	<b>RAPORT DE AUDIT INTERN</b>	Nr.: 15/21.11.2024
		Pag./Total pag.:1/8

**APROBAT**

Prorector învățământ și asigurarea calității

Conf. univ. dr. ing. Henri George COANDĂ

1. Tip audit :  Audit de sistem  Audit de proces

2. Departament auditat: *Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanică  
Departamentul Materiale, Echipamente, Instalații și Roboți*

3. Obiectivele auditului:

**Evaluarea continuității îndeplinirii cerințelor standardelor SR EN ISO 9001: 2015 și SR 13572:2016 și determinarea conformității/neconformității elementelor acestora cu condițiile specificate.**

**Evaluarea eficacității SMI de a obține rezultatele intenționate, având ca referință:**

- analiza contextului intern/extern și a așteptărilor părților interesate
- monitorizarea aplicării măsurilor stabilite pentru diminuarea riscurilor identificate și identificarea și evaluarea altor riscuri și oportunități, aferente schimbărilor unor procese desfășurate în cadrul facultății (dacă este cazul);
- monitorizarea gradului de implementare a standardelor de control intern managerial la nivelul facultății și departamentului;
- evaluarea eficacității SMI cu privire la realizarea obiectivelor specifice stabilite, evoluția activităților planificate pentru îmbunătățirea continuă;

**Evaluarea informațiilor documentate privind: eficacitatea acțiunilor întreprinse pentru constatările identificate, tratarea reclamațiilor și comunicarea cu părțile interesate.**

4. Perioada de audit: 28.10.2024

5. Documente de referință:


SR EN ISO 9001:2015 și SR 13572:2016; Informațiile documentate aplicabile în cadrul facultății și departamentelor

6. Echipa de audit:

Auditor Șef Rodica BUCUROIU  
Auditor Andra CUCUI

7. Reprezentanții auditatului:

Decan	Conf.dr. Florin POPA
Prodecan	Conf.dr.ing. Adrian CATANGIU
Director Departament MEIR	Conf.dr. Violeta Anghelina
Responsabilul cu calitatea	S.I.dr. Elena STOIAN
Secretar facultate	ing. Mihaela DURLEA
Secretar facultate	ing. Ecaterina VASILE

	<b>RAPORT DE AUDIT INTERN</b>	Nr.: 15/21.11.2024 Pag./Total pag.:2/8
--	-------------------------------	---

## 8. Constatări

Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanică are în componență 1 departament: *Materiale, Echipamente, Instalații și Roboți (MEIR)*.

Departamentul coordonează patru programe de licență, *Echipamente pentru procese industriale, Știința materialelor, Ingineria biomaterialelor, Inginerie economică în domeniul mecanic (în autorizare, anul II de studii)*, IF cu durata de 4 ani de studii și două programe de master, *Materiale avansate, Echipamente moderne de fabricare și testare în ingineria mecanică*, IF, cu durata studiilor de doi ani.

În perioada scursă de la auditul anterior s-au deschis mai multe oportunități prin schimbarea managementului la nivelul Universității.

Au fost câștigate proiecte noi prin intermediul cărora au fost achiziționate echipamente de specialitate, software (prin Universitate, prin proiecte), echipamente IT (prin proiecte). A fost creat un laborator formare componente digitale.

De asemenea a fost realizată o analiză privind echipamentele existente, pe laboratoare. Au fost întocmite fișe pe laboratoare cu echipamentele nefuncționale sau cele funcționale care necesită reparații

Au fost achiziționate harduri pentru creșterea performanțelor echipamentelor IT și echipamente pentru dotarea laboratoarelor.

Referitor la resursa umană au fost realizate acțiuni de motivare materială sau dezvoltare profesională (cursuri). Se urmărește angajarea de cadre didactice noi (dosare în analiză).

De asemenea, studenții sunt angrenați în diferite cursuri de componente digitale noi (pe PNRR), certificate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și cursuri pe componente anteprenoriale (PEQ)

Au fost câștigate două proiecte noi: SMART (PEO) – practică studenți, competiție la nivel național – care are ca obiectiv crearea a două laboratoare pentru practica studenților (proiectul se derulează pe 2 ani) și „Primul student”

Pe PNRR – facultatea este parteneră pe proiectul D-EDUC.

În anul universitar 2023-2024 a fost evaluat de către ARACIS programul de studii de licență Știința materialelor - 2024

Raportul ARACIS nr. 159/H/09.05.2024 – toate cerințele îndeplinite

Pentru anul universitar 2023-2024 nu au fost scoase la concurs posturi pentru cadrele didactice la nici un program de studii.

