

**UNIVERSITATEA
CRAIOVA**



RAPORT DE AUDIT

**Nr. : 1
Data :
Pag: 1/1
Nr. copie:**

**APROBAT
Rector/Decan,**

LOCUL AUDITULUI:

ACTIVITĂȚI AUDITATE:

REFERENȚIAL: SMQ Universitatea din Craiova

DATA AUDITULUI:

COMPONENȚA ECHIPEI DE AUDIT:


Auditor Șef:

Auditori:

VERIFICAT

ÎNTOCMIT

Auditor Șef,


UNIVERSITATEA CRAIOVA 	RAPORT DE AUDIT		Nr. 1 Pag: 1/
	PLAN DE AUDIT		
Zona auditată			
Obiectivele auditului			
Reprezentantul conducerii			
Auditor Șef			
Auditori			
Referențial	SMQ_UCV	Perioada de audit	
Data estimată pentru predarea Raportului de Audit		Data ședință deschidere	

DESFĂȘURARE AUDIT

Data și ora	Zona auditata	Auditor	Reprezentant auditat
Data ședinței de închidere			

ÎNTOCMIT
Auditor Șef,

APROBAT
DECAN

UNIVERSITATEA CRAIOVA 	PROGRAMUL DE AUDITURI INTERNE FACULTATE	Pag: Data
	AUDIT INTERN	

**APROBAT
DECAN**

ZONA AUDITATĂ	DATA EFECTUĂRII AUDITULUI	RESPONASABILITATE	Propuneri de AUDIT DE URMĂRIRE