



ДОКЛАД

НАДЗОРЕН ОДИТ ISO 9001:2008

ВЕЛИКОТЪРНОВСИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

**ДАТА НА ОДИТА
ОТ: 26.04.2012 ДО 27.04.2012**

РЕГ. № 290801



1 Препоръка за сертификация

Благодарим Ви за изпълненото с доверие сътрудничество по време на проведения одит във Вашата организация. Този доклад съдържа резултатите от одита, включително силни страни, възможности за подобряване и слабости. Тези резултати вече бяха представени пред Вашето ръководство на заключителния разговор на одита, и Вие можете да ги използвате за повишаване на ефикасността на Вашата система за управление. Ние се радваме, че имаме възможността да продължим нашето сътрудничество по пътя към устойчив фирмен успех.

Одиторският екип препоръчва на DQS за ISO 9001:2008:

- издаване на сертификат
- издаване на сертификат, след като бъде доказано ефикасно прилагане на коригиращи действия
- поддържане на сертификата
- поддържане на сертификата, след като бъде доказано ефикасно прилагане на коригиращи действия
- не е приложимо, тъй като е извънреден доклад

Моля имайте предвид, че трябва да информирате DQS възможно най-бързо, ако настъпят съществени изменения във Вашата система за управление, за да можем съвместно да договорим подходящи мерки за поддържане на Вашата сертификация.

2 Система за управление

2.1 Оценка

Одитите от DQS прилагат управленския цикъл PDCA. Той може да бъде приложен за отделни процеси, за система или за управлявана организация.



Plan: Дейностите се планират с цели, процеси и ресурси

Do: Планът се изпълнява.

Check: Резултатите се сравняват с целите и очакванията.

Act: Дефинират се и се планират необходимите подобрения и промени (виж стъпка 1. "Plan").

В обобщение ние оценихме Вашата система за управление както следва:

2.2 PLAN: Система за управление и цели

Направени са промени в системата за управление, в документацията, в процеси или структури.

да, виж "Бележки" не
Бележки:

Направени са промени във фирмената политика.

да, виж "Бележки" не
Бележки:

Дефинирани са и се следят измерими цели

да не
Бележки:

(За „автомобилни“ стандарти, околна среда, OHSAS)
Организацията е внедрила системи, които гарантират спазването на законовите изисквания.

да не
Бележки:

2.3 DO: Процеси в практиката

Организацията е планирала и разработила процесите, необходими за ефикасната реализация (създаване) на продукта и предоставяне на услуги.

да не, виж план за кориг. действия
Бележки:

Производството и предоставянето на услуги се изпълняват при управлявани условия.

да не, виж план за кориг. действия
Бележки:

2.4 CHECK: Резултати и анализ

Организацията определя, анализира и оценява удовлетвореността на клиента.

да не, виж план за кориг. действия
Бележки:



Преглед от ръководството е проведен.
Входните и изходните елементи отговарят на всички изисквания на съответния стандарт.

да - дата на последния преглед: 12.04.2012
 идентифицирани са недостатъци, виж план за коригиращи действия

Бележки:

Вътрешни одити се планират и провеждат, включително последващата обработка, по ефикасен начин.

да не, виж план за кориг. действия

Бележки:

2.5 АСТ: Подобряване

Прилага се непрекъснато подобряване на системата за управление, което е адекватно на нейното развитие.

да не, виж план за кориг. действия

Бележки:

Оплакванията и предложенията за подобряване се регистрират и от тях се извеждат мерки.

да не, виж план за кориг. действия

Бележки:

2.6 Други силни страни и потенциални възможности за подобряване

Силни страни, така както са представени на заключителния разговор:

- Хармонично развитие на факултетите и специалностите, отговарящи на потребностите на обществото и държавните изисквания;
- Гъвкав и адаптивен капацитет, висока квалификация, даващи възможности за високо качество на учебната, научно изследователската, художествено творческата и спортни дейности.