A fost aprobat Planul strategic la nivel de UVT, iar Planul operațional 2024 la nivel de facultate a fost dezbătut în ședința Consiliului facultății din data de 25.10.2024 și urmează să fie aprobat. Riscurile vor fi revizuite în perioada imediat următoare. Responsabil Stoian Valentina.

A fost disponibil Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul didactic auxiliar, de cercetare și administrativ.


Exemplu: secretar – din data de 14.03.2024, data ultimei promovări 01 august, perioada evaluată: 01.01.2023 – 01.12.2023 (F 338.2012. Ed. 3).

A fost disponibil chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial pentru anul 2023, document nr. 039/31.01.2024.

Fișele de post pentru noile cadre de conducere se află la Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Fișele de post pentru personalul didactic auxiliar au fost actualizate în 2023 în urma trecerilor pe o treaptă superioară.

Exemplu: fișa de post din data de 01.08.2023, nr. 1573, anulează fișa de post nr. 1574/decembrie 2022. (F 236.2010.Ed. 3).

	<b>RAPORT DE AUDIT INTERN</b>	Nr.: 15./21.11.2024
		Pag./Total pag.:3/8

A fost disponibil „Programul anual de instruire/perfecționare 2023 – 2024, nr. 612/04.09.2023 și fișele de instruire nr. 2/08.12.2023, tematica de instruire Metodologia privind acordarea burselor pentru studenți licență + master, cod M 30, Responsabil: Stoian Valentina (F. 079. 2011. Ed.3) și Metodologia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului didactic auxiliar administrativ și de cercetare din UVT, cod M-31/06.07.2024

Raportul de evaluare internă privind calitatea educației 2023 nr. 075/04.03.2024, conține printre altele, principalele realizări în 2023 cu privire la capacitate instituțională, eficacitate instituțională și managementul calității, puncte slabe, stadiul realizării obiectivelor, evaluarea periodică, raport de evaluare internă a programelor de studii cu propuneri de îmbunătățire a calității educației, rezultatele auditului intern, concluzii și propuneri de îmbunătățire.

Raportul conține informații referitoare la realizările facultății pe cele 3 componente: capacitate instituțională, managementul calității și în domeniul cercetării științifice.

Exemplu:

Obiectivul 3.Promovarea unei politici instituționale de stimulare a performanței, a originalității și creativității tuturor membrilor comunității academice

Activitatea 3.3. Aplicarea unui program de creștere a performanțelor și competențelor cadrelor didactice prin programe de perfecționare, formare continuă, schimburi de experiență și bune practici cu alte universități, studii postuniversitare, pregătire complementară la a doua facultate, masterat, doctorat, post-doctorat, visiting-profesor.

Indicator de performanță/ținta propusă: Derularea a cel puțin două acțiuni de perfecționare pentru îmbunătățirea performanțelor și competențelor cadrelor didactice în procesul educațional. Implementarea unui program de formare continuă și înscrierea în RNPP.

Grad de realizare: 0 % FIMM- Nerealizat

Raportul este publicat pe site-ul facultății:

[https://fimm.valahia.ro/docs/Evaluare\\_interna/Raport\\_evaluare\\_interna\\_2023.pdf](https://fimm.valahia.ro/docs/Evaluare_interna/Raport_evaluare_interna_2023.pdf)

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți s-a efectuat în format letric în 2023. Au fost disponibile următoarele ID:

„Planificarea 2023-2024” nr. 750/4.10.2023. Au fost evaluate toate cadrele didactice, inclusiv cadrele didactice asociate (F 445.2016.Ed. 2)

Centralizatorul chestionarelor privind evaluarea colegială departamentul MEIR, (F075.2010.Ed. 2) , Prof.dr. Petre Ivona

Situația evaluării cadrelor didactice de către studenți a cursurilor și seminariilor 2023-2024, 45 discipline evaluate, semnat Decan, Director departament, document nedat.

Chestionare evaluare de către management (F 076.2010), Enescu Maria Cristina, FB, 48, Data: 4.06.2024., Sofia Teodorescu Slămnoiu, evaluat de director departament Ș.l.Ing. Elena V. Stoian, evaluate FB, 47.

Planificarea evaluării cadrelor didactice de către studenți 2024-2025 a fost aprobată în C.F. din data de 25.10.2024. Toate cadrele didactice vor fi evaluate.

