
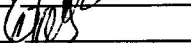
 <p>БИТ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ</p>	<p>ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ</p>	<p>F-08.02/01.01</p>
--	-------------------------------------	-----------------------------

УТВЪРЖДАВАМ:

Ректор на УниБИТ



___/___/___ г.

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 1/ 29.05. 2017 г.
ОБЕКТ ЗА ОДИТ: Факултет „Библиотекознание и културно наследство“, Учебен отдел, Център за дистанционно обучение <small>(основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)</small>		
ОБХВАТ НА ОДИТА: Управление на разработването на учебни планове и програми <small>(посочва се дълбочината до която ще се достигне, звената от СУК и/или дейностите, изпълнение на процедура и др., които ще се одитират)</small>		
КРИТЕРИЙ (БАЗА) ЗА ОДИТА		QM-07.03-01/14 <small>(посочват се стандартизирания модел за СУКО, точки от него или процедури)</small>
Одиторски екип, назначен с устна заповед на ГМСУКО: ВОДЕЩ ОДИТОР доц.д-р Р. Василева ОДИТОР(И) 1. Доц. д-р Р. Кръстева <small>(Записват се фамилията и инициалите на лицата)</small>		
ОБЩИ ДЕЙНОСТИ		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Встъпително заседание	13.09.2017 г.	УниБИТ
Работни срещи		
Заклучително заседание	29.09.2017 г.	УниБИТ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ		
Звено/Област/Функция	Изпълнява	Придружител
Факултет „Библиотекознание и културно наследство“	Доц. д-р Р. Василева Доц. д-р Р. Кръстева	Експ. М. Цакова Експ. Д. Димитрова
Учебен отдел	Доц. д-р Р. Кръстева	Експ. С. Цекова
Център за дистанционно обучение	Доц. д-р Р. Василева	Експ. Стефка Стоимчева
Разпределение по “Одиторски графици” – 1 броя на 1 лист.		
АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:		
1. Необходими инструктажи: _____		
2. Транспорт: _____		
3. Други: _____		
Водещ одитор: Р. Василева 		1 Дата 29 / 05 / 2017 г.
ГМСУКО : И. Сарванов 		1 Дата 29 / 05 / 2017 г.

Одиторски график		Към план за одит № <u>1</u> / <u>2017</u> г.
Време	Дата <u>18</u> септември 2017 г. Одитор _____ Място / Област / Функция	Дата <u>18</u> септември 2017 г. Одитор _____ Място / Област / Функция
	08.00	
08.30		
09.00		
09.30		
10.00	Канцелария на ФБКН – създаване на учебни	
10.30	планове	
11.00		Учебен отдел – съхраняване на учебни
11.30		планове
12.00		
12.30		
13.00		
13.30		
14.00	Център за дистанционно обучение –	
14.30	съхраняване на учебни планове	
15.00		
15.30		
16.00		
16.30		
17.00		
17.30		
18.00		



БИТ
УНИВЕРСИТЕТ ПО
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

F-08.02/02.01

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № 1 ОТ 29 / 09 / 2017 г.

Одитор(и) (или екип)*: _____ Ръководител на одита (екипа)*: _____ Други: _____

Изискване: _____ Несъответствието е:
(посочва се стандарта, точката или N: на процедура) ГОЛЯМО МАЛКО (ПОТЕНЦИАЛНО)

ОПИСАНИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО:

Подпис на одитора (констатиращия)*: _____

УСТАНОВЕНИ ПРИЧИНИ ЗА ДОПУСКАНЕ (АНАЛИЗ)

КОРИГИРАЩИ (ПРЕВАНТИВНИ)* ДЕЙСТВИЯ:

Срок за завършване: ___ / ___ / ___ г.

Подпис на ръководителя на отдела: _____ Дата: ___ / ___ / ___ г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОРИГИРАЩИТЕ (ПРЕВАНТИВНИ)* ДЕЙСТВИЯ:

Дата на завършване: ___ / ___ / ___ г.

Подпис на ръководителя на отдела: _____ Дата: ___ / ___ / ___ г.

