



TÜVRheinland®

Precisely Right.

01 100 1521152

Raport de audit

ISO 9001:2015

pentru

UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD

Arad, B-dul Revoluției nr. 77

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

Conținut

1	Rezultatele auditului	3
2	Domeniu	4
2.1	Descrierea organizației	4
2.2	Domeniul certificării	4
3	Modificări în sistemul de management / Analiza contractului	5
4	Constatările auditului	5
5	Date	5

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

Conducător echipă de audit : Cucoreanu Maria
Echipa de audit : -
Reprezentantul sm : Prof. Univ. Dr. Munteanu Florentina
Data auditului : 24.10.2023 – 26.10.2023

1 Rezultatele auditului

Eficacitatea sistemului de management a fost verificată la fața locului prin eșantionare de către un auditor selectat 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. Obiectivele auditului menționate în planul de audit, 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 checked="" type="checkbox"/>	În acest audit au fost constatate următoarele neconformități. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Standarde:</th> <th>Nr. neconformități majore</th> <th>Nr. neconformități minore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ISO 9001</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>	Standarde:	Nr. neconformități majore	Nr. neconformități minore	ISO 9001	0	0
Standarde:	Nr. neconformități majore	Nr. neconformități minore					
ISO 9001	0	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(e) de referință.						

Prin urmare, auditorul recomandă (răspunsurile date la neconformități au fost aprobate):

<input checked="" type="checkbox"/>	Emiterea noilor certificate.
<input 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	Recertificare

2 Domeniu

2.1 Descrierea organizației

Tipul: Institutie de invatamant superior, Hotararea de Guvern nr.567 din 18 mai 1990 de infiintarea Institutului de invatamant superior din Arad

Structura: Conform Organigrama UAV 11.10.2022-Senat, Rector, Prorectori, Decani, personal facultati, personal dep.cercetare

Mărimea: 9 facultati -Facultatea de Design, Facultatea de Educatie Fizica si Sport, Facultatea de Inginerie Alimentara, Turism si Protectia Mediului, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Psihologie si Asistentia Sociala, Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Stiinte Exacte, Facultatea de Stiinte Umaniste si Sociale, Facultatea de Teologie Ortodoxa ,, Ilarion V. Felea".

Sediul central: Universitatea Aurel Vlaicu Arad, B-dul Revolutiei nr.77, Management superior si coordonare SMC, Facultatea de Științe Economice, Universitatea Aurel Vlaicu Arad, str.Elena Dragoi nr.2, Laboratoare cercetare, Universitatea Aurel Vlaicu Str. Academia Teologica nr.9, Facultatea de Teologie, Universitatea Aurel Vlaicu, Calea Zimandului nr.8, Facultatea de Design. Servicii conexe: Arad, Piața Avram Iancu nr. 7-biblioteca si Arad, str. Ursului nr. 2-4- camin si cantina pentru studenti.

Numărul de angajați: 332

Produse fabricate, servicii realizate: învățământ și cercetare

Procese de bază: învățământ și cercetare-marketing, ofertare, contractare, achiziții publice, proiectarea și dezvoltarea curriculei, diseminarea rezultatelor, derularea proiectelor de cercetare, prestarea serviciilor către terti, realizarea serviciilor educaționale, procese de management, procese support, evaluarea și selectarea furnizorilor, monitorizarea satisfacției clienților, stabilirea și urmărirea obiectivelor ref. la calitate, analiza efectuată de management, managementul resurselor umane, îmbunătățire continuă

Apartenență la grupuri de firme, corporații: -

Segmentul de piață: învățământ superior

Clienți: studenți, angajatori

2.2 Domeniul certificării

Domeniul certificat: (pe standard):	Învățământ și cercetare
Cerințe standard ISO 9001 care nu sunt aplicabile:	-
Motivele neaplicării:	-

Următoarele locații și domenii sunt incluse în domeniul certificării:

Nr. locație	Locații incluse în certificare Denumire/adresa locației	Nr. angajați	Standard și Domeniu	Auditat
01 100 1521152	Universitatea Aurel Vlaicu Arad RO-310130 Arad, Str. Revoluției, Nr. 77, jud. Arad, România Headquarter	332	ISO 9001:2015 Învățământ și cercetare	X
01 100 1521152 /01	Universitatea Aurel Vlaicu Arad RO-310130 Arad, Str.	107	ISO 9001:2015 Învățământ și cercetare	X