Se apreciază că evaluările trebuie realizate pentru toate cadrele didactice anual, iar pentru discipline cel puțin o dată la 5 ani.

Valorificarea prin a se angaja pe piața muncii respectiv valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare au fost, de asemenea, subiecte abordate și analizate.

Din Raportul de evaluare internă privind calitatea educației 2023 reiese faptul că din numărul absolvenților de licență care au finalizat studiile peste 67% s-au angajat în domeniul în care au absolvit, iar la programele de master peste 92% din absolvenți au fost angajați în domeniu.



Au fost disponibile următoarele ID:

- statele de funcții nr. 849/26.09.2024, 26 posturi, 6 vacante, 1 concurs//3 profesori, 5 conferențieri, 12 Șl., vacant 3 Șl., 3 asistenți//2 profesori asociați;
- formațiile de studiu, an universitar 2024-2025, licență și master, nr. 839/25.05.2024 (F 048.2010.Ed. 2);
- structura anului universitar 2024 – 2025, nr. 792/19.09.2024 (<https://fimm.valahia.ro/calendar.html>);
- notele de comandă (exemple: notă de comandă pe anul univ. 2024-2025 nr. înregistrare: 781/23.09.2024, nr. 799/19.09.2024 821/23.09.2024)

Componența structurilor de asigurare a calității la nivelul facultății CEACF respectiv la nivelul departamentului COLCA sunt în curs de aprobare.

- rapoarte de evaluare internă pentru programele de studii universitare de master Materiale avansate, respectiv Echipamente moderne de fabricare și testare în ingineria mecanică în vederea evaluării periodice a domeniilor de studii universitare de masterat Ingineria materialelor, respectiv Inginerie mecanică de către ARACIS;
- planuri de învățământ licență și master valabile 2024 – 2025 (F010.2010.Ed.2) au fost modificate în Consiliul facultății în data de 06.09.2024 și ulterior aprobate în Senatul Universitar.(exemplu: specializarea – Inginerie economică, Echipamente pentru procese industriale)


Activitatea didactică la nivelul programelor de studii universitare de licență și master, gestionate de facultate, este asigurată de cadre didactice cu pregătirea inițială, doctorat și rezultate științifice recunoscute și relevante în domeniu;

- fișe de disciplină (F 012.2010.Ed.3); au fost evaluate fișele de disciplină de la Organe mașini 2 EPI, An III, Sem. II, titular curs Petre Ivona, titular seminar – Petre Ivona, data avizării în departament: 11.10.2024 și Mașini pentru industrii de proces, titular curs și seminar Despa Veronica, data avizării în departament 11.10.2024 . Acestea sunt gestionate în cadrul departamentului. Au fost verificate prin comparație cu planul de învățământ tipul de evaluare, număr de ore alocate și repartizarea acestora.
- orarele pentru anul univ. 2024-2025, semestrul I, licență și master se găsesc la avizierul facultății și sunt publicate pe site la adresa: <https://fimm.valahia.ro/orar.html>;
- informațiile legate de burse (<https://fimm.valahia.ro/studenti.html>),
- temele de licență și disertație ([https://fimm.valahia.ro/teme\\_licenta.html](https://fimm.valahia.ro/teme_licenta.html)),
- lista îndrumătorilor de an (<https://fimm.valahia.ro/mentori.html>),
- programarea colocviilor și examenelor:

Exemplu: Sem. II an universitar 2023 – 2024, perioada 20.05.2024 – 21.06.2024., Specializarea Știința materialelor.

- planificarea restanțelor: perioada 02.09. – 13.09.2024, aprobată Decan, care conține cadrul didactic, data, ora, modalitatea de evaluare și sala, formular necodificat. (F 402.2013) se regăsește la secretariat și a fost disponibilă pentru studenți la avizier și pe site-ul facultății;
- lista studenților exmatriculați, decizia nr. 996.8/23.11.2023;
- lista îndrumătorilor de an (<https://fimm.valahia.ro/mentori.html>)

Activitatea de cercetare-inovare a cadrelor didactice se desfășoară în cadrul departamentelor facultății și în cadrul centrelor Școala academică de știința materialelor ([https://fsim.valahia.ro/scoala\\_academica/](https://fsim.valahia.ro/scoala_academica/)) respectiv Nanomateriale pentru microsisteme mecanice (<https://fsim.valahia.ro/nanomec/>).

