



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/ 20.05. 2021 г.
ОБЕКТ ЗА ОДИТ: Факултет „Библиотекознание и културно наследство“, Учебен отдел, Център за дистанционно обучение (основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)		
ОБХВАТ НА ОДИТА: 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)		
КРИТЕРИИ (БАЗА) ЗА ОДИТА		QM-07.03-01/14 (посочват се стандартизирания модел за СУКО, точки от него или процедури)
Одиторски екип, назначен с устна заповед на ГМСУКО: ВОДЕЩ ОДИТОР Доц. д-р Х. Атанасов ОДИТОР(И) 1. Гл. ас. д-р М. Атанасова (Записват се фамилията и инициалите на лицата)		
ОБЩИ ДЕЙНОСТИ		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Встъпително заседание	14.09.2021 г.	УниБИТ
Работни срещи		
Заклучително заседание	28.09.2021 г.	УниБИТ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ		
Звено/Област/Функция	Изпълнява	Придружител
Факултет „Библиотекознание и културно наследство“	Доц. д-р Х. Атанасов Гл. ас. д-р М. Атанасова	Експ. М. Цакова Експ. Д. Димитрова
Учебен отдел	Гл. ас. д-р М. Атанасова	Експ. С. Цекова
Център за дистанционно обучение	Доц. д-р Х. Атанасов	Експ. Д. Павлова
Разпределение по “Одиторски графици” – 1 броя на 1 лист.		
АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:		
1. Необходими инструктажи: _____		
2. Транспорт: _____		
3. Други: _____		
Водещ одитор: <u>Х. Атанасов</u> / <u>Х.А</u> / Дата <u>20/05/2021</u> г.		
ГМСУКО : <u>М. Атанасова</u> / <u>М.А</u> / Дата <u>20/05/2021</u> г.		

Одиторски график		Към план за одит № <u>1 / 2021</u> г.
Време	Дата 17 септември 2021 г. Одитор _____ Място / Област / Функция	Дата 17 септември 2021 г. Одитор _____ 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		



БИТ
УНИВЕРСИТЕТ ПО
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

F-08.02/02.01

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № 1 **ОТ** 20 / 10 / 2011 **г.**

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

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: St _____ Дата: 20 / 10 / 2011 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 № 1 ОТ 28/09/2021 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): X Атанасова / [Подпис] / Дата: 28 / 09 / 2021 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“ и Учебен отдел ОДИТОР Доц. д-р Х. Атанасов, гл. ас. д-р М. Атанасова
 ДАТА НА ОДИТА: 17/09/2021 г. (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от _____ до _____) ДАТА НА ОТЧЕТА: 28 /09 /2021 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				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									8
Учебен отдел														8										8
ЦДО														3										3
ОБЩО:																								19

Подготвил:

Водещ одитор

X. Atanasov / 28 / 09 / 2021 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО

X. Atanasov / 28 / 09 / 2021 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/ 20.05. 2021 г.
ОБЕКТ ЗА ОДИТ: Факултет „Библиотекознание и културно наследство“ (основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)		
ОБХВАТ НА ОДИТА: 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)		
КРИТЕРИЙ (БАЗА) ЗА ОДИТА 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: ВОДЕЩ ОДИТОР Доц. д-р Х. Атанасов ОДИТОР(И) 1. Гл. ас. д-р М. Атанасова (Записват се фамилията и инициалите на лицата)		
ОБЩИ ДЕЙНОСТИ		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Встъпително заседание	07.10.2021 г.	УниБИТ
Работни срещи		
Заклучително заседание	11.10.2021 г.	УниБИТ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ		
Звено/Област/Функция	Изпълнява	Придружител
Факултет „Библиотекознание и културно наследство“	Доц. д-р Х. Атанасов Гл. ас. д-р М. Атанасова	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: <u>Х. Атанасов</u> / <u>De</u> / Дата <u>20</u> / <u>05</u> / <u>2021</u> г.		
ГМСУКО : <u>М. Атанасова</u> / <u>De</u> / Дата <u>20</u> / <u>05</u> / <u>2021</u> г.		