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

	Revoluției, Nr. 77, jud. Arad, România Headquarter			
01 100 1521152 /02	Universitatea Aurel Vlaicu Arad RO-310330, Str. Elena Drăgoi, Nr. 2, jud. Arad, România Punct de lucru	193	ISO 9001:2015 Invățământ și cercetare	
01 100 1521152/03	Universitatea Aurel Vlaicu Arad RO-310096, Str. Academia Teologică. Nr. 9, jud. Arad, România Punct de lucru	17	ISO 9001:2015 Invățământ și cercetare	
01 100 1521152/04	Universitatea Aurel Vlaicu Arad RO-310216, Calea Zimandului, Nr. 8, jud. Arad, România Punct de lucru	15	ISO 9001:2015 Invățământ și cercetare	

Servicii conexe: Arad, Piața Avram Iancu nr. 7-Biblioteca si Arad, str. Ursului nr. 2-4- camin si cantina pentru studenti- auditate.

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. Descrierea domeniului de aplicare din certificat reflectă în mod adecvat domeniul de aplicare al sistemului de management. O comandă corespunzătoare pentru tipărirea certificatului este atașată. Planul de audit nu a fost modificat în timpul auditului.

4 Constatările auditului

Constatările de audit referitoare la standardele auditate sunt listate în anexele acestui raport (a se vedea anexa ISO 9001 :2015).

Toate informațiile obținute în timpul auditului vor fi tratate cu strictă confidențialitate de către auditor(i) 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	Implicarea managementului de varf pentru recertificarea și îmbunătățirea sistemului de management al calitatii asigurarea fondurilor necesare îmbunătățirii performanței în managementul calitatii
2	Management	Sunt asigurate resurse pentru recertificarea și îmbunătățirea Sistemului de management al calitatii, cat și in formarea profesionala a intregului personal
3	Management	Personal cu înalta calificare in domeniul : Invățământ și cercetare
4	Management	Implicare directă, resurse bine utilizate, orientare spre optimizarea proceselor (utilizarea și dezvoltarea platformei informatice a universității, obiective monitorizate, soluții pentru reducerea costurilor și atragerea finanțărilor, etc)

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

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

Nr.	Unitate/Department Locație	Recomandări și oportunități pentru îmbunătățire
1	Achizitii	Se recomanda includerea in lista furnizorilor evaluati si acceptati 2023 a tuturor furnizorilor de servicii , ex. Furnizorul de verificare a dispersiei prizelor de impamantare.
2	Laboratoare de cer- cetare	Se recomanda disponibilitatea fiselor cu date de Securitate la locurile de utilizare traduse in limba romana.

5 Date

Data de referință pentru auditul următor

14.10.2024

Data agreată pentru următorul audit

Octombrie 2024

29.10.2023

Cucoreanu Maria/



Data

Conducător echipă de audit

Anexa ISO 9001:2015

Aspect	Rezultatul auditului
Contextul organizației	<p>Organizația a determinat aspectele interne și externe referitoare la următoarele domenii: (Notă: domenii pot fi cerințe legale, colaborări, concurență, comunitate, etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cerințe legale (întreg domeniul este reglementat legal) • Colaborări (cu alte universități din întreaga lume) • Comunitate (firme private, elevi de liceu) • Organizația a identificat părțile interesate și cerințele ale acestor părți. Exemple de astfel de părți interesate determinate sunt: • studenți

