

## FIȘA DISCIPLINEI

### 1. Date despre program

Instituția de învățământ superior	Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava
Facultatea	Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management
Departamentul	Departamentul de Mecanică și Tehnologii
Domeniul de studii	Inginerie Industrială
Ciclul de studii	Master
Programul de studii/calificarea	Ingineria și Managementul Calității, Securității și Sănătății în Muncă

### 2. Date despre disciplină

Denumirea disciplinei	AUDITUL SISTEMELOR DE MANAGEMENT				
Titularul activităților de curs	Prof.dr.habil.ing. Costel MIRONEASA				
Titularul activităților de seminar	Prof.dr.habil.ing. Costel MIRONEASA				
Anul de studiu	II	Semestrul	3	Tipul de evaluare	Examen
Regimul disciplinei	Categorია formativă a disciplinei DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare				DAP
	Categorია de opționalitate a disciplinei: DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DO

### 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

Număr de ore pe săptămână	4	Curs	2	Seminar	-	Laborator	-	Proiect	2
Totalul de ore din planul de învățământ	56	Curs	28	Seminar	-	Laborator	-	Proiect	28

Distribuția fondului de timp	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	50
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	17
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	50
Tutoriat	
Examinări	2
Alte activități:	-

Total ore studiu individual	117
Total ore pe semestru	175
Numărul de credite	7

### 4. Precondiții (acolo unde este cazul)

Curriculum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Managementul calității totale</li> <li>• Ingineria și managementul mediului</li> <li>• Managementul securității și sănătății în muncă</li> </ul>
Competențe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitatea de analiză și sinteză; utilizarea software Word; identificarea problemelor, gândire inductivă, gândire deductivă, înțelegerea prezentării orale.</li> </ul>

### 5. Condiții (acolo unde este cazul)

Desfășurare a cursului	• Laptop, ecran de proiecție, videoprojector
Desfășurare aplicații - Proiect	• Laptop, ecran de proiecție, videoprojector

### 6. Competențe specifice acumulate

Competențe profesionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CP3. Proiectarea și elaborarea documentelor necesare pentru implementarea sistemului de management al calității și al securității și sănătății și securității în muncă.</li> <li>• CP4. Proiectarea sistemului de management integrat prin utilizarea standardelor din domeniul calității - securității și sănătății în muncă.</li> <li>• CP5. Dobândirea de cunoștințe, priceperi și deprinderi pentru colectarea, structurarea și analiza datelor specifice calității - securității și sănătății în muncă.</li> </ul>
-------------------------	--

Competențe transversale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CT3. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive și respectului față de ceilalți, diversității și multiculturalității și îmbunătățirea continuă a propriei activități.</li> <li>• CT5. Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor de tehnologia informației și a comunicării.</li> </ul>
-------------------------	--

### 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

Obiectivul general al disciplinei	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oferirea de informații pentru familiarizarea cu noțiuni despre: (1) mediul de audit și etica profesiei; (2) concepte de bază ale auditului; (3) documentarea procesului de audit; (4) analiza proceselor; (5) evaluarea riscurilor; (6) culegerea dovezilor de audit; (7) tipuri de audit; (8) etapele auditului; (9) clasificarea neconformităților; (10) întocmirea raportului de audit.</li> </ul>	
Obiectivele specifice	Curs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transmiterea principalelor elemente teoretice necesare cunoașterii și implementării procesului de audit într-o organizație.</li> </ul>
	Proiect	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formarea capacității de a elabora o procedură de auditare.</li> <li>• Formarea capacității de a elabora un plan de auditare.</li> <li>• Formarea capacității de a elabora chestionare de auditare în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001 și OHSAS 18001.</li> </ul>

### 8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
<b>1. Documentația sistemului</b> 1.1. Proceduri 1.3. Documentația operațională 1.4. Înregistrări 1.5. Planul calității 1.4. Planificare calității	3	Expunerea, Conversația	
<b>2. Auditul sistemului de management</b> 2.1 Obiective de audit 2.2. Etapele de audit pentru obținerea certificării 2.3. Etapele auditului 2.4. Tipuri de audit 2.5. Auditorile externe 2.5.1. Auditorile de secundă parte 2.5.2. Auditorile de terță parte 2.5.3. Auditorile de prima parte 2.6 Auditorul în cadrul procesului de audit 2.7. Principii de Audit 2.8. Rolul auditorilor 2.9. Codul de conduită 2.10. Elaborarea programului de audit 2.10.1. Scopul Programului de audit 2.10.2. Dimensionarea unui audit 2.10.3. Frecvența de audit	5	Expunerea, Conversația	
<b>3. Responsabilitățile programul de audit, resursele și procedurile</b> 3.1. Responsabilitățile 3.2. Resurse 3.3. Procedurile de audit	3	Expunerea, Conversația	
<b>4. Implementarea programului de audit</b> 4.1. Înregistrările 4.2. Modificarea programul de audit 4.3. Activitățile de audit 4.3.1. Inițierea auditului 4.3.2. Definierea scopului, domeniu de aplicare și criteriilor de audit 4.3.3. Determinarea fezabilității auditului 4.4. Vizita preliminară 4.5. Evaluarea documentației 4.6. Pregătirea pentru activitățile de audit la fața locului 4.6.1. Strategii de audit 4.6.2. Pregătirea planului de audit 4.7. Responsabilitatea auditatului 4.8. Pregătirea documentelor de lucru	5	Expunerea, Conversația	

