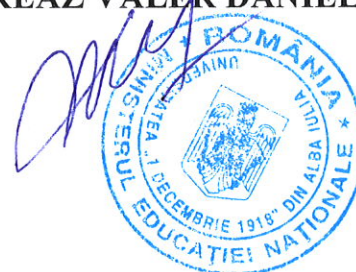


**Compartiment Audit Intern**Nr. 1527 / 23.01.2020**PROGRAM ANUAL DE AUDIT ISO****APROBAT****RECTOR****Prof.univ.dr.BREAZ VALER DANIEL****Anul****2020**

Nr. crt.	Perioada	Domeniul auditului		Documente de referință			Obiectivele auditului	Auditor sef	Stadiu
		Funcția	Procesul	MC	SR EN ISO 9001:2015				
1	05	Audit de regularitate		Manualul Calitatii, Procedurile la care face referire MC, SR EN ISO 9001:2015			Identificarea gradului de conformitate la C.I.C.O.C.		01.09 – 30.09.2020
2	10	Audit de regularitate		Manualul Calitatii, Procedurile la care face referire MC, SR EN ISO 9001:2015			Identificarea gradului de conformitate la Biblioteca Universității		01.10.- 31.10.2020

Avizat
Conf.univ.dr. Varvara Simona

Intocmit
Ec.Stanciu Daniela