Потенциални възможности за подобряване, така както са представени на заключителния разговор:

- Обогаляване на информационната система на Университета;
- Актуализиране на анкетните карти и обогатяване на базата данни от страна на потребителите на кадри;
- Преглед на документацията на СУК и актуализацията и, съгласно мандатната програма на ръководството и последната версия на наръчника по качеството.

2.7 DQS Best

- По-долу е дадена детайлна оценка на зрелостта на Вашата система за управление по скала от 1 до 10.

		Assessed criteria	Result	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Plan	1	Management by objectives and planning	<p><i>Този детайлен анализ не е приложен, тъй като организацията не е участвала в инициативата DQS-Best.</i></p> <p><i>По желание, следващият одит може да включи този анализ, включително важна DQS-Best информация.</i></p>											
	2	Management system and processes												
	3	Organisation and resources												
	4	Human resource management												
Do	5	Operational processes												
	6	Communication with customers												
	7	Design, development and purchasing												
Check	8	Measurement and analysis of results												
	9	Evaluation of results												
Act	10	Corrective action												
	11	Continuous improvement												
Average result:														

3 Резултати от одита

ISO 9001:2008

Обхват на сертификацията:

Обучение по степени: голямо разнообразие от специалности в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър”, редовно, задочно и дистанционно обучение ; ОНС „доктор”; научноизследователска, художествено творческа дейност и спорт;

Наръчникът на висше ниво и свързаните документи на системата за управление бяха прегледани и бе констатирано съответствие с приложимите изисквания на стандарта относно документацията.

Актуална версия на наръчника: 10.05.2013

да не

Бележки:

Системата за управление е ефикасна и удовлетворява изискванията:

да
 непълно – виж коригиращи действия
 не – виж план за коригиращи действия

Брой несъответствия:

съществени несъответствия: 0
несъществени несъответствия: 0

Необходима проверка на несъответствията с допълнителен одит на място / специален одит:

да не

Коригиращите действия от предходния одит

са приложени ефикасно
 не са приложени ефикасно

Бележки:

не е приложимо

Валидният към момента сертификат бе проверен и е адекватен.

да не

Валиден до: 10.05.2013

Бележки:

Употребата на регистрираните знаци на сертификационния орган и акредитационните знаци е адекватна.

да не

Бележки:

4 Данни за договора и процеса на одит

4.1 Данни по договора

Име на предприятието:	ВЕЛИКОТЪРНОВСИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
Основен адрес:	гр. Велико Търново
Регистрационен номер:	290801
Номер на договор:	
Дата на одита:	26.04.2012 до 27.04.2012
Общ брой одиторски дни (PD):	4,0
Дата на анализа на системата: (ако е приложимо)	до
SIC / IAF / EA / NACE код: (основен)	37
SIC / IAF / EA / NACE: (допълнителен, ако е приложимо)	
SIC / IAF / EA / NACE: (допълнителен, ако е приложимо)	
Изключени изисквания, ако са приложими:	<input checked="" type="checkbox"/> няма <input type="checkbox"/> - да (моля да се посочат)
Брой на персонала в основното местоположение, включен в сертификацията.	803

4.2 Ръководство и лица за контакт

Ръководител:	проф. Пламен Легкоступ
Телефон:	+359 62 618354
E-mail:	rector@uni-vt.bg
Представител на ръководството:	доц. Петко Петков
Телефон:	0887 875235
E-mail:	dr_pstpetkov@abv.bg
Ръководител на одиторския екип:	Илия Немигенчев
Телефон:	+359 66 806216
E-mail:	dqs-bg@mbox.contact.bg
Одитор:	Илия Железаров
Телефон:	+359 66 806216
E-mail:	dqs-bg@mbox.contact.bg
Отговорник за клиента от DQS:	Веселин Шопов
Телефон:	+359 66 806216
E-mail:	dqs-bg@mbox.contact.bg