ОЦЕНКА НА ОДИТОРА (РЪКОВОДСТВОТО)* ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

Коригиращото (превантивното)* действие е потвърдено като (не)* изпълнено и (не)* ефективно.

Подпис на одитора: _____

Дата: 29 / 09 / 2017 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Бланката е универсална за вътрешен одит, коригиращи и превантивни дейности. На местата отбелязани с * - излишното се зачертава!



УНИВЕРСИТЕТ ПО
БИБЛИТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

F-08.02/03.01

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 1 ОТ 29/09/2017 г.

ОДИТИРАНО ЗВЕНО (ОТДЕЛ или цялата СУК) Факултет „Библиотекознание и културно наследство“, Учебен отдел, Център за дистанционно обучение

ОБХВАТ НА ОДИТА: Управление на разработването на учебни планове и програми
(посочва се целия обхват или само процесите, които са одитирани)

КРИТЕРИЙ (ОСНОВА) ЗА ОДИТА _ QM-07.03-01/14

(посочва се стандарта и/или № на процедурите)

ВОДЕЩ ОДИТОР: доц. д-р Р. Василева

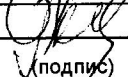
ОДИТОР(И): 1. Доц. д-р Р. Василева 2.

Изводи на водещия одитор (По доказателствата за извадката и приетите несъответствия):

Процедурата се изпълнява съгласно изискванията, формулирани в Наръчника по СУКО. Учебните планове на специалностите от факултет „Библиотекознание и културно наследство“ са разработени, оформени и утвърдени, съгласно установената процедура и са предадени за съхранение в Учебен отдел.

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ (НС) (№ на отчетите за несъответствие и място на откриване):

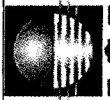
№ на отчета	Класификация на несъответствието, неизпълнено изискване и място на откриване
	Не са констатирани несъответствия.

Водещ одитор (одитор): Р. Василева /  / Дата: 29 / 09 / 2017 г.
(име, фамилия) (подпис)

ДА СЕ РАЗПРОСТРАНИ ЗА:

УПР: _____ / _____ / _____

Дата: ____ / ____ / ____ г.



БАТ
УНИВЕРСИТЕТ ПО
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА (АНАЛИЗ) ОТ ОДИТА (ПОРЕДНИ ОДИТИ)

F-08.02/04.01

ОДИТИРАНО ЗВЕНО Факултет „Библиотекознание и културно наследство“ и Учебен отдел ОДИТОР доц. д-р Р. Василева, доц. д-р Р. Кръстева
ДАТА НА ОДИТА: 16/09/2017 г. (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от _____ до _____) ДАТА НА ОТЧЕТА: 29 /09 /2017 г.

ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ (ЕЛЕМЕНТИ) ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (по стандарт ISO 9001)

ОДИТИРАНА ФУНКЦИЯ →	4. Система за у-ние на качеството				5. Отговорност на ръководството				6. Управление на ресурсите				7. Реализация на продукта				8. Измерване, анализ и подобрене				ОБЩО:			
	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2		8.3	8.4	8.5
ОДИТИРАНО ЗВЕНО ↓																								
ФБКН															8									
Учебен отдел															8									
ЦДО															3									
ОБЩО:																								19

Подготвил:


Водещ одитор

Р. Василева / 29 /09/2017 г.

Прегледал и утвърдил:


ГМСУКО

И. Сафаров / 29 /09/2017 г.

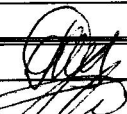
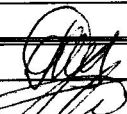
 <p>БИТ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ</p>	<p>ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ</p>	<p>F-08.02/01.01</p>
--	-------------------------------------	-----------------------------

УТВЪРЖДАВАМ:

Ректор на УниБИТ



 / / / г.

