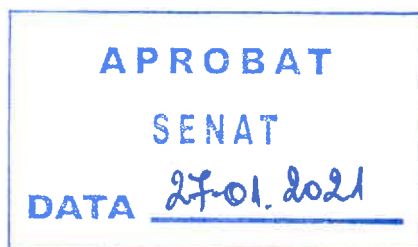


**Compartiment Audit Intern**Nr. 1713/26.01.21**PROGRAM ANUAL DE AUDIT ISO**

**APROBAT
RECTOR**
Prof.univ.dr. BREAZ VALER DANIEL



Anul

2021

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 Secretariatele facultăților din cadrul UAB		01.09 – 30.09.2021
2	10	Audit de regularitate		Procedurile la care face referire MC, SR EN ISO 9001:2015		Identificarea gradului de conformitate la Magazia universității		01.10.- 31.10.2021

Avizat
Conf.univ.dr. Bîrluțiu Adriana

Intocmit
Ec. Stanciu Daniela