

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	Masterat
Programul de studii	Ingineria și Managementul Calității, Securității și Sănătății în Muncă

2. Date despre disciplină

Denumirea disciplinei	AUDITUL SISTEMELOR DE MANAGEMENT				
Anul de studiu	II	Semestrul	3	Tipul de evaluare	Examen
Regimul disciplinei	Categoriza formativă a disciplinei DF - fundamentală, DS - de specializare, DC – complementară				DF
	Categoriza de opționalitate a disciplinei: DOB – obligatorie, DOP – opțională, DFA - facultativă				DOB

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 pe semestru	ore
II.a) Studiu individual	142
II.b) Tutoriat (pentru ID)	
III. Examinări	2
IV. Alte activități (precizați):	

Total ore studiu individual (II.a+II.b+III)	144
Total ore pe semestru (I.b+II.a+II.b+III+IV)	200
Numărul de credite	8

4. Competențe specifice acumulate

Competențe profesionale	- CP3 - gestionează toate activitățile de inginerie a proceselor - CP4 - examinează principii și interpretează cerințe tehnice
Competențe transversale	- CT1 – leadership - CT2 - rezolvarea problemelor - CT3 - capacitatea organizatorică - CT4 - își asumă responsabilitatea

5. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul va fi capabil să analizeze cadrul conceptual, legislativ și normativ privind auditul sistemelor de management (calitate, sănătate și securitate), inclusiv cerințele standardului ISO 19011.	Studentul/absolventul va fi capabil să elaboreze și implementeze programe și planuri de audit adaptate tipului de sistem de management, scopului și domeniului auditului.	Studentul/absolventul va demonstra capacitatea de a coordona echipe de audit în organizații industriale, asumându-și responsabilitatea pentru calitatea, obiectivitatea și etica procesului de audit.
Studentul/absolventul va fi capabil să evalueze rolul auditului intern și extern în îmbunătățirea performanței organizaționale și în asigurarea conformității cu cerințele aplicabile.	Studentul/absolventul va fi capabil să realizeze audituri interne sau de primă parte , aplicând tehnici de colectare a dovezilor obiective și de formulare a constatărilor relevante.	Studentul/absolventul va demonstra capacitatea de a evalua eficacitatea și eficiența sistemelor auditate și formula recomandări de îmbunătățire strategică a acestora.
Studentul/absolventul va fi capabil să sintetizeze metodologiile și etapele procesului de audit – planificare, desfășurare, raportare, urmărirea acțiunilor corective.	Studentul/absolventul va fi capabil să analizeze neconformitățile identificate în timpul auditului și sugereze acțiuni corective și riscurile justificate tehnic și organizatoric.	Studentul/absolventul va demonstra capacitatea de a sprijini decizia managerială prin audituri de conformitate, performanță sau audituri de proces, contribuind la controlul riscurilor și la creșterea valorii adăugate.

Studentul/absolventul va fi capabil să analizeze critic compatibilitatea cerințelor din standardele de management integrate și implicațiile acestora asupra activității de audit.	Studentul/absolventul va fi capabil să redacteze rapoarte de audit clare, documentate și argumentate , în conformitate cu cerințele organizaționale și standardele internaționale.	Studentul/absolventul va demonstra capacitatea de a promova o cultură a îmbunătățirii continue și a responsabilității organizaționale prin integrarea auditului ca instrument managerial de învățare și dezvoltare.
--	---	--

6. 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.
-----------------------------------	--

7. 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 deschidere 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 auditorul 7.1. Cerințe generale pentru auditorul șef 7.2. Atributele personale un auditor 7.3. Cunoștințe și aptitudini	3	Expunerea, Conversația	
Bibliografie minimală			
1. Mironcșu Costel, Note de curs Auditul sistemelor de management, 2025 2. Henry Mitonneau – Inițiere în audit, Editura Nicolescu, București, 2000 3. P. Vanderville, Chr. Gambier – Audit. Metodologie și tehnici, Editura Nicolescu, București, 2000 4. Boulescu Mircea - Audit: concept, investigații, denaturări, București Tribuna Economică 2011 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			

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 minimală			
1. Mironeasa Costel, Note de curs Auditul sistemelor de management, 2025 2. Henry Mitonneau – Inițiere în audit, Editura Nicolescu, București, 2000 3. SR EN ISO 9001 / 2015 – Sisteme de management a calității. Cerințe 4. SR EN ISO 45000 / 2018 – Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe 5. SR EN ISO 19011 / 2018 – Ghid pentru auditul sistemelor de management			

8. Evaluare

Tip activitate	Criterii de evaluare	Metode de evaluare	Pondere din nota finală
Curs	• 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	• 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%

Fișa disciplinei include, dacă este cazul, elemente adaptate persoanelor cu dizabilități, în funcție de tipul și gradul acestora.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului activităților aplicative
24.09.2025	Prof.univ.dr.habil.ing. Costel MIRONEASA	Prof.univ.dr.habil.ing. Costel MIRONEASA

Data avizării	Semnătura responsabilului de program
26.09.2025	Prof.univ.dr.habil.ing. Costel MIRONEASA

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
29.09.2025	Conf.univ.dr.ing. Delia Aurora CERLINĂ

Data aprobării în consiliul facultății	Semnătura decanului
29.09.2025	Prof.univ.dr.ing. Ilie MUSCĂ
	