

	PROGRAMAREA ACTIVITATILOR DE AUDIT	Ed. 1/ ian 16
	Cod F-POC-05	Pag. ¹ / 3

CLIENT	IP UMF Nicolae Testemitanu
SISTEM DE MANAGEMENT	SR EN ISO 9001:2015
ECHIPA DE AUDIT	Vlad Gheorghita- AS Angela Frunze- A1
Perioada auditului	26-28 11 2019

REPARTIZAREA SARCINILOR SI PLANIFICAREA ACTIVITATILOR DE AUDIT

Proces/ activitate/ compartiment	Reprezentant al organizatiei	Interval orar	Audior	Cerinte standarde SR EN ISO 9001:2015
26 11 2019				
Sedinta de deschidere	Management/ Reprezentant management; Responsabili procese	09.00-09.30	EA	-
Management (Context al organizatiei, Leadership, Planificare, Informatie documentata) Modificari ale sistemului de management. Neconformitati ale auditurilor anterioare	Top management. Reprezentant management Sef departament audit intern	09.30-10.45	EA	4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.5; 7.1.6; 9.3
Evaluarea performantei Audit intern. Analiza efectuata de management		10.45-11.30	AS	9.2; 9.3
Personal. Competenta. Constientizare.	Sefi Departamente - Resurse Umane <i>Dosare personal Sefi catedre, sefi departamente</i>	10.45-11.30	A1	7.1.2; 7.2; 7.3; 7.4
Proces principal: Invatamant superior medical si farmaceutic.	Responsabili proces. Subdiviziune didactica Centrul de Consiliere Psihologică și Ghidare în carieră. Subdiviziune a Facultatii de Medicina nr. 1 Disciplina de sinteze clinice	11.30-13.30	A1 AS	8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 9.1; 9.2; 10.1; 10.2; 10.3
Pauza		13.30-14.30		
Proces principal: Formare continua a medicilor si farmacistilor	Departamentul Educatie medicala continua	14.30- 16.30	AS	8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 9.1; 9.2; 10.1; 10.2; 10.3
Subdiviziuni administrative	Departamentul de achiziții și marketing		A1	8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 9.1; 9.2; 10.1; 10.2; 10.3
Sinteza constatarilor si inchiderea primei zile de audit		16.30- 17.30	EA	-
27 11 2019				
Sedinta de deschidere	Management/ Reprezentant management; Responsabili procese	09.00-09.30	EA	-
Subdiviziuni administrative	Departamentul Didactic si Management Academic Sectia managementul calitatii academice	09.30- 11.30	A1	8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 9.1; 9.2; 10.1; 10.2; 10.3
Infrastructura.	Departamentul de administrare	11.30-13.00	A1	7.1.3; 7.1.4; 7.1.5

**PROGRAMAREA ACTIVITATILOR DE AUDIT**

Ed. 1/ ian 16

Cod F-POC-05Pag. ² / 3

Resurse de monitorizare si masurare. Mediu pentru operarea proceselor	a patrimoniului - Sectia de asistenta tehnica - sectia constructii capitale si reparatii curente - Departamentul economie, buget, finante			
Proces principal: Invatamant superior medical si farmaceutic.	Subdiviziuni a Facultatii de Medicina nr. 2 Catedra de biologie moleculară și genetică umană Catedra de biologie moleculară și genetică umană	09.30- 11.00 11.30- 13.00	AS	8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 9.1; 9.2; 10.1; 10.2; 10.3
Pauza		13.00-14.00		
Evaluarea performantei Monitorizare, masurare, analiza si evaluare. <i>*Utilizarea marcii de certificare</i>	Top management. Reprezentant management Sef departament audit intern	14.00-15.30	EA	9.1
Sinteza constatarilor auditului		15.30-16.30	EA	-
28 11 2019				
Sedinta de deschidere	Management/ Reprezentant management; Responsabili procese	09.00-09.30	AS	-
Proces principal: Invatamant superior medical si farmaceutic.	Subdiviziune a Facultatii de Stomatologie Catedra de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”	09.30- 11.30	AS	8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 9.1; 9.2; 10.1; 10.2; 10.3
Sinteza constatarilor auditului		11.30-12.30	EA	-
Sedinta de inchidere	Management/ Reprezentant management Responsabili procese	12.30-13.00	EA	-

Auditor sef: Vlad Gheorghita