



**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		№ 1/ 21.05. 2019 г.
<b>ОБЕКТ ЗА ОДИТ:</b> Факултет „Библиотекознание и културно наследство“, Учебен отдел, Център за дистанционно обучение (основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)		
<b>ОБХВАТ НА ОДИТА:</b> Управление на разработването на учебни планове и програми (посочва се дълбочината до която ще се достигне, звената от СУК и/или дейностите, изпълнение на процедура и др., които ще се одитират)		
<b>КРИТЕРИЙ (БАЗА) ЗА ОДИТА</b> QM-07.03-01/14 (посочват се стандартизирания модел за СУКО, точки от него или процедури)		
Одиторски екип, назначен с устна заповед на ГМСУКО: <b>ВОДЕЩ ОДИТОР</b> Доц. д-р Х. Атанасов <b>ОДИТОР(И)</b> 1. ас. д-р М. Атанасова (Записват се фамилията и инициалите на лицата)		
ОБЩИ ДЕЙНОСТИ		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Встъпително заседание	13.09.2019 г.	УниБИТ
Работни срещи		
Заклучително заседание	26.09.2019 г.	УниБИТ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ		
Звено/Област/Функция	Изпълнява	Придружител
Факултет „Библиотекознание и културно наследство“	Доц. д-р Х. Атанасов ас. д-р М. Атанасова	Експ. М. Цакова Експ. Д. Димитрова
Учебен отдел	ас. д-р М. Атанасова	Експ. С. Цекова
Център за дистанционно обучение	Доц. д-р Х. Атанасов	Експ. Д. Павлова
<b>Разпределение по “Одиторски графици” – 1 броя на 1 лист.</b>		
<b>АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:</b>		
1. Необходими инструктажи: _____		
2. Транспорт: _____		
3. Други: _____		
Водещ одитор: <u>X. Atanasov</u> / <u>Х. Атанасов</u> / Дата <u>21 / 05 / 2019</u> г.		
ГМСУКО : <u>U. Ivanova</u> / <u>У. Иванова</u> / Дата <u>21 / 05 / 2019</u> г.		

Одиторски график		Към план за одит № <u>1</u> / <u>2019</u> г.
Време	Дата 18 септември 2019 г. Одитор <u>X. Асенов</u> Място / Област / Функция	Дата 18 септември 2019 г. Одитор <u>И. Асенов</u> Място / Област / Функция
	08.00	
08.30		
09.00		
09.30		
10.00	Канцелария на ФБКН – създаване на учебни планове	
10.30		
11.00		Учебен отдел – съхраняване на учебни планове
11.30		
12.00		
12.30		
13.00		
13.30		
14.00	Център за дистанционно обучение – съхраняване на учебни планове	
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 № 1 ОТ 2013/01/2013 г.

Одитор(и) (или екип)\*: \_\_\_\_\_ Ръководител на одита (екипа)\*: \_\_\_\_\_ Други: \_\_\_\_\_  
Т. С. Др. М. А. Димитрова Д-р. П. Димитрова \_\_\_\_\_

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: Т. С. Др. М. А. Димитрова Дата: 20/01/2013 г.

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



**БИАИ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

## ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

F-08.02/03.01

### ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 1 ОТ 26/09/2019 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 Х. Атанасов

ОДИТОР(И): 1. Гл. ас. д-р М. Атанасова 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): Х. Атанасов / [Подпис] / Дата: 26 / 09 / 2019 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 Х. Атанасов, гл. ас. д-р М. Атанасова  
ДАТА НА ОДИТА: 13/09/2019 г. (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_) ДАТА НА ОТЧЕТА: 26 /09 /2019 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									
Учебен отдел															8										8									
ЦДО														3											3									
ОБЩО:																									19									

Подготвил:

Водещ одитор

*[Signature]* / 13 / 09 / 20 19 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО

