

FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program

Instituția de învățământ superior	Universitatea „Stefan 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	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 aplicative	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: DI - impusă, DO - opțională, DF – facultativă				DI

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	62
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	18
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	62
Tutoriat	
Examinări	2
Alte activități:	-

Total ore studiu individual II (a+b+c+d)	142
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV)	200
Numărul de credite	8

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

Curriculum	●
Competențe	●

5. Condiții (acolo unde este cazul)

Desfășurare a cursului	●	Laptop, ecran de proiecție, videoproiector
Desfășurare aplicații - Proiect	●	Laptop, ecran de proiecție, videoproiector

6. Competențe specifice acumulate

Competențe profesionale	<ul style="list-style-type: none"> ● CP3. Proiectarea și elaborarea documentelor necesare pentru implementarea sistemului de management al calității și al securității și sănătății și securității în muncă. ● CP4. Proiectarea sistemului de management integrat prin utilizarea standardelor din domeniul calității - securității și sănătății în muncă. ● CP5. Dobândirea de cunoștințe, priceperi și deprinderi pentru colectarea, structurarea și analiza datelor specifice calității - securității și sănătății în muncă.
Competențe transversale	<ul style="list-style-type: none"> ● CT3. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive și respectului față de ceilalți, diversității și multiculturalității și îmbunătățirea continuă a propriei activități. ● CT5. Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor de tehnologia informației și a comunicării.

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

Obiectivul general al disciplinei		● 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.
Obiectivele specifice	Curs	● Transmiterea principalelor elemente teoretice necesare cunoașterii și implementării procesului de audit într-o organizație.
	Proiect	● Formarea capacității de a elabora o procedură de auditare. ● Formarea capacității de a elabora un plan de auditare. ● Formarea capacității de a elabora chestionare de auditare în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001 și ISO 45001.

8. **Conținuturi**

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
1. Documentația sistemului 1.1. Proceduri 1.3. Documentația operațională 1.4. Înregistrări 1.5. Planul calității 1.4. Planificare calității	3	Expunerea, Conversația	
2. Auditul sistemului de management 2.1 Obiective de audit 2.2. Etapele de audit pentru obținerea certificării 2.3. Etapele auditului 2.4. Tipuri de audit 2.5. Auditurile externe 2.5.1. Auditurile de secundă parte 2.5.2. Auditurile de terță parte 2.5.3. Auditurile de prima parte 2.6 Auditorul în cadrul procesului de audit	3	Expunerea, Conversația	
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	2	Expunerea, Conversația	
3. Responsabilitățile programul de audit, resursele și procedurile 3.1. Responsabilitățile 3.2. Resurse 3.3. Procedurile de audit	3	Expunerea, Conversația	
4. Implementarea programului de audit 4.1. Înregistrările 4.2. Modificarea programul de audit 4.3. Activitățile de audit 4.3.1. Inițierea auditului 4.3.2. Definirea scopului, domeniu de aplicare și criteriilor de audit 4.3.3. Determinarea fezabilității auditului 4.4. Vizita preliminară 4.5. Evaluarea documentației	3	Expunerea, Conversația	
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 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	2		

5. Efectuarea activităților de audit la fața locului 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	2	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	2	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	2	Expunerea, Conversația	
6. Privire perspectivă asupra auditurilor de primă, secundă și terță parte 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	3	Expunerea, Conversația	
7. Cerințe privind competențele auditorului 7.1. Cerințe generale pentru auditorul șef 7.2. Atributele personale un auditor 7.3. Cunoștințe și aptitudini	3	Expunerea, Conversația	
Bibliografie			
1. Gh. Mohan, A. Ardelean – Economia și protecția mediului, Ed. Scaiul, București, 1993 2. V. Platon, Protecția mediului și dezvoltarea economică, Ed. Economică, București, 1997 3. V. Roșanschi, F. Bran, Gh. Diaconu, - Protecția și ingineria mediului, Ed. Economică, București, 1997 4. L.I. Ciplea, Al. Ciplea – Protecția mediului înconjurător, Editura Tehnică, București, 1978 5. SR EN ISO 9001 / 2015 – Sisteme de management a calității. Cerințe 6. SR EN ISO 45000 / 2018 – Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe 7. SR EN ISO 19011 / 2018 – Ghid pentru auditul sistemelor de management 8. Henry Mitonneau – Inițiere în audit, Editura Nicolescu, București, 2000 9. P. Vanderville, Chr. Gambier – Audit. Metodologie și tehnici, Editura Nicolescu, București, 2000 10. Auditul performantei: Tehnici de culegere, analiza și interpretare a probelor de audit, București, Tribuna Economică 2002 11. Stoian Flavia, Suci Gheorghe, Morariu Ana - Audit intern și guvernanta corporativă, București Editura, Universitară 2008 12. Boulescu Mircea - Audit: concept, investigații, denaturări, București Tribuna Economică 2011 13. Duran Cristian Dan - Aspecte privind evaluarea riscului ca sursă a deciziei la nivelul firmei, Timișoara Editura Politehnică 2007			