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

Aspect	Rezultatul auditului
	<ul style="list-style-type: none"> cadre universitare autorități (ARACIS) Organisme/autorități de certificare, autorizare
Politica / obiective	<p>Managementul de la cel mai înalt nivel a declarat că politica sa de calitate este obligatorie și implementată. Politica referitoare la calitate este adecvată și asigură cadru pentru obiectivele calității. Aceasta angajează întregul personal pentru îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității. Obiectivele calității sunt măsurabile și sunt controlate, comunicate și actualizate în mod regulat.</p> <p>Obiective cheie ale calității includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Recertificarea Sistemului de Management în conformitate cu ISO 9001:2015 Încadrarea în indicatorii de performanță ARACIS Implicarea întregului personal în procesele de îmbunătățire Creșterea nivelului satisfacției clienților Plan operational – 2023 – conține obiectivele generale și pe facultăți. Spre exemplu: dezvoltarea unui mediu academic competitiv, atragerea unor cadre didactice și cer-cetători de prestigiu, etc.
Controlul proceselor inclusiv al proceselor externalizate	<p>Procesele necesare organizației au fost identificate și documentate. Fluxul proceselor și interacțiunea acestora au fost descrise și sunt controlate în mod adecvat. Procesele sunt evaluate la intervale regulate prin intermediul indicatorilor cheie de performanță.</p> <p>Procesele cheie pentru realizarea produsului includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> învățământ și cercetare-marketing, ofertare, contractare, achiziții publice, proiectarea și dezvoltarea curriculei, diseminarea rezultatelor, derularea proiectelor de cercetare, prestarea serviciilor către terti, realizarea serviciilor educaționale, procese de management, procese support, evaluarea și selectarea furnizorilor, monitorizarea satis-facției clienților, stabilirea și urmărirea obiectivelor ref. la calitate, analiza efectuată de management, managementul resurselor umane, îmbunătățire continuă Următoarele procese sunt externalizate: nu sunt
Gândire bazată pe risc	<p>Cerințele pentru gândirea bazată pe risc se realizează în organizație astfel: Gândirea bazată pe risc a fost aplicată pentru următoarele procese: Registrul de riscuri și oportunități nr. 1519/22.02.2023 proces de management, principale și suport Exemple de riscuri și oportunități pentru procesele identificate: Riscuri legate de finanțare în contextul creșterii prețurilor (energie electrică, energie termică) Număr redus de studenți în primul an Exemple de măsuri întreprinse pentru a reacționa asupra riscurilor identificate: Programarea vacanțelor în perioada rece a anului pentru reducerea consumurilor de energie Promovarea universității în rândul elevilor de liceu Exemple de riscuri și oportunități legate de contextul organizației sunt: Finanțare insuficientă- risc Oportunitatea de a lucra la Institutul de cercetare pentru organizații private. Referitor la gândirea bazată pe riscuri, se folosesc următoarele instrumente:</p>

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

Aspect	Rezultatul auditului
	Analiza SWOT Analize de risc pe facultăți
Cerințele clienților și alte cerințe	Organizația analizează și evaluează cerințele și/sau solicitările clienților și orice cerințe documentate, asumate de organizație, legale și reglementate, în cadrul unui studiu de realizare și fezabilitate, realizat în echipă. Persoana care a pregătit oferta examinează contractul pentru a se asigura conformitatea cu oferta și documentează această conformitate într-o confirmare a comenzii. Aceeași procedură se aplică amendamentelor. Următoarele cerințe de proces afectează în mod semnificativ calitatea produsului sau a serviciilor: <ul style="list-style-type: none"> • Cerințele reglementărilor legale – învățământul este complet reglementat legal • Cerințele cheie legale, reglementate și ale clienților includ: • Standardele ARACIS • Solicitări ale studenților în special • Lista cu cerintele legale si de reglementare aplicabile din septembrie 2023.
Satisfacția și reclamațiile clienților	Organizația menține proceduri documentate și eficiente care reglementează tratarea informațiilor, analiza datelor, acțiunile de îmbunătățire și răspuns la feedbackul clientului.
Audit intern și analiza efectuată de management	Organizația măsoară implementarea, menținerea și eficacitatea sistemului de management prin audituri interne de sistem planificate anual. Organizația efectuează în mod adecvat aceste audituri. Raportul de audit intern 22.02.2023 Managementul de vârf analizează la intervale regulate și în conformitatea cu cerințele, eficacitatea sistemului de management, pentru a se asigura că este în continuare corespunzător, adecvat și eficient. Analiza de management a fost efectuată conform cerințelor stabilite și a fost eficientă. Data ultimei analize de management: martie 2023 (Raportul privind starea universității)
Utilizarea certificatului și a mărcii de certificare	Organizația utilizează marca de certificare și certificatul (de exemplu pe cărți de vizită, broșuri sau pagina web a organizației) în conformitate cu cerințele de utilizare.

Capitol standard	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3		
Evaluare *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Nr. neconformitate												
Capitol standard	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7
Evaluare *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nr. neconformitate												
Capitol standard	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3						
Evaluare *	1	1	1	1	1	1						
Nr. neconformitate												

* **Evaluare:** 1 = conformitate
 2 = neauditat în acest audit
 3 = neconformitate (a se vedea raportul de neconformitate)
 4 = neaplicabil

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