|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR. CRT.** | **OBIECTIVUL** | **ACTIVITĂŢI** | **TERMEN** | **RESPONSABIL** | **Stadiul** | **RESURSE ALOCATE** |
| **Planificat** | **Realizat** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Implementarea și certificarea unui sistem integrat de management, conform cerințelor ISO 9001:2015 și SR 13572:2016 | Instruirea personalului cu referire la cerințele celor 2 standarde și stabilirea corespondenței acestora | Februarie 2023 | SC EDGE CONSULT SRL |  |  | Resurse umane propriiResurse FinanciareConform contract firma de consultanță și organism de certificare |
| Constituirea echipelor pentru elaborarea/actualizarea informațiilor documentate și stabilirea responsabilului fiecărei echipe | Noiembrie 2023 | Reprezentantul managementului |  |  |
| Elaborarea/actualizarea informațiilor documentate conform cerințelor (Manualul SIM, proceduri, alte informații documentate); | Mai 2024 | Echipa nominalizată pentru elaborarea informației documentate |  |  |
| Instruirea personalului cu documentele elaborate sau actualizate | În maximum 5 zile de la aprobarea fiecărei informații documentate | Persoana care a avizat informația documentată |  |  |
| Efectuarea de audituri interne în cadrul tuturor entităților având ca obiectiv evaluarea conformităţii/neconformităţii sistemului integrat de management în raport cu cerințele standardelor de referință și informațiile documentate elaborate | Conform programului de audit intern aprobat pentru anul 2024 | Echipa de audit |  |  |
| Efectuarea Analizei de Management | Octombrie 2024 | Conducerea Universității |  |  |
| Efectuarea auditului de supraveghere II AEROQ | Noiembrie 2024 | Echipa de auditAEROQ |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprobat, RectorConf.univ.dr. Laura-Monica GORGHIU | ÎntocmitProrector,Conf.univ.dr.ing. Henri-George COANDĂ  |