	<b>RAPORT DE AUDIT INTERN</b>	Nr.: 15/21.11.2024 Pag./Total pag.:5/8
---	-------------------------------	---

Dintre manifestările științifice organizate de facultate în perioada auditată (de la precedentul audit) evidențiem:

al XVI-lea simpozion național „Mecatronică inginerie mecanică, microtehnologii și materiale noi”, TEMATICA:

Inginerie mecanică, mecatronică, robotică și microrobotică

Materiale noi, microtehnologii, nanotehnologii

sesiunea de comunicări științifice studențești „Materiale, echipamente, instalații și roboți - MECAMAT”, perioada 23-24 mai 2024

### Secretariat facultate

Înregistrarea notelor studenților se face în catalogul electronic din UMS. Catalogul se listează și se semnează de către cele două cadre didactice care au participat la examinare. Catalogul este păstrat la secretariatul facultății.

Prin sondaj, în cadrul auditului, au fost evaluate:

- catalogul de refacere credite licență, specializarea Știința materialelor IF, 2023 – 2024, mai – iunie, disciplina – Cuptoare industriale, an III, sem. II, Cadru didactic Șl. Ing. S. E. V., colocviu, 3 credite ( F 020.2010.Ed. 3), 27 poziții, semnat de cadrul didactic titular și contrasemnat, data 22.05.2024;

- catalog restanțe 2023 – 2024, sem. 2, disciplina Cuptoare industriale, cod disciplină: LMA 3 BS 58, colocviu, examinator S.E.V, 4 poziții, data – 10.09.2024, Catalog generat în UMS în data de 11.09.2024, ora 13. De către cadrul didactic examinator (F 020.Ed. 2), semnat și contrasemnat;

- registre matricole: exemple:

- ✓ registrul matricol (Absolvenți), Vol.IV , Nr. 1, Licență SM+EPI 2019 – 2020, Ani de studii: I – 2019 – 2020, II – 2020-2021, III – 2021 – 2022, IV – 2022-2023, domeniul Ingineria materialelor;

- ✓ registrul matricol Vol. V, Nr. 1/2020, Promoția 2024, finalizare, student DPG, admis la cu taxă, trecut la fără taxă, Cod. FIMLM 2020 – 012, Domeniu Ingineria materialelor, Lucrare de diplomă „Comportamentul profilelor industriale de tip HEA în condiții diferite de temperatură”, coordonator Științific Aurora Poinescu.

Registreele matricole sunt semnate și ștampilate.

La nivelul secretariatului facultății există un spațiu de păstrare a documentelor.

În cadrul auditului a fost evaluat un dosar al unui student care conține: fișă înscriere admitere licență, contract de finanțare nr. 149/25.07.2020, act adițional nr. 1/25.09. 2020. După redistribuire în anul I a trecut la fără taxă, documente încheiate și înregistrate corespunzător; diploma de bacalaureat și foaie matricolă în original; carte de identitate și certificat de naștere în copie conform cu originalul; adeverință medicală din data 04.07.2022. Pe 06.10.2020 a semnat act adițional la buget.

Cerere disciplină opțională pentru an IV din data de 12.06.2023 (2023/2024), document nr. 686/14.09.2023. Discipline optate: Tehnologia straturilor, Materiale multifuncționale, Materiale ecologice, Tehnologii electrochimice (F 035.2010.Ed. 2). Disciplinele se regăsesc în Planul de învățământ valabil începând cu 2020 – 2021 și în cataloage/registru matricol..


Examenul de finalizare a studiilor 2024 s-a realizat conform REG 26 - Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de licență/diplomă și disertație 2024, ediția 11, revizia 0, aprobat prin HSU nr. 6A/30.04.2024 publicat pe site-ul UVT.

Au fost disponibile următoarele informații documentate referitoare la examenul de finalizare - programul de studii *Materiale avansate, masterat*:

- Hotărârea CA nr. 13/15.05.2024 privind aprobarea componenței comisiilor examenelor de finalizare studii pentru absolvenții promoției 2023-2024, conform propunerilor facultăților.