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 2/ 29.05. 2017 г.
ОБЕКТ ЗА ОДИТ: Факултет „Библиотекознание и културно наследство“ <small>(основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)</small>		
ОБХВАТ НА ОДИТА: Управление на разработването на учебни планове и програми и Управление записите от СУКО <small>(посочва се дълбочината до която ще се достигне, звената от СУК и/или дейностите, изпълнение на процедура и др., които ще се одитират)</small>		
КРИТЕРИЙ (БАЗА) ЗА ОДИТА QM-07.03-01/14 и QM-04.02-01/14 <small>(посочват се стандартизирания модел за СУКО, точки от него или процедури)</small>		
Одиторски екип, назначен с устна заповед на ГМСУКО: ВОДЕЩ ОДИТОР доц. д-р Р. Василева ОДИТОР(И) 1. Доц. д-р Р. Кръстева <small>(Записват се фамилията и инициалите на лицата)</small>		
ОБЩИ ДЕЙНОСТИ		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Встъпително заседание	03.10.2017 г.	УниБИТ
Работни срещи		
Заклучително заседание	07.10.2017 г.	УниБИТ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ		
Звено/Област/Функция	Изпълнява	Придружител
Факултет „Библиотекознание и културно наследство“	Доц. д-р Р. Василева Доц. д-р Р. Кръстева	Експ. М. Цакова Експ. Д. Димитрова
Разпределение по “Одиторски графици” – 1 броя на 1 лист.		
АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:		
1. Необходими инструктажи: _____ 2. Транспорт: _____ 3. Други: _____		
Водещ одитор: Р. Василева /  / Дата 29 / 05 / 2017 г. ГМСУКО : И. Гарванов /  / Дата 29 / 05 / 2017 г.		

Одиторски график		Към план за одит № <u>2 / 2017</u> г.
Време	Дата 04 октомври 2017 г. Одитор _____ Място / Област / Функция	Дата _05 октомври 2017 г. Одитор _____ Място / Област / Функция
08.00		
08.30		
09.00		
09.30		
10.00	Канцелария на ФБКН - протоколи от заседания на Катедрените съвети за обсъждане на учебните планове	
10.30		
11.00		
11.30		
12.00		
12.30		
13.00		
13.30	Канцелария ФБКН – учебни програми за специалностите във Факултета	
14.00		
14.30		
15.00		
15.30		
16.00		
16.30		
17.00		
17.30		
18.00		



БИТ
УНИВЕРСИТЕТ ПО
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

F-08.02/02.01

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № 2 ОТ 09/10/2017 г.

Одитор(и) (или екип)*: _____ Ръководител на одита (екипа)*: _____ Други: _____

Изискване: _____ Несъответствието е:
(посочва се стандарта, точката или N: на процедура) ГОЛЯМО МАЛКО (ПОТЕНЦИАЛНО)

ОПИСАНИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО:

Подпис на одитора (констатиращия)*: _____

УСТАНОВЕНИ ПРИЧИНИ ЗА ДОПУСКАНЕ (АНАЛИЗ)

КОРИГИРАЩИ (ПРЕВАНТИВНИ)* ДЕЙСТВИЯ:

Срок за завършване: ___ / ___ / ___ г.

Подпис на ръководителя на отдела: _____ Дата: ___ / ___ / ___ г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОРИГИРАЩИТЕ (ПРЕВАНТИВНИ)* ДЕЙСТВИЯ:

Дата на завършване: ___ / ___ / ___ г.

Подпис на ръководителя на отдела: _____ Дата: ___ / ___ / ___ г.

ОЦЕНКА НА ОДИТОРА (РЪКОВОДСТВОТО)* ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

Коригиращото (превантивното)* действие е потвърдено като (не)* изпълнено и (не)* ефективно.

Подпис на одитора: _____

Дата: 09/10/2017 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Бланката е универсална за вътрешен одит, коригиращи и превантивни дейности. На местата отбелязани с * - излишното се зачертава!



БИТ
УНИВЕРСИТЕТ ПО
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

F-08.02/03.01

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 2 ОТ 09/10/2017 г.

