



ДОКЛАД

НАДЗОРЕН ОДИТ

ISO 9001:2008

ВТУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДАТА НА ОДИТА

ОТ: 19.04.2011 ДО 20.04.2011

РЕГ. № 290801



1 Препоръка за сертификация

Благодарим Ви за изпълненото с доверие сътрудничество при приключения наскоро одит във Вашата организация. Този доклад съдържа резултатите от одита, включително силни страни, възможности за подобряване и слабости. Тези оценки вече бяха представени пред Вашето ръководство при заключителния разговор на одита. Те могат да бъдат ползвани 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 запазване 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 бележките не

Бележки: Разкрити два нови факултета

Направени са промени във фирмената политика.

да, виж бележките 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: 18.04.2011
 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:

- Разработени са и приети нови вътрешни правила и работни инструкции, регламентиращи правилата на работа в отделни области от дейността на VTU;
- Завишен е капацитетът на VTU, с което адекватно може да се отговори на търсенето за обучение и удовлетворяване потребностите на обществото;
- Завишен е броят на приеманите студенти за ОКС-бакалавър, магистър;
- Разкрити са нови структурни звена - два факултета;
- Успешно е изпълнена мандатната програма на ръководството на VTU и задачите заложи в стратегията за развитието на университета.

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

- Да се актуализира органиграмата в Наръчника по качеството, като се отразят новите структурни звена и други промени, които ще настъпят след избора на ново ръководство;
- Да се проведе обучение на новопостъпили служители и преподаватели във комисиите по качество и други административни звена;
- Да се въведе критерий за целево финансиране на водещи направления съгласно стратегията на VTU за НИД и ХТД;
- Да се засили ролята на Кариерния център като водещо звено за реализиране на университетската политика за връзка с клиентите.

2.7 Benchmarking

- По-долу е дадена детайлна оценка на Вашата система за управление по скала от 1 до 10, включително бенчмаркинг оценка по отношение на други сравними предприятия, одитирани от DQS.

		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-бенчмаркинг.</i></p> <p><i>По желание, следващият одит може да включи този анализ, включително важна бенчмаркинг 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 системата на висше ниво и свързани документи на системата за управление бяха прегледани и бе констатирано съответствие с приложимите изисквания на стандарта относно документацията.

Актуална версия на наръчника: 04/22.02.2010

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 фирмени символи и акредитационните знаци е адекватна.

да не

Бележки:



4 Данни за договора и процеса на одит

4.1 Данни по договора

Име на предприятието: ВТУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
Основен адрес: гр. Велико Търново
Регистрационен номер: 290801
Номер на договор:
Дата на одита: 19.04.2011 до 20.04.2011
Общ брой човекодни (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)
Исключени изисквания, ако са приложими: няма - да (моля да се посочат)
Брой на персонала в основното местоположение, обхванат от актуалната сертификация 802

4.2 Ръководство и лица за контакт

Ръководител: проф. Пламен Легкоступ
Телефон: 062 618354
E-mail: rector@uni-vt.bg
Представител на ръководството: доц. Петко Петков
Телефон: 0887875235
E-mail: dr_pstpetkov@abv.bg
Водещ одитор: Илия Немигенчев
Телефон: 0878378745
E-mail: nemigen@abv.bg
Одитор: Илия Железаров
Телефон:
E-mail:
Отговорник за клиента от DQS: Веселин Шопов
Телефон: + 359 66 806 216
E-mail: dqs-bg@mbox.contact.bg



4.3 Данни за одита

Одитирани местоположения и извадкова база за интервюта

Местоположение: 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	801	12	1
Общо	802	13	2

Дата на изпращане на плана за одит до клиента: 02.03.2011

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 плановете 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 ще бъдат оценени вътрешно от предприятието и според случая ще 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
човекодни)

Планова дата за следващия одит: 04.2012
(седмица или месец)
за 4 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 Приложения към доклада

Планове за коригиращи действия брой:

Само за вътрешна употреба:

Формуляр „Основни данни“ брой:

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

Записки на одиторите

Специфични документи за други стандарти
[ако са приложими]

Списък на участниците – заключ. разговор

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

Други

Дата на изготвяне на доклада
21.4.2011 г.

Водещ одитор Илия Немигенчев
Стандарт ISO 9001:2008

За комбинирани одити

Одитор Илия Железаров
Стандарт ISO 9001:2008



Holger Frischkorn

05. Mai 2011

Експертна проверка от DQS

Конфиденциалност

Съдържанието на този доклад и цялата информация, получена във връзка с одита на одитираното предприятие, се третират от страна на членовете на одиторския екип и от DQS, като стриктно поверителни в съответствие с договорите.

Получатели

DQS
Великотърновски университет "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"