4.9. Pregătirea Listei de verificare 4.9.1. Lista de verificare 4.9.2. Beneficiile Listei de verificare 4.9.3. Dezavantaje Listei de verificare			
<b>5. Efectuarea activităților de audit la fața locului</b> 5.1. Desfășurarea ședinței de deschidere 5.2. Desfășurarea ședinței de închidere 5.3. Comunicarea pe parcursul auditului 5.3.1. Competențele de comunicare ale auditorului: 5.3.2. Interviu 5.3.3. Tehnici de interviu 5.4. Definirea rolurilor și responsabilitățile participanților de audit 5.5. Colectarea și verificarea informațiilor 5.5.1. Dovezi de audit 5.5.2. Tehnici pentru a obține dovezi obiective 5.5.3. Eșantionarea auditului	<b>2</b>	Expunerea, Conversația	
5.6. Constatările auditului 5.6.1. Procesul de colectare a dovezilor 5.6.2. Consemnarea 5.6.3. Menținerea sub control a procesului de audit 5.6.4. Înregistrarea neconformităților 5.6.5. Clasificarea neconformităților 5.6.6. Discuțiile cu entitatea auditată 5.6.7. Reacții ale auditaților 5.7. Ședința echipei de audit 5.7.1. Puncte ale ședinței de închidere 5.7.2. Scenarii pentru ședința de închidere	<b>2</b>	Expunerea, Conversația	
5.8. Raportul de audit și înregistrările 5.9. Aprobarea și distribuirea raportului de audit 5.10. Încheierea 5.10.1. Înregistrările auditului 5.10.2. Efectuarea auditului de urmărire 5.10.3. Acțiuni post-audit ale auditatului 5.10.4. Acțiuni post-audit ale auditorului 5.10.5. Acțiune corectivă și acțiune preventivă	<b>2</b>	Expunerea, Conversația	
<b>6. Privire perspectivă asupra auditurilor de primă, secundă și terță parte</b> 6.1. Generalități 6.2. Auditul de prima parte 6.3. Auditurile de secundă parte 6.4. Procesul de un audit de secundă parte 6.5. Auditul de terță parte	<b>3</b>	Expunerea, Conversația	
<b>7. Cerințe privind competențele auditorul</b> 7.1. Cerințe generale pentru auditorul șef 7.2. Atributele personale un auditor 7.3. Cunoștințe și aptitudini	<b>3</b>	Expunerea, Conversația	
<b>Bibliografie</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Gh. Mohan, A. Ardelean – Economia și protecția mediului, Ed. Scaiul, București, 1993</li> <li>V. Platon, Protecția mediului și dezvoltarea economică, Ed. Economică, București, 1997</li> <li>V. Roșanschi, F. Bran, Gh. Diaconu, - Protecția și ingineria mediului, Ed. Economică, București, 1997</li> <li>L.I. Ciplea, Al. Ciplea – Protecția mediului înconjurător, Editura Tehnică, București, 1978</li> <li>SR EN ISO 9001 / 2015 – Sisteme de management a calității. Cerințe</li> <li>SR OHSAS 18001 / 2008 – Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Cerințe</li> <li>SR EN ISO 19011 / 2011 – Ghid pentru auditul sistemelor de management</li> <li>Henry Mitonneau – Inițiere în audit, Editura Nicolescu, București, 2000</li> <li>P. Vanderville, Chr. Gambier – Audit. Metodologie și tehnici, Editura Nicolescu, București, 2000</li> <li>Auditul performanței: Tehnici de culegere, analiza și interpretare a probelor de audit, București, Tribuna Economica 2002</li> <li>Stoian Flavia, Suci Gheorghe, Morariu Ana - Audit intern și guvernanta corporativă, București Editura, Universitară 2008</li> <li>Boulescu Mircea - Audit: concept, investigații, denaturări, București Tribuna Economică 2011</li> <li>Duran Cristian Dan - Aspecte privind evaluarea riscului ca sursă a deciziei la nivelul firmei, Timișoara Editura Politehnică 2007</li> </ol>			