ОДИТИРАНО ЗВЕНО (ОТДЕЛ или цялата СУК) Факултет „Библиотекознание и културно наследство“

ОБХВАТ НА ОДИТА: Управление на разработването на учебни планове и програми и Управление на записите от СУКО

(посочва се целия обхват или само процесите, които са одитирани)

КРИТЕРИЙ (ОСНОВА) ЗА ОДИТА _ QM-07.03-01/14 и QM-04.02-01/14

(посочва се стандарта и/или № на процедурите)

ВОДЕЩ ОДИТОР: доц. д-р Р. Василева

ОДИТОР(И): 1. Доц. д-р Р. Кръстева 2. _____

Изводи на водещия одитор (По доказателствата за извадката и приетите несъответствия):

Процедурата се изпълнява съгласно изискванията, формулирани в Наръчника по СУКО. Предвидените записи – протоколи от обсъждания и формите за учебни програми са налични.

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ (НС) (№ на отчетите за несъответствие и място на откриване):

№ на отчета	Класификация на несъответствието, неизпълнено изискване и място на откриване
	Не са констатирани несъответствия. Да се поддържа актуалното съответствие на изготвените учебни програми с действащите учебни планове.

Водещ одитор (одитор): Р. Василева / [Подпис] / Дата: 09/10/2017 г.
(име, фамилия) (подпис)

ДА СЕ РАЗПРОСТРАНИ ЗА:

УПР: _____ / _____ /

Дата: ____ / ____ / ____ г.



УНИВЕРСИТЕТ ПО
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА (АНАЛИЗ) ОТ ОДИТА (ПОРЕДНИ ОДИТИ)

F-08.02/04.01

ОДИТИРАНО ЗВЕНО Факултет „Библиотекознание и културно наследство“

ОДИТОР доц. д-р Е. Ковачева, доц. д-р Р. Кръстева
ДАТА НА ОДИТА: (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от 04.10. до 05.10.2017 г. ДАТА НА ОТЧЕТА: 08 / 10 / 2017 г.

ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ (ЕЛЕМЕНТИ) ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (по стандарт ISO 9001)

ОБЩО:

ОДИТИРАНА ФУНКЦИЯ →	4. Система за у-ние на качеството		5. Отговорност на ръководството								6. Управление на ресурсите					7. Реализация на продукта					8. Измерване, анализ и подобрене				
	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5		
ОДИТИРАНО ЗВЕНО ↓																									
ФБКН		8													8										16
ОБЩО:																									16

Прегледал и утвърдил:


ГМСУКО

И. Сарбанов / 08.10.2017 г.

Подготвил:

Водещ одитор

Р. Василева / 08.10.2017 г.

 <p>БИТ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ</p>	<p>ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ</p>	<p>F-08.02/01.01</p>
--	-------------------------------------	-----------------------------

УТВЪРЖДАВАМ:

Ректор на УниБИТ



___ / ___ / ___ г.

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 3/ 29.05. 2017 г.
<p>ОБЕКТ ЗА ОДИТ: Факултет „Библиотекознание и културно наследство“, Център за дистанционно обучение (основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)</p>		
<p>ОБХВАТ НА ОДИТА: Оперативно управление на учебния процес и Управление на записите от СУКО (посочва се дълбочината до която ще се достигне, звената от СУК и/или дейностите, изпълнение на процедура и др., които ще се одитират)</p>		
<p>КРИТЕРИЙ (БАЗА) ЗА ОДИТА QM-07.05-01/14 и QM-04.02-01/14 (посочват се стандартизирания модел за СУКО, точки от него или процедури)</p>		
<p>Одиторски екип, назначен с устна заповед на ГМСУКО: ВОДЕЩ ОДИТОР доц. д-р Р. Василева ОДИТОР(И) 1. доц. д-р Р. Кръстева (Записват се фамилията и инициалите на лицата)</p>		
ОБЩИ ДЕЙНОСТИ		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Встъпително заседание	05.12.2017 г.	УниБИТ
Работни срещи		
Заклучително заседание	09.12.2017 г.	УниБИТ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ		
Звено/Област/Функция	Изпълнява	Придружител
Факултет „Библиотекознание и културно наследство“	Доц. д-р Р. Василева Доц. д-р Р. Кръстева	Експ. М. Цакова Експ. Д. Димитрова
Център за дистанционно обучение	Доц. д-р Р. Василева	Експ. Стефка Стоимчева
<p>Разпределение по “Одиторски графици” – 1 броя на 1 лист.</p>		
АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:		
1. Необходими инструктажи: _____		
2. Транспорт: _____		
3. Други: _____		
<p>Водещ одитор: Р. Василева /  / Дата 29 / 05 / 2017 г. ГМСУКО : И. Гарванов /  / Дата 29 / 05 / 2017 г.</p>		