*[Signature]* / 26 / 09 / 20 19 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		№ 2/ 21.05. 2019 г.
<b>ОБЕКТ ЗА ОДИТ:</b> Факултет „Библиотекознание и културно наследство“ (основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)		
<b>ОБХВАТ НА ОДИТА:</b> Управление на разработването на учебни планове и програми и Управление 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)		
<b>КРИТЕРИЙ (БАЗА) ЗА ОДИТА</b> QM-07.03-01/14 и QM-04.02-01/14 (посочват се стандартизирания модел за СУКО, точки от него или процедури)		
Одиторски екип, назначен с устна заповед на ГМСУКО: <b>ВОДЕЩ ОДИТОР</b> Доц. д-р Х. Атанасов <b>ОДИТОР(И)</b> 1. ас. д-р М. Атанасова (Записват се фамилията и инициалите на лицата)		
ОБЩИ ДЕЙНОСТИ		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Встъпително заседание	03.10.2019 г.	УниБИТ
Работни срещи		
Заклучително заседание	08.10.2019 г.	УниБИТ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ		
Звено/Област/Функция	Изпълнява	Придружител
Факултет „Библиотекознание и културно наследство“	Доц. д-р Х. Атанасов ас. д-р М. Атанасова	Експ. М. Цакова Експ. Д. Димитрова
<b>Разпределение по “Одиторски графици” – 1 броя на 1 лист.</b>		
<b>АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:</b>		
1. Необходими инструктажи: _____		
2. Транспорт: _____		
3. Други: _____		
Водещ одитор: <u>X. Atanasov</u> / <u>[Signature]</u> Дата <u>22 / 10 / 2019</u> г.		
ГМСУКО : <u>[Signature]</u> / <u>[Signature]</u> / Дата <u>22 / 10 / 2019</u> г.		

Одиторски график		Към план за одит № <u>2 / 2019</u> г.
Време	Дата 04 октомври 2019 г. Одитор <u>Розалия Иванова</u> Място / Област / Функция	Дата _04 октомври 2019 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		



УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

F-08.02/02.01

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № 2 ОТ 2 / 12 / 2012 г.

Одитор(и) (или екип)\*: \_\_\_\_\_ Ръководител на одита (екипа)\*: \_\_\_\_\_ Други: \_\_\_\_\_  
Стефан Стефанов Петър Стефанов \_\_\_\_\_

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: Стефан \_\_\_\_\_ Дата: 22 / 12 / 2012 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 № 2 ОТ 08/10/2019 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 Х. Атанасов

ОДИТОР(И): 1. Гл. ас. д-р М. Атанасова 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.

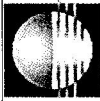
НЕСЪОТВЕТСТВИЯ (НС) (№ на отчетите за несъответствие и място на откриване):

№ 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): Х. Атанасов / [Подпис] / Дата: 18 / 10 / 2019 г.  
(име, фамилия) (подпис)

ДА СЕ РАЗПРОСТРАНИ ЗА:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
УПР: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Дата: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ г.



**БЛТ**  
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 Х. Атанасов, гл. ас. д-р М. Атанасова  
ДАТА НА ОДИТА: (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от 04.10. до 04.10.2019 г. ДАТА НА ОТЧЕТА: 08 / 10 / 2019 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		

Подготвил:

Водещ одитор

X. Atanasova / 08 / 10 / 2019 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО

X. Atanasova / 08 / 10 / 2019 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		№ 3/ 21.05. 2019 г.
<b>ОБЕКТ ЗА ОДИТ:</b> Факултет „Библиотекознание и културно наследство“, Център за дистанционно обучение (основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)		
<b>ОБХВАТ НА ОДИТА:</b> 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)		
<b>КРИТЕРИЙ (БАЗА) ЗА ОДИТА</b> QM-07.05-01/14 и QM-04.02-01/14 (посочват се стандартизирания модел за СУКО, точки от него или процедури)		
Одиторски екип, назначен с устна заповед на ГМСУКО: <b>ВОДЕЩ ОДИТОР</b> Доц. д-р Х. Атанасов <b>ОДИТОР(И)</b> 1. ас. д-р М. Атанасова (Записват се фамилията и инициалите на лицата)		
ОБЩИ ДЕЙНОСТИ		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Встъпително заседание	05.12.2019 г.	УниБИТ
Работни срещи		
Заклучително заседание	10.12.2019 г.	УниБИТ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ		
Звено/Област/Функция	Изпълнява	Придружител
Факултет „Библиотекознание и културно наследство“	Доц. д-р Х. Атанасов ас. д-р М. Атанасова	Експ. М. Цакова Експ. Д. Димитрова
Център за дистанционно обучение	ас. д-р М. Атанасова	Експ. Стефка Стоимчева
Разпределение по “Одиторски графици” – 1 броя на 1 лист.		
<b>АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:</b>		
1. Необходими инструктажи: _____		
2. Транспорт: _____		
3. Други: _____		
Водещ одитор: <u>X Атанасов</u> / <u>ХХ</u> / Дата <u>21 / 05 / 2019</u> г.		
ГМСУКО : <u>Атанасова</u> / <u>М</u> / Дата <u>21 / 05 / 2019</u> г.		

