

IMSP „CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICASRE MEDICALA,,

**PLANUL DE AUDIT
S1 supraveghere a. 2025**

Data	Ora	Denumirea secției /procesul auditat	Echipea de audit	Persoana auditată	Clauza standardului de referință (criteriile de audit)
19.11	09.00-09.15	Ședința de deschidere	Iurie POPESCU	Managementul de varf	
19.11	09.15-10.00	Managementul de Vârf	Iurie POPESCU	Director – Boris BĂLUȚEL, RSMC – Ala HALACU	4.1. Înțelegerea organizației și a contextului în care activează; 4.2. Înțelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate; 5.1. Leadership și angajament; 5.1.2. Orientarea către client; 6.2. Obiectivele referitoare la calitate și planificarea realizării lor; 10.3. Îmbunătățirea continuă;
19.11	10.00-11.00	Serviciul Resurse Umane	Iurie POPESCU	Șef SRU – Stela LOZINSCHI	5.3 Roluri organizationale, responsabilitati si autoritati
19.11	11.00-12.00	Serviciul Achiziții Publice	Iurie POPESCU	ȘSAP – Tatiana CUZNEȚOV	8.4 Control of externally provided processes, products and services / Controlul proceselor, produselor si serviciilor din afara organizatiei 8.4.1 General / Generalitati 8.4.2 Type and extent of control / Tipul si amploarea controlului 8.4.3 Information for external providers / Informatii pentru furnizorii externi
19.11	12.00 – 13.00	Pauza	Iurie POPESCU		
19.11	13.00-14.00	Secția MIE (registratura)	Iurie POPESCU	Șef SMEI – Boris GOROȘENCO	8.2. Cerințe pentru produse și servicii; 8.5.2. Identificare și trasabilitate; 8.5.4. Păstrare; 8.5.6. Controlul modificărilor; 8.6. Eliberarea produselor și serviciilor; 8.7. Controlul elementelor de ieșire neconforme; 9.1. Monitorizare, măsurare, analizare și evaluare; 9.10.2. Neconformități și acțiuni corective; 10.3. Îmbunătățirea continuă; 9.1.2 Customer satisfaction / Satisfactia clientului 9.1.3 Analysis and evaluation / Analiza si evaluare 10.2. Neconformități și acțiuni corective; 10.3. Îmbunătățirea continuă;
19.11	14.00-15.00	Sectia de planificare si economii	Iurie POPESCU	Șef secție – Tatiana SOLOMON	8.1 Operational planning and control / Planificare operationala si control 9.1.3 Analysis and evaluation / Analiza si evaluare

19.11	15.00-16.30	Sectia consultativa	Iurie POPESCU	Şef secție – Lilia RENIȚĂ	8.2. Cerințe pentru produse și servicii; 8.5.2. Identificare și trasabilitate; 8.5.4. Păstrare; 8.5.6. Controlul modificărilor; 8.6. Eliberarea produselor și serviciilor; 8.7. Controlul elementelor de ieșire neconforme; 9.1. Monitorizare, măsurare, analizare și evaluare; 910.2. Neconformități și acțiuni corective; 10.3. Îmbunătățirea continuă;
19.11	16.30	Sedinta de inchiderea a I zile de audit	Iurie POPESCU	Director – Boris BĂLUȚEL, RSMC – Ala HALACU	
		A 2 zi de audit			
20.11	09.00-09.25	Ședința de deschidere a zilei de audit 2	Iurie POPESCU	Director – Boris BĂLUȚEL, RSMC – Ala HALACU	
20.11	09.30-12.00	Sistemul de Management Calitate	Iurie POPESCU	RSM/ MCSM – Ala HALACU	5.2. Politică; 5.2.2. Comunicarea politicii referitoare la calitate; 5.3. Roluri organizaționale, responsabilități și autorități; 6.1. Acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților; 6.2. Obiectivele referitoare la calitate și planificarea realizării lor; 8.1. Planificare și controlul operațional; 9.2. Auditul intern; 9.3. Analiza efectuată de management; 9.3.2. Elemente de intrare ale analizei efectuate de management; 9.3.3. Elemente de ieșire ale analizei efectuate de management; 10.3. Îmbunătățirea continuă;
20.11	12.00 – 13.00	Pauza	Iurie POPESCU		
	13.00 – 14.30	Secția Medicină Nucleară	Iurie POPESCU	Şef SMN – Victoria LIVIZORU	8.2. Cerințe pentru produse și servicii; 8.5.2. Identificare și trasabilitate; 8.5.4. Păstrare; 8.5.6. Controlul modificărilor; 8.6. Eliberarea produselor și serviciilor; 8.7. Controlul elementelor de ieșire neconforme; 9.1. Monitorizare, măsurare, analizare și evaluare; 910.2. Neconformități și acțiuni corective; 10.3. Îmbunătățirea continuă;
20.11	14.30 – 14.45	Ședința auditorilor	Iurie POPESCU		
20.11	14.30 – 14.45	Ședința de inchidere a auditului	Iurie POPESCU	Managementul de varf , RSMC, sefii de secție	

Elaborat: Auditor șef - Iurie POPESCU

Data: 29.10.2025