Одиторски график		Към план за одит № <u>3 / 2017</u> г.
Време	Дата 07 декември 2017 г. Одитор _____ Място / Област / Функция	Дата _07 декември 2017 г. Одитор _____ Място / Област / Функция
08.00	Канцелария на ФБКН - отчет-декларации за изпълнена учебна заетост на преподавателите от катедрите	
08.30		
09.00		
09.30		
10.00		
10.30		
11.00		
11.30		
12.00		
12.30		
13.00		
13.30		
14.00		
14.30		
15.00	Център за дистанционно обучение – отчет-декларации за изпълнена учебна заетост на преподавателите в Центъра	
15.30		
16.00		
16.30		
17.00		
17.30		
18.00		



БИТ
УНИВЕРСИТЕТ ПО
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

F-08.02/02.01

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № 3 ОТ 08/12/2017 г.

Одитор(и) (или екип)*: _____ Ръководител на одита (екипа)*: _____ Други: _____
_____ Доц. д-р Р. Василева _____

Изискване: _____ Несъответствието е:
(посочва се стандарта, точката или N: на процедура) ГОЛЯМО МАЛКО (ПОТЕНЦИАЛНО)

ОПИСАНИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО:

УСТАНОВЕНИ ПРИЧИНИ ЗА ДОПУСКАНЕ (АНАЛИЗ)

КОРИГИРАЩИ (ПРЕВАНТИВНИ)* ДЕЙСТВИЯ:

Срок за завършване:

Подпис на ръководителя на отдела: _____ Дата: ___/___/___ г.

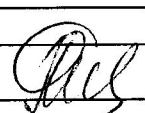
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОРИГИРАЩИТЕ (ПРЕВАНТИВНИ)* ДЕЙСТВИЯ:

Дата на завършване:

Подпис на ръководителя на отдела: _____ Дата: ___/___/___ г.

ОЦЕНКА НА ОДИТОРА (РЪКОВОДСТВОТО)* ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

Коригиращото (превантивното)* действие е потвърдено като (не)* изпълнено и (не)* ефективно.

Подпис на одитора:  _____

Дата: 08/12/2017 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Бланката е универсална за вътрешен одит, коригиращи и превантивни дейности. На местата отбелязани с * - излишното се зачертава!



Б И Т
УНИВЕРСИТЕТ ПО
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

F-08.02/03.01

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 3 ОТ 08 / 12 / 2017 г.

ОДИТИРАНО ЗВЕНО (ОТДЕЛ или цялата СУК) Факултет „Библиотекознание и културно наследство“

ОБХВАТ НА ОДИТА: Оперативно управление на учебния процес и Управление на записите от СУКО

(посочва се целия обхват или само процесите, които са одитирани)

КРИТЕРИЙ (ОСНОВА) ЗА ОДИТА _ QM-07.05-01/14 и QM-04.02-01/14

(посочва се стандарта и/или № на процедурите)

ВОДЕЩ ОДИТОР: доц. д-р Р. Василева

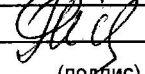
ОДИТОР(И): 1. Доц. д-р Р. Кръстева

Изводи на водещия одитор (По доказателствата за извадката и приетите несъответствия):

Процедурата се изпълнява съгласно изискванията, формулирани в Наръчника по СУКО. Предвидените записи – отчет-декларация за изпълнена учебна заетост F-07.05/03.01 са налични.