Одиторски график		Към план за одит № <u>3 / 2019</u> г.
Време	Дата 10 декември 2019 г. Одитор _____ Място / Област / Функция	Дата _10 декември 2019 г. Одитор _____ Място / Област / Функция
08.00		
08.30		
09.00		
09.30		
10.00	Канцелария на ФБКН - отчет-декларации за изпълнена учебна заетост на преподавателите от катедрите	
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 № 5 ОТ 21 / 11 / 2019 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:

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: 6 / 12 / 2019 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

**ОБООБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ**

F-08.02/03.01

**ОБООБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 3 ОТ 10 / 12 / 2019 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 Х. Атанасов

ОДИТОР(И): 1. Гл. ас. д-р М. Атанасова

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): Х. Атанасов / Ху / Дата: 10 / 12 / 2019 г.  
(име, фамилия) (подпис)

ДА СЕ РАЗПРОСТРАНИ ЗА:

УПР: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ г.



**БИТ**  
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 Х. Атанасов, Гл. ас. д-р М. Атанасова

ДАТА НА ОДИТА: 05/12/2019 г. (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_) ДАТА НА ОТЧЕТА: 10 /12/2019 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																
ЦДО																		3																
ОБЩО:																								19										

Подготвил:


Водещ одитор

*X. Атанасов* / 10 / 12 / 20 19 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО

*X. Атанасов* / 10 / 12 / 20 19 г.

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

УТВЪРЖДАВАМ:

Ректор на УниБИТ

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ г.

<b>ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ</b>		<b>№ 4/ 21.05. 2019 г.</b>
<b>ОБЕКТ ЗА ОДИТ:</b> Факултет „Библиотекознание и културно наследство“ <small>(основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)</small>		
<b>ОБХВАТ НА ОДИТА:</b> 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>		
<b>КРИТЕРИЙ (БАЗА) ЗА ОДИТА</b>		<b>QM-08.03-01/14</b> <small>(посочват се стандартизирания модел за СУКО, точки от него или процедури)</small>
Одиторски екип, назначен с устна заповед на ГМСУКО: <b>ВОДЕЩ ОДИТОР</b> доц. д-р Х. Атанасов <b>ОДИТОР(И)</b> 1. ас. д-р М. Атанасова <small>(Записват се фамилията и инициалите на лицата)</small>		
<b>ОБЩИ ДЕЙНОСТИ</b>		
<b>Дейности</b>	<b>Време (дата/час)</b>	<b>Място</b>
Встъпително заседание	12.12.2019 г.	УниБИТ
Работни срещи		
Заключително заседание	20.12.2019 г.	УниБИТ
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ</b>		
<b>Звено/Област/Функция</b>	<b>Изпълнява</b>	<b>Придружител</b>
Факултет „Библиотекознание и културно наследство“	Доц. д-р Х. Атанасов ас. д-р М. Атанасова	Експ. Д. Димитрова
<b>Разпределение по “Одиторски графици” – 1 броя на 1 лист.</b>		
<b>АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:</b>		
1. Необходими инструктажи: _____		
2. Транспорт: _____		
3. Други: _____		
<b>Водещ одитор:</b> <u>Х. Атанасов</u> / <u>Д. Д.</u> / Дата <u>21 / 05 / 2019</u> г.		
<b>ГМСУКО</b> : <u>Д. Димитрова</u> / _____ / Дата <u>21 / 05 / 2019</u> г.		



Одиторски график		Към план за одит № <u>4 / 2019</u> г.
Време	Дата 19 декември 2019 г. Одитор _____ Място / Област / Функция	Дата 19 декември 2019 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		



**Б И Т**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

F-08.02/02.01

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № 6 ОТ 2 / 12 / 2019 г.

Одитор(и) (или екип)\*: \_\_\_\_\_ Ръководител на одита (екипа)\*: \_\_\_\_\_ Други: \_\_\_\_\_  
*[Handwritten signatures]*

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: *[Handwritten signature]* \_\_\_\_\_ Дата: 2 / 12 / 2019 г.

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



**Б Я Т**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

**ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ**

**F-08.02/03.01**

**ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 4 ОТ 20/12/2010 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 Х. Атанасов

ОДИТОР(И): 1. Гл. ас. д-р М. Атанасова

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): Х. Атанасов / [Подпис] / Дата: 6 / 12 / 2014 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 Х. Атанасов, Гл. ас. д-р М. Атанасова

ДАТА НА ОДИТА: 19/12/2019 г. (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_) ДАТА НА ОТЧЕТА: 20/12/2019 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
ОБЩО:																								8

Подготвил:

Водещ одитор

X *[Signature]* / 20 / 12 / 20 19 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО

*[Signature]* / 20 / 12 / 20 19 г.