



UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
**PREGĂTIREA ȘI DESFĂȘURAREA
AUDITURILOR**

ORGANISMUL EMITENT: DGAC

Cod: UPT-PO-M-0-02
Ediția 1 – Revizia 0

Universitatea "Politehnica" din Timișoara

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC)



SISTEMUL CALITĂȚII

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ:

PREGĂTIREA ȘI DESFĂȘURAREA AUDITURILOR

COD: UPT-PO-M-0-02



UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
**PREGĂTIREA ȘI DESFĂȘURAREA
AUDITURILOR**

ORGANISMUL EMITENT: DGAC

Cod: UPT-PO-M-0-02
Ediția 1 – Revizia 0

1. SCOP

Prezenta procedură descrie modul de pregătire și desfășurare a activităților de **audit** ca parte din **programul anual de audit al calității** din UPT.

2. DOMENIUL DE APLICARE

2.1. Această procedură se aplică la auditurile interne privind calitatea desfășurate în toate structurile UPT: facultăți, departamente, servicii administrative și sociale, atât la **nivel 0** (universitate), cât și la **nivel 1** (entitate) din cadrul UPT. Procedura nu se aplică la Serviciul Financiar-Contabil.

2.2. Conform **Metodologiei ARACIS-2006**, în vederea acreditării/reacreditării, fiecare entitate din UPT este obligată să prezinte informații referitoare la procesele gestionate și să procedeze la *autoevaluare pe baza lor*, în vederea îmbunătățirii derulării proceselor. Auditurile la care se referă această procedură sunt privite și din această perspectivă.

3. DEFINIȚII ȘI ACRONIME

3.1. **Terminologia** referitoare la audit folosită în această procedură este cea de la pct. 3.9 din SR ISO 9000-2001 și cea din procedura generală de la art. 4.6. Termenii avuți în vedere sunt: *audit, program de audit, criterii de audit, dovezi de audit, constatări ale auditului, concluzii ale auditului, clientul auditului, auditat, auditor, echipă de audit, expert tehnic.*

3.2. Acronime:

3.2.1. CEAC- UPT = Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din UPT.

3.2.2. DGAC- UPT = Direcția Generală de Asigurarea Calității din UPT.

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

4.1. SR ISO 9000: 2001 - Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular.

4.2. SR ISO 9001: 2001 – Sisteme de management al calității. CERINȚE.

4.3. SR ISO 10013: 2003 - Linii directoare pentru documentația sistemului de management al calității.

4.4. SR ISO 19011: 2003 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calității și/sau mediu.

4.5. Declarația rectorului privind politica de Asigurare a Calității din UPT.

4.6. Metodologia de elaborare a procedurilor și instrucțiunilor de lucru și de asimilare a regulamentelor UPT ca documente ale sistemului de management al calității (MEPILAR), Cod: UPT-PO-M-0-01.

4.7. Procedura generală: *Audit intern*, Cod: UPT-PG-M-0-01.