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ (НС) (№ на отчетите за несъответствие и място на откриване):

№ на отчета	Класификация на несъответствието, неизпълнено изискване и място на откриване

Водещ одитор (одитор): Р. Василева /  / Дата: 08 / 12 / 2017 г.
(име, фамилия) (подпис)

ДА СЕ РАЗПРОСТРАНИ ЗА:

УПР: _____ / _____ /

Дата: ____ / ____ / ____ г.



УНИВЕРСИТЕТ ПО
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА (АНАЛИЗ) ОТ ОДИТА (ПОРЕДНИ ОДИТИ)

F-08.02/04.01

ОДИТИРАНО ЗВЕНО Факултет „Библиотекознание и културно наследство“

ОДИТОР доц. д-р Р. Василева, доц. д-р Р. Кръстева
до _____ ДАТА НА ОТЧЕТА: 08/12/2017 г.

ДАТА НА ОДИТА: 07/12/2016 г. (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от _____ до _____) ДАТА НА ОТЧЕТА: 08/12/2017 г.

ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ (ЕЛЕМЕНТИ) ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
(по стандарт ISO 9001)

ОБЩО:

ОДИТИРАНА ФУНКЦИЯ →	4. Система за у-не на качеството		5. Отговорност на ръководството					6. Управление на ресурсите					7. Реализация на продукта					8. Измерване, анализ и подобрене					ОБЩО:	
	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4		8.5
ФБКН		8															8							16
ЦДО																	3							3
ОБЩО:																								19

Подготвил:

Водещ одитор

Р. Василева


108.12.120.17 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО


Цареванов

108.12.120.17 г.

 БИТ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ	F-08.02/01.01
--	------------------------------	----------------------

УТВЪРЖДАВАМ:

Ректор на УниБИТ



 ____/____/____ г.

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 4/ 29.05. 2017 г.
ОБЕКТ ЗА ОДИТ: Факултет „Библиотекознание и културно наследство“ <small>(основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)</small>		
ОБХВАТ НА ОДИТА: Мониторинг и измерване на процесите на обучение <small>(посочва се дълбочината до която ще се достигне, звената от СУК и/или дейностите, изпълнение на процедура и др., които ще се одитират)</small>		
КРИТЕРИЙ (БАЗА) ЗА ОДИТА		QM-08.03-01/14 <small>(посочват се стандартизирания модел за СУКО, точки от него или процедури)</small>
Одиторски екип, назначен с устна заповед на ГМСУКО: ВОДЕЩ ОДИТОР доц. д-р Р. Василева ОДИТОР(И) 1. Доц. д-р Р. Кръстева <small>(Записват се фамилията и инициалите на лицата)</small>		
ОБЩИ ДЕЙНОСТИ		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Встъпително заседание	16.12.2017 г.	УниБИТ
Работни срещи		
Заклучително заседание	22.12.2017 г.	УниБИТ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ		
Звено/Област/Функция	Изпълнява	Придружител
Факултет „Библиотекознание и културно наследство“	Доц. д-р Р. Василева Доц. д-р Р. Кръстева	Експ. Д. Димитрова
Разпределение по “Одиторски графици” – 1 броя на 1 лист.		
АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:		
1. Необходими инструктажи: _____ 2. Транспорт: _____ 3. Други: _____		
Водещ одитор: <u>Р. Василева</u>  / Дата <u>29/05/2017</u> г. ГМСУКО : <u>И. Гарванов</u>  / Дата <u>29/05/2017</u> г.		

Одиторски график		Към план за одит № <u>41</u> 2017 г.
Време	Дата 19 декември 2017 г. Одитор _____ Място / Област / Функция	Дата 19 декември 2017 г. Одитор _____ Място / Област / Функция
08.00	Канцелария на ФБКН - записи в досиета на докторанти, обучавани във факултета	
08.30		
09.00		
09.30		
10.00		
10.30		
11.00		
11.30		
12.00		
12.30		
13.00		
13.30		
14.00		
14.30		
15.00		
15.30		
16.00		
16.30		
17.00		
17.30		
18.00		



УНИВЕРСИТЕТ ПО
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

F-08.02/02.01

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № 4 ОТ 22 / 12 / 2017 г.

