



TÜVRheinland®

Precisely Right.

01 100 1521152

Raport de audit

ISO 9001 :2015

pentru

UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD

ARAD, B-dul Revoluției nr.17

Client	Standard(e)	Nr. certificat(e)	Tipul auditului
UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD	ISO 9001:2015	01 100 1521152	Supraveghere 1

Conținut

1	Rezultat audit	3
2	Domeniu	4
2.1	Descrierea organizației	4
2.2	Domeniul certificării	4
3	Modificări în sistemul de management / Analiza contractului	5
4	Constatări de audit	5
5	Date	5

Client	Standard(e)	Nr. certificat(e)	Tipul auditului
UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD	ISO 9001:2015	01 100 1521152	Supraveghere 1

Conducător echipă de audit : Ardelean Ovidiu
Echipa de audit : Maria Cucoreanu
Reprezentantul sm : Florentina Munteanu
Data auditului : 02.11.2018

1 Obiectivele, criteriile și concluziile auditului

Eficacitatea sistemului de management a fost verificată la fața locului prin eșantionare de către o echipă de audit selectată în mod adecvat. Aceasta se aplică în mod particular la evaluarea conformității activităților cu cerințele standardelor de referință și cu cerințele specificate prin documentația sistemului de management. Aspectele specifice ale activității organizației, cerințele legale și reglementate aplicabile și cerințele specificate prin alte documente general aplicabile au fost și ele luate în considerare. Acesta s-a realizat pe baza unei proceduri prin eșantionare, prin conducerea de interviuri și evaluarea documentației aplicabile. Constatările auditului și recomandările referitoare la oportunitățile de îmbunătățire sunt trecute în secțiunea 4 a acestui raport.

<input type="checkbox"/>	Pe parcursul auditului anterior au fost constatate neconformități care au fost demonstrabil corectate. Corecțiile și acțiunile corective implementate în acest sens au fost verificate.
<input type="checkbox"/>	În etapa 1 de audit organizația a demonstrat pregătirea sa pentru certificare. Punctele slabe, dacă au fost identificate, au fost eliminate și acțiunile corective întreprinse pentru acestea au fost verificate
<input type="checkbox"/>	În acest audit au fost constatate următoarele neconformități. Standard(e): Nr. de neconformități ISO 9001 0
<input type="checkbox"/>	Neconformitățile majore (Nr. x) fac necesară efectuarea unui audit de urmărire pentru verificarea eficacității corecțiilor și a acțiunilor corective (data probabilă:....)
<input checked="" type="checkbox"/>	Organizația a stabilit și menține un sistem eficace pentru a se asigura conformitatea cu politica și cu obiectivele sale. Referitor la obiectivele auditului, echipa de audit confirmă, că sistemul de management al organizației este conform, este menținut în mod adecvat și implementat în ceea ce privește standardul(ele) de referință.

Prin urmare, auditorul recomandă

<input type="checkbox"/>	Emiterea noilor certificate.
<input checked="" type="checkbox"/>	Menținerea certificatelor existente.
<input type="checkbox"/>	Includerea modificărilor (a se vedea secțiunea 3) în domeniului de aplicare al certificatelor existente.
<input type="checkbox"/>	Menținerea sau emiterea certificatului numai după finalizarea cu succes a unui audit de urmărire.

Client	Standard(e)	Nr. certificat(e)	Tipul auditului
UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD	ISO 9001:2015	01 100 1521152	Supraveghere 1

2 Domeniu

2.1 Descrierea organizației

Tipul: Institutie de invatamant superior

Structura: Senat, Rector, Prorectori, Decani, personal facultati, personal dep.cercetare

Mărimea: 9 facultati

Numărul de angajați :332

Produce fabricate, servicii realizate:învățământ și cercetare

Procese de bază:învățământ și cercetare

Apartenență la grupuri de firme, corporații:n/a

Segmentul de piață:învățământ superior

Clienți:studenți, angajatori

2.2 Domeniul certificării, domeniul auditat

Domeniul certificării: (pentru fiecare standard)	Invățământ și cercetare
Cerințe ISO 9001 care nu sunt aplicabile:	n/a
Justificarea excluderilor:	n/a

Următoarele locații și domenii sunt incluse în domeniul certificării:

Nr. loc. (CN ext.)	Locația inclusă în cert. denumire/adresă locație	Nr. ang.	Domeniu și procesele	Standard(e)	Auditată
01	Sediul central: Universitatea Aurel Vlaicu Arad, B-dul Revoluției nr.77 Management superior si coordonare SMC(vazut) Facultatea de Științe Eco- nomice	128	Invățământ și cercetare	ISO 9001:2015	<input checked="" type="checkbox"/>

Client	Standard(e)	Nr. certificat(e)	Tipul auditului
UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD	ISO 9001:2015	01 100 1521152	Supraveghere 1

02	Universitatea Aurel Vlaicu Arad, str.Elena Dragoi nr.2 Laboratoare cer- cetare(vazut) Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială Facultatea de Educație Fizică și Sport Facultatea de Inginerie Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Pro- tecția Mediului(vazut) Facultatea de Științe Exacte Facultatea de Științe Uma- niste și Sociale	172	Invățământ și cercetare	ISO 9001:2015	<input type="checkbox"/>
03	Universitatea Aurel Vlaicu Str. Academia Teologica nr.9 Facultatea de Teolo- gie(vazut)	17	Invățământ și cercetare	ISO 9001:2015	<input type="checkbox"/>
04	Universitatea Aurel Vlaicu Calea Zimandului nr.8 Facultatea de Design	15	Invățământ și cercetare	ISO 9001:2015	<input checked="" type="checkbox"/>

Client	Standard(e)	Nr. certificat(e)	Tipul auditului
UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD	ISO 9001:2015	01 100 1521152	Supraveghere 1

3 Modificări în sistemul de management / Analiza contractului

De la auditul anterior nu au apărut modificări majore în sistemul de management și în documentația sistemului de management. Informațiile care stau la baza planificării auditului (inclusiv domeniul de aplicare, numărul de angajați, locațiile) corespund situației reale întâlnite la fața locului.

4 Constatări de audit

Constatările de audit referitoare la standardele auditate sunt listate în anexa acestui raport.

Toate informațiile obținute în timpul auditului vor fi tratate cu strictă confidențialitate de către auditor și organismul de certificare. Având în vedere faptul că auditul a fost efectuat pe bază de eșantionare, în sistemul de management mai pot exista alte puncte slabe și neconformități care nu au fost identificate pe parcursul auditului.

Nr.	Unitate/Departament Locație	Constatări pozitive
1	Management	Implicare directă, orientare spre dezvoltare.
2	Secretariat	Activitate desfășurată ordonat. Foarte bună gestionare și documentare a informațiilor.
3	Facultăți	Activități bine ținute sub control.
4	Managementul calității	Foarte bună coordonare a SMC. S-a ținut cont de recomandările făcute la auditul anterior

Următoarele recomandări și oportunități de îmbunătățire furnizate de auditor sunt destinate să contribuie la îmbunătățirea continuă a sistemului de management.

Nr.	Unitate/Departament Locație	Recomandări și oportunități pentru îmbunătățire
1	Managementul calității	Se recomandă o mai clară identificare a elementelor de intrare în analiza efectuată de management, având la bază Planul strategic și Rapoartele directorilor de departamente.

5 Date

Data de referință pentru auditul următor

24.09.2019

Data agreată pentru următorul audit

Octombrie 2019



07.12.2018

Ardelean Ovidiu

Data

Conducător echipă de audit