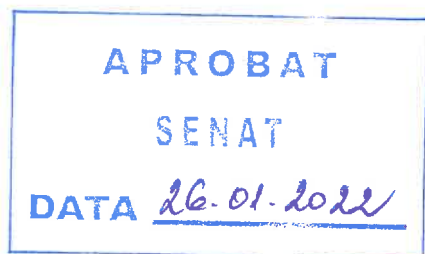


**Compartiment Audit Intern**Nr. 1201 / 21.01.2022**PROGRAM ANUAL DE AUDIT ISO****APROBAT
RECTOR**Prof.univ.dr.BREAZ VALER DANIEL**Anul****2022**

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		Procedurile la care face referire MC, SR EN ISO 9001:2015			Identificarea gradului de conformitate la Magazia universitatii		01.09 – 30.09.2022
2	10	Audit de regularitate		Procedurile la care face referire MC, SR EN ISO 9001:2015			Identificarea gradului de conformitate la Biblioteca universitatii		01.10.- 31.10.2022

Avizat
Conf.univ.dr. Bîrluțiu AdrianaIntocmit
Ec.Stanciu Daniela