Одитор(и) (или екип)*: _____ Ръководител на одита (екипа)*: _____ Други: _____

Изискване: _____ Несъответствието е:
(посочва се стандарта, точката или N: на процедура) ГОЛЯМО МАЛКО (ПОТЕНЦИАЛНО)

ОПИСАНИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО:

Подпис на одитора (констатиращия)*: _____

УСТАНОВЕНИ ПРИЧИНИ ЗА ДОПУСКАНЕ (АНАЛИЗ)

КОРИГИРАЩИ (ПРЕВАНТИВНИ)* ДЕЙСТВИЯ:

Срок за завършване: ___ / ___ / ___ г.

Подпис на ръководителя на отдела: _____ Дата: ___ / ___ / ___ г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОРИГИРАЩИТЕ (ПРЕВАНТИВНИ)* ДЕЙСТВИЯ:

Дата на завършване: ___ / ___ / ___ г.

Подпис на ръководителя на отдела: _____ Дата: ___ / ___ / ___ г.

ОЦЕНКА НА ОДИТОРА (РЪКОВОДСТВОТО)* ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

Коригиращото (превантивното)* действие е потвърдено като (не)* изпълнено и (не)* ефективно.

Подпис на одитора:  _____ Дата: 22 / 12 / 2017 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Бланката е универсална за вътрешен одит, коригиращи и превантивни дейности. На местата отбелязани с * - излишното се зачертава!



Б И Т
УНИВЕРСИТЕТ ПО
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

F-08.02/03.01

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 4 ОТ 22/12/2017 г.

ОДИТИРАНО ЗВЕНО (ОТДЕЛ или цялата СУК) Факултет „Библиотекознание и културно наследство“

ОБХВАТ НА ОДИТА: Мониторинг и измерване на процесите на обучение
(посочва се целия обхват или само процесите, които са одитирани)

КРИТЕРИЙ (ОСНОВА) ЗА ОДИТА _ QM-08.03-01/14
(посочва се стандарта и/или № на процедурите)


ВОДЕЩ ОДИТОР: доц. д-р Р. Василева
ОДИТОР(И): 1. доц. д-р Р. Кръстева

Изводи на водещия одитор (По доказателствата за извадката и приетите несъответствия):

Налични са редовно водени записи, изисквани от нормативните документи, касаещи обучението в ОНС „доктор“.

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ (НС) (№ на отчетите за несъответствие и място на откриване):

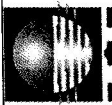
№ на отчета	Класификация на несъответствието, неизпълнено изискване и място на откриване

Водещ одитор (одитор): Р. Василева /  / Дата: 22/12/2015 г.
(име, фамилия) (подпис)

ДА СЕ РАЗПРОСТРАНИ ЗА:

УПР: _____ / _____ /

Дата: ____ / ____ / ____ г.



УНИВЕРСИТЕТ ПО
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА (АНАЛИЗ) ОТ ОДИТА (ПОРЕДНИ ОДИТИ)

F-08.02/04.01

ОДИТИРАНО ЗВЕНО Факултет „Библиотекознание и културно наследство“

ОДИТОР доц. д-р Р. Василева, доц. д-р Р. Кръстева
() ДАТА НА ОТЧЕТА: 22/12/2017г.

ДАТА НА ОДИТА: 19/12/2017 г. (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от _____ до _____)

ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ (ЕЛЕМЕНТИ) ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
(по стандарт ISO 9001)

ОБЩО:

ОДИТИРАНА ФУНКЦИЯ →	4. Система за у-ние на качеството		5. Отговорност на ръководството					6. Управление на ресурсите					7. Реализация на продукта					8. Измерване, анализ и подобрене							
	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5		
ОДИТИРАНО ЗВЕНО ↓																									
ФБКН																					8				8
ОБЩО:																									8

Подготвил:

Водещ одитор

R. Vasileva

12.12.2017 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО

Stoyanov

12.12.2017 г.