Aplicații (proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
• Întocmirea unei proceduri de audit. Documentarea	2	Proiectul și demonstrația	
• Întocmirea unei proceduri de audit. Stabilirea obiectivelor programului de audit	2	Proiectul și demonstrația	
• Întocmirea unei proceduri de audit. Efectuarea analizei documentelor	2	Proiectul și demonstrația	
• Întocmirea unei proceduri de audit. Stabilirea programului de audit	2	Proiectul și demonstrația	
• Întocmirea unei proceduri de audit. Identificarea și evaluarea riscurilor programului de audit	2	Proiectul și demonstrația	
• Întocmirea unei proceduri de audit. Selectarea membrilor echipei de audit și alocarea responsabilităților.	2	Proiectul și demonstrația	
• Întocmirea unei proceduri de audit. Inițierea auditului	2	Proiectul și demonstrația	
• Întocmirea unei proceduri de audit. Pregătirea documentelor de lucru. Întocmirea ghidului de interviu pentru auditarea sistemului de management al calității conform cerințelor ISO 9001	2	Proiectul și demonstrația	
• Întocmirea unei proceduri de audit. Pregătirea documentelor de lucru. Întocmirea ghidului de interviu pentru auditarea sistemului de management al calității conform cerințelor OHSAS 18001	2	Proiectul și demonstrația	
• Întocmirea unei proceduri de audit. Efectuarea ședinței de deschidere	2	Proiectul și demonstrația	
• Întocmirea unei proceduri de audit. Colectarea și verificarea informațiilor	2	Proiectul și demonstrația	
• Întocmirea unei proceduri de audit. Generarea constatărilor auditului	2	Proiectul și demonstrația	
• Întocmirea unei proceduri de audit. Efectuarea ședinței de închidere.	2	Proiectul și demonstrația	
• Verificarea portofoliu	2		
<b>Bibliografie</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Henry Mitonneau – Inițiere în audit, Editura Nicolescu, București, 2000</li> <li>SR EN ISO 9001 / 2015 – Sisteme de management a calității. Cerințe</li> <li>SR OHSAS 18001 / 2008 – Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Cerințe</li> <li>SR EN ISO 19011 / 2011 – Ghid pentru auditul sistemelor de management</li> <li>Țuțuianu Ovidiu, Evaluarea și raportarea performanței de mediu: indicatori de mediu, București Editura AGIR 2011</li> </ol>			

**9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului**

Conținutul disciplinei este coroborat cu cerințele aplicării principiilor de audit, stabilirea documentației, planificarea și implementarea unei misiuni de audit.



**10. Evaluare**


Tip activitate	Criterii de evaluare	Metode de evaluare	Pondere din nota finală
Curs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cunoașterea aspectele strategice de planificare a auditului</li> <li>Cunoașterea proceselor de management</li> <li>Cunoașterea etapelor pregătitoare procesului de audit</li> <li>Cunoașterea etapelor de implementare la fața locului a procesului de audit</li> <li>Cunoașterea tipurilor de audit</li> <li>Cunoașterea tehnicilor de audit</li> </ul>	Test docimologic	<b>60%</b>
Proiect	<ul style="list-style-type: none"> <li>Întocmirea unei proceduri de audit.</li> <li>Întocmirea unui programului de audit</li> <li>Întocmirea ghidului de interviu</li> <li>Realizarea proiectului conform indicațiilor</li> </ul>	Verificare pe parcurs și verificare finală a proiectului Activitatea pe parcurs în cazul absenței de la activitatea	<b>40%</b>

	primite.	directă, poate fi echivalată prin elaborarea și prezentarea etapei de proiect la care s-a absentat la finalul semestrului.	
--	----------	--	--

**Standard minim de performanță**

Însușirea noțiunilor de bază din auditarea sistemelor de management. Realizarea unei proceduri de auditare.  
*„Cu aprobarea cadrului didactic titular al disciplinei, studenții pot echivala parțial activități aplicative la care au absentat, prin susținerea unor teste, a unor referate sau a unor proiecte prin care dovedesc dobândirea abilităților, competențelor și cunoștințelor aferente.” (aprobat în CF din 15.01.2018)*

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
27.09.2018	Prof.dr.habil.ing. Costel MIRONEASA 	Prof.dr.habil.ing. Costel MIRONEASA 

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2018	Prof. dr. ing. Dumitru Amarandei 

Data aprobării în Consiliul academic	Semnătura decanului
24.09.2018	Prof. dr. ing. Ilie MUSCĂ 