- Decizia nr. 850/03.06.2024, constituirea comisiei cu atribuții de organizare și desfășurare a examenului de diplomă, sesiunile iulie 2024, septembrie 2024, februarie 2025, pentru programul Echipamente pentru procese industriale
  - Decizia nr. 851/03.06.2024, constituirea comisiei cu atribuții de organizare și desfășurare a examenului de disertație sesiunile iunie-iulie 2024, septembrie 2024, februarie 2025, pentru programul de studii Echipamente moderne de fabricare și testare în ingineria mecanică.
- Extras din PV al ședinței CF din data de 13.05.2024 privind înscrierile la examenele de diplomă, susținere examene și componența comisiilor;
- catalog examen de diplomă, sesiunea 18.07.2024, domeniul *Ingineria mecanică*, programul de studii *Echipamente pentru procese industriale 4 ani/IF*, IF, (21 absolvenți promoția 2024 și 2 studenți din promoția 2023);
  - catalog examen de diplomă, sesiunea 18.07.2024, domeniul *Ingineria mecanică*, programul de studii *Echipamente pentru procese industriale 4 ani/IF*, IF, (1 absolvent promoția 2013);
  - centralizatorul absolvenților studii universitare de licență, *Echipamente pentru procese industriale*, IF, 4 ani, promoția 2024, conține 21 absolvenți, document semnat de către decan și secretar facultate, neînregistrat;
  - centralizatorul absolvenților studii universitare de licență, *Echipamente pentru procese industriale*, IF, 4 ani, promoția 2023, conține 2 absolvenți, document semnat de către decan și secretar facultate, neînregistrat;
  - completare centralizator absolvenți studii universitare de licență, *Echipamente pentru procese industriale*, IF, 4 ani, promoția 2013, conține 1 absolvent, document semnat de către decan și secretar facultate, neînregistrat (F 014.2010/Ed. 1) și nedat; Este o completare a centralizatorului absolvenților (MCG - absolventul și-a încheiat studiile în septembrie 2023 și este singur pe centralizator; a venit prin admitere de la POLITEHNICA București, sesiunea iulie 2020, înscris în anul II 2020-2021 (situație școlară)
  - completare centralizator absolvenților studii universitare de licență, *Echipamente pentru procese industriale*, IF, 4 ani, promoția 2023, conține 1 absolvent, document semnat de către decan și secretar facultate, neînregistrat (F 014.2010/Ed. 1) și nedat; Este o completare a centralizatorului absolvenților (GIS - absolventul și-a încheiat studiile în septembrie 2023 cu un suplimentar și este singur pe centralizator)
- Program de licență Știința materialelor 2023-2024 – teme de licență nedatate, nesemnate, și nu există dovada aprobării acestora în CD și CF.
- Au fost înscriși 23 studenți (22 din promoția 2024 un student din promoția 2023)
- Catalog examen de diplomă, sesiunea 17.07.2024, semnat de decan, membri comisiei, secretarul comisiei
- Exemplu : student SVI, tema „Comportarea la încovoiere a materialelor compozite stratificate din lemn și rășină aromată cu fibre din sticlă”/21.12.2023, semnată de student, director departament, îndrumător proiect (Adrian Catangiu - F 035.2010/Ed.1)
- Cerere
- Lista nominală a absolvenților înscriși la examenul de diplomă în sesiunea 17.07.2024, programul de studii Știința materilelor (F 339.2012/Ed.2), nu este datată
- Lista nominală a absolvenților înscriși la examenul de diplomă în sesiunea 18.07.2024, programul de studii Echipamente pentru procese industriale/IF, anul universitar 2023-2024.
- Lista nominală a absolvenților înscriși la examenul de disertație în sesiunea 10.07.2024 în sesiunea 18.07.2024, programul de studii Echipamente pentru procese industriale/IF, anul universitar 2023-2024.

	<b>RAPORT DE AUDIT INTERN</b>	Nr.: 15/21.11.2024 Pag./Total pag.:7/8
---	-------------------------------	---

Tabel nominal cu temele și coordonatorii lucrărilor din sesiunea 17.07.2024, programul de studii Știința materialelor, poz. 18 SVI, editat din UMS la data de 18.07.2024.

Pentru studenți transferați de la altă universitate sau din Universității se constituie comisia de echivalare studii (decan și director departamente) – Exemplu : echivalări student MCG, avizat CF 19.10.2020 și diferențe aprobate în CF 19.10.2020.

