<br>8 ore | Noiembrie 2025 | sistem | SR EN ISO 9001:2015: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 8.4; 9.1; 9.2; 10<br>SR EN ISO 14001:7.2<br>SR ISO 45001:2023&7.2<br>SA 8000:2014: 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Obligații de conformare<br>Standardele CIM aplicabile |  |
|   | Serviciul informatizare și comunicații digitale                              | Șef Serviciu<br>4 ore                      |                |        | SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.2; 7.2; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10<br>SR EN ISO 14001:2015 &6.2<br>SR ISO 45001:2023 & 6.2<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile                                                               |  |



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE  
PENTRU ANUL 2025**

Nr.:

Data:

Pag./Total Pag.: 7/7

|   |                       |                               |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                       |                               |                   |        | Obligații de conformare<br>Standardele CIM aplicabile                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 1 | Audit public intern   | 4 ore                         | Aprilie<br>2025   | sistem | SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.2; 7.2; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5;<br>8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10<br>Cerințe legale și reglementate aplicabile<br>Obligații de conformare<br>Standardele CIM aplicabile                                                                                                            |  |
| 1 | Cantina universității | Șef cantină<br>8 ore          | Noiembrie<br>2025 | sistem | SR EN ISO 22000:2019<br>4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4;<br>8.5; 8.6; 8.7; 8.8; 8.9; 9.1; 9.2; 9.3; 10                                                                                                                                                               |  |
| 1 | Conducerea UBc        | Rector și prorectori<br>8 ore | Decembrie<br>2025 | sistem | SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2;<br>7.4; 7.5; 8.1; 9; 10;<br>SR EN ISO 14001:2015: & 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 6.2; 9; 10;<br>SR EN ISO 45001:2023 & 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 6.2; 9; 10;<br>SA 8000:2014: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9<br>Standardele CIM aplicabile |  |

**4. Criterii pentru selecționarea  
membrilor echipei de audit**

- Imparțialitate;
- Competențe;
- Experiență;

**5. Informații documentate relevante**

Lista ID

|  |                                                                        |                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Aprobat,</b>                                                        | <b>Întocmit,</b>                                                                 |
|  | <b>Rector,</b><br><br><b>Prof.univ.dr.habil.ing. Carol SCHNAKOVSKY</b> | <b>Reprezentant Management</b><br><br><b>Conf.univ.dr. Marcela-Cornelia Danu</b> |