4.3 Данни за одита

Одитирани местоположения и извадкова база

Местоположение: гр.Велико Търново

Рег. №.: 290801

Смени: 1

Основна дейност/процеси в местоположението (моля да се посочат): Обучение по степени: голямо разнообразие от специалности в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър”, редовно, задочно и дистанционно обучение ; ОНС „доктор”; научноизследователска, художествено творческа дейност и спорт;

	Действителен брой	Брой интервюирани	В %
Ръководители	1	1	100
Други служители	802	18	2,2
Общо	803	19	2,3

Изнесени поделения и допълнителни местоположения:

В обхвата на сертификацията към момента са включени следните допълнителни местоположения и изнесени поделения:

Местоположение № 2 местоположение изнесено поделение
Адрес: 5800, гр. Плевен, ул. "Никола Петков" 18

Основна функция: Педагогически колеж

Честота на одитиране: ежегодно на 6 месеца друго: поне веднъж в сертификационния цикъл

Брой персонал: 23

Одитирано ли е този път? да не

Има ли промени? да не Ако да, какво е променено?

Местоположение № 3 местоположение изнесено поделение
Адрес: 3000 Враца, Ученически комплекс, корпус 1

Основна функция: Педагогически колеж

Честота на одитиране: ежегодно на 6 месеца друго: поне веднъж в сертификационния цикъл

Брой персонал: 18

Одитирано ли е този път? да не

Има ли промени? да не Ако да, какво е променено?

Дата на изпращане на плана за одит до клиента: 5.03.2012

Изпълнение на одита: Планът за одит бе спазен
 Планът за одит бе променен както следва:

Заключителен разговор:

Проведен бе заключителен разговор с ръководството на организацията. Представени и разяснени бяха, а където бе необходимо бяха обсъдени, резултатите от одита. Констатациите за несъответствия и планове за коригиращи действия бяха съгласувани със съответно отговорните лица, където бе необходимо.



5 Следващи стъпки

5.1 Дейности от страна на клиента

Коригиращи действия:

- не са необходими коригиращи действия
- планираните коригиращи действия ще бъдат приложени и проверени за ефикасност, както бе договорено, до

Потенциали за подобряване:

Идентифицираните потенциални възможности за подобряване трябва бъдат оценени вътрешно от предприятието, и според случая да бъдат включени в процеса на непрекъснато подобряване, ако бъде преценено че са полезни.

Несъответствията, констатирани по време на одита, трябва да бъдат приключени с доказателства и ефикасно в определения срок. В противен случай може да последва временно прекратяване или отнемане на сертификата.

5.2 Дейности от страна на DQS

Вид на следващия одит:

- надзорен одит
- ресертификационен одит
- друг вид одит

Данни за следващия одит:
(необвързваща оценка за брой одиторски дни)

Планова дата за следващия одит: 04.2013
(седмица или месец)
за 6 човекодни
от 2 одитори

Основни теми за следващия одит:

Клиентът желае:

- информация за
- оферта за
- телефонен разговор от отговорника за клиента

Допълнителни бележки:

5.3 Идентифицирана необходимост от промени

Променени основни данни ?

- да
- не

6 Допълнителни документи

Планове за коригиращи действия брой:

Само за вътрешна употреба:

Формуляр „Основни данни“ брой:

Формуляр „Основни данни“ брой:
[за специфичен стандарт - ако е приложимо]

Записки на одиторите 1

Специфични документи за други стандарти
[ако са приложими]

Списък на участниците – заключ. разговор 1

Утвърден "Проект за сертификат"
[ако е приложимо] брой:

Други

Дата на изготвяне на доклада
03.5.2012 г.

Водещ одитор Илия Немигенчев
Стандарт ISO 9001:2008

За комбинирани одити

Одитор Илия Железаров
Стандарт

Конфиденциалност

Съдържанието на този доклад и всички информации за одитираното предприятие, получени във връзка с одита, се третират от страна на членовете на одиторския екип и от DQS, като стриктно поверителни в съответствие с договорите.

Получатели

DQS
ВЕЛИКОТЪРНОВСИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"