Catalog de examene, proiecte și alte forme de verificare a pregătirii studentului (F 020.2010/Ed.3) semnat de decan și secretariat facultate și de către cadrele didactice titulare ale disciplinelor

Caiet de practică întocmit de student (exemplu : AP „Fluxul tehnologic pentru producția de bare cromate (ASO CROMSTEEL SA Târgoviște” neasumat de student, îndrumători de practică, tutore

Acord de parteneriat academic între UVT și BEKO România SA, nr. 5062/18.06.2024 ;

Acord de parteneriat academic între UVT și DENISTEEL DESIGN SRL nr. 5070/18.06.2024

Minute întâlniri încheiate cu ocazia diferitelor activități comune : exemplu minuta din 14.06.2024 prezentarea UPET SA Târgoviște

Minută din 06.06.2-024 – ziua experimentelor – activități interactive ale studenților cu elevii din preuniversitar.

Proiect de diplomă SVI, coordonator Adrian Catangiu

Referat asupra lucrării de diplomă

Declarație de onestitate/03.07.2024, semnată de absolvent

La nivelul facultății responsabil antiplagiat șef lucrări ing.dr. Ungurea Dan

Dosarele absolvenților au fost predate Biroului Acte de Studii la data de 08.10.2024, PV nr. 8264/08.10.2024.

Informațiile referitoare la admitere 2024 (calendar admitere, criterii de admitere, criterii de departajare, numărul de locuri, actele necesare pentru dosarul de înscriere, regulamente admitere etc) sunt publicate pe site-ul univertății și al facultății: <https://admitere.valahia.ro/>, [https://fimm.valahia.ro/admitere\\_licenta.html](https://fimm.valahia.ro/admitere_licenta.html), [https://fimm.valahia.ro/admitere\\_master.html](https://fimm.valahia.ro/admitere_master.html)

Înscrierea candidaților în anul 2024 s-a realizat online conform *REG 30 Regulament de organizare a concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2024-2025*, ediția 8, revizia 0, din 29.03.2024 și *REG 31 Regulament de organizare a concursului de admitere în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2024-2025*, ediția 8, revizia 0, din 29.03.2024, aprobate HSU Nr. 5 O/29.03.2024.

A fost disponibilă decizia de numire a comisiei de admitere licență nr. 917/21.06.2024.

A fost disponibil Raportul de evaluare și asigurare a calității pentru anul 2023, document 075/04.03. 2024.

Disponibilă CEACF și COLCA. Document nr. 310/24.05.2024. Comisia CEAC-F este formată din: Președinte – Conf. univ. dr. Ion Florin Popa, Conf. univ. dr. fiz. Florina Violeta Anghelina, Ș.I. Aurora Poinescu, Ș.I. Cristiana Enescu, Stud. Corneliu Burcă.


### **Evaluarea cerințelor SR 13572:2016 și determinarea conformității/neconformității elementelor acestuia cu condițiile specificate. Identificarea soluțiilor de integrare a SMC cu SMIn.**

2 centre de cercetare în care sunt prinse toate cadrele didactice din cadrul departamentului.

Proiect în derulare D-EDUC „Dezvoltare durabilă prin digitalizare în educație”.

Proiectul SMART –Strudenți motivați să ajute antreprenori de succes Toate cadrele didactice din cadrul facultății start 01.11.2024 director proiect Anghelina Florina

- lista ideilor;

	<b>RAPORT DE AUDIT INTERN</b>	Nr.: 15 / 21.11.2024
		Pag./Total pag.: 8/8

**8.1. RNAC: NU SUNT**

**8.2. Observații: NU SUNT**

**8.3. Oportunități de îmbunătățire:**

**8.3.1.** Reținerea dovezilor de evaluare de către management a prodecanului/decanului.

**8.3.2.** Atenție la utilizarea formularelor codificate pentru toate informațiile documentate elaborate.

**8.3.3.** Actualizarea tuturor informațiilor documentate de site-ul facultății (activitatea centrelor de cercetare, mobilitățile ERASMUS+)

**8.3.4.** Identificarea semestrului în care studentul a promovat examenul/colocviul/verificarea în registrul matricol, conform catalogului.

**8.3.5.** Elaborarea unei proceduri privind desfășurarea activității de practică a studenților la nivelul facultății/Universității prin care să se stabilească forma caietului de practică, asumarea responsabilităților studentului/tutorei de practică/coordonatorului de practică, conform cerințelor firmelor partenere.

**9. Concluzii**

Obiectivele auditului au fost atinse. Sistemul de management integrat este în conformitate cu cerințele standardul SR EN ISO 9001: 2015 și SR EN 13572:2016.

**10. Lista de difuzare :**

**Exemplarul 1: decan**

**Exemplarul 2: Compartimentul Managementul Calității**

**AUDITOR ȘEF,**

**RODICA BUCUROIU**