Aplicații (laborator)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
-----------------------	---------	-------------------	------------

• Întocmirea unei proceduri de audit. Documentarea	2	Discuții și demonstrația	
• Întocmirea unei proceduri de audit. Stabilirea obiectivelor programului de audit	2	Discuții și demonstrația	
• Întocmirea unei proceduri de audit. Efectuarea analizei documentelor	2	Discuții și demonstrația	
• Întocmirea unei proceduri de audit. Stabilirea programului de audit	2	Discuții și demonstrația	
• Întocmirea unei proceduri de audit. Identificarea și evaluarea riscurilor programului de audit	2	Discuții și demonstrația	
• Întocmirea unei proceduri de audit. Selectarea membrilor echipei de audit și alocarea responsabilităților.	2	Discuții și demonstrația	
• Întocmirea unei proceduri de audit. Inițierea auditului	2	Discuții 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	Discuții și demonstrația	
• Întocmirea unei proceduri de audit. Pregătirea documentelor de lucru. Întocmirea ghidului de interviu pentru auditarea sistemului de management al SSM conform cerințelor ISO 45000.	2	Discuții și demonstrația	
• Întocmirea unei proceduri de audit. Efectuarea ședinței de deschidere	2	Discuții și demonstrația	
• Întocmirea unei proceduri de audit. Colectarea și verificarea informațiilor	2	Discuții și demonstrația	
• Întocmirea unei proceduri de audit. Generarea constatărilor auditului	2	Discuții și demonstrația	
• Întocmirea unei proceduri de audit. Efectuarea ședinței de închidere.	2	Discuții și demonstrația	
• Verificarea portofoliu	2		
Bibliografie			
1. Henry Mitonneau – Inițiere în audit, Editura Nicolescu, București, 2000			
2. SR EN ISO 9001 / 2015 – Sisteme de management a calității. Cerințe			
3. SR EN ISO 45000 / 2018 – Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe			
4. SR EN ISO 19011 / 2018 – Ghid pentru auditul sistemelor de management			
5. Mironeasa Costel – Auditul proceselor			
Bibliografie minimală			
1. SR EN ISO 19011 / 2018 – Ghid pentru auditul sistemelor de management			

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"> ● Cunoașterea aspectele strategice de planificare a auditului ● Cunoașterea proceselor de management ● Cunoașterea etapelor pregătitoare procesului de audit ● Cunoașterea etapelor de implementare la fața locului a procesului de audit ● Cunoașterea tehnicilor de audit 	Examen scris. Test grilă.	60%
Proiect	<ul style="list-style-type: none"> ● Întocmirea unei proceduri de audit. ● Întocmirea unui programului de audit ● Întocmirea ghidului de interviu ● Elaborarea etapelor de proiect conform indicațiilor primite 	Verificare pe parcurs și verificare finală a proiectului	40%

Standard minim de performanță
Însușirea noțiunilor de bază din auditarea sistemelor de management. Realizarea unei proceduri de auditare.
10.1. Standard minim de performanță evaluare la curs Standarde minime pentru nota 5: <ul style="list-style-type: none"> • Minim 12 răspunsuri din 30 întrebări. Standarde minime pentru nota 10: <ul style="list-style-type: none"> • Minim 27 răspunsuri din 30 întrebări.
10.2. Standard minim de performanță evaluare la proiect Standarde minime pentru nota 5: <ul style="list-style-type: none"> • Prezentarea etapelor de proiect. Standarde minime pentru nota 10: <ul style="list-style-type: none"> • Susținerea argumentată a fiecărei etape de proiect. • Utilizarea softurilor specifice pentru proiectarea procesului de audit.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului activităților aplicative
15.09.2024	Prof.dr.habil.ing. Costel MIRONEASA	Prof.dr.habil.ing. Costel MIRONEASA

Data avizării	Semnătura responsabilului de program
18.09.2024	Prof.dr.habil.ing. Costel MIRONEASA

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
19.09.2024	Conf.dr.ing. Delia Aurora CERLINCĂ

Data aprobării în consiliul facultății	Semnătura decanului
19.09.2024	Prof.dr.ing. Ilie MUSCĂ