Одиторски график		Към план за одит № <u>21/2021</u> г.
Време	Дата 08 октомври 2021 г. Одитор _____ Място / Област / Функция	Дата _08 октомври 2021 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		



УИИТ
УНИВЕРСИТЕТ ПО
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

F-08.02/02.01

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № 2 **ОТ** 2 / 12 / 2018 **г.**

Одитор(и) (или екип)*: _____ Ръководител на одита (екипа)*: _____ Други: _____
Иван Иванов Петър Петров _____

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: Иван Иванов _____ Дата: 11 / 12 / 2018 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 № 2 ОТ 11/10/2021 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 / Х. Атанасов / Дата: 11/10/2021 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: (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от 08.10. до 08.10.2021 г. ДАТА НА ОТЧЕТА: 11 / 10 / 2021 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							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																							16						
ОБЩО:																									16						

Подготвил:


Водещ одитор

[Signature] / 11 / 10 / 2021 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО

[Signature] / 11 / 10 / 2021 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/ 20.05. 2021 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 Х. Атанасов ОДИТОР(И) 1. Гл. ас. д-р М. Атанасова (Записват се фамилията и инициалите на лицата)</p>		
ОБЩИ ДЕЙНОСТИ		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Встъпително заседание	03.12.2021 г.	УниБИТ
Работни срещи		
Заклучително заседание	10.12.2021 г.	УниБИТ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ		
Звено/Област/Функция	Изпълнява	Придружител
Факултет „Библиотекознание и културно наследство“	Доц. д-р Х. Атанасов Гл. ас. д-р М. Атанасова	Експ. М. Цакова Експ. Д. Димитрова
Център за дистанционно обучение	Гл. ас. д-р М. Атанасова	Експ. Д. Павлова
<p>Разпределение по “Одиторски графици” – 1 броя на 1 лист.</p>		
АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:		
<p>1. Необходими инструктажи: _____</p> <p>2. Транспорт: _____</p> <p>3. Други: _____</p>		
<p>Водещ одитор: <u>Х. Атанасов</u> / <u>Х.А.</u> / Дата <u>20/05/2021</u> г. ГМСУКО : <u>М. Атанасова</u> / <u>М.А.</u> / Дата <u>20/05/2021</u> г.</p>		

Одиторски график		Към план за одит № <u>31</u> <u>2021</u> г.
Време	Дата 09 декември 2020 г. Одитор _____ Място / Област / Функция	Дата _09 декември 2020 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		



УИКТ
УНИВЕРСИТЕТ ПО
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

F-08.02/02.01

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № 3 ОТ 10/12/2012 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: ___/___/___ 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 10 / 12 / 2021 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 / Хей / Дата: 10 / 12 / 2021 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“

ОДИТОР доц. д-р Х. Атанасов, Гл. ас. д-р М. Атанасова

ДАТА НА ОДИТА: 09/12/2021 г. (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ ОТ _____ ДО _____) ДАТА НА ОТЧЕТА: 10 /12/2021 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
ЦДО																	3							3
ОБЩО:																								19

Подготвил:

Водещ одитор

X. Атанасова / 10 / 12 / 20 21 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО

X. Атанасова / 10 / 12 / 20 21 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/ 20.05. 2021 г.
ОБЕКТ ЗА ОДИТ: Факултет „Библиотекознание и културно наследство“ (основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)		
ОБХВАТ НА ОДИТА: Мониторинг и измерване на процесите на обучение (посочва се дълбочината до която ще се достигне, звената от СУК и/или дейностите, изпълнение на процедура и др., които ще се одитират)		
КРИТЕРИЙ (БАЗА) ЗА ОДИТА	QM-08.03-01/14	(посочват се стандартизирания модел за СУКО, точки от него или процедури)
Одиторски екип, назначен с устна заповед на ГМСУКО: ВОДЕЩ ОДИТОР доц. д-р Х. Атанасов ОДИТОР(И) 1. Гл. ас. д-р М. Атанасова (Записват се фамилията и инициалите на лицата)		
ОБЩИ ДЕЙНОСТИ		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Встъпително заседание	10.12.2021 г.	УниБИТ
Работни срещи		
Заключително заседание	21.12.2021 г.	УниБИТ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ		
Звено/Област/Функция	Изпълнява	Придружител
Факултет „Библиотекознание и културно наследство“	Доц. д-р Х. Атанасов Гл. ас. д-р М. Атанасова	Експ. Д. Димитрова
Разпределение по “Одиторски графици” – 1 броя на 1 лист.		
АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:		
1. Необходими инструктажи: _____		
2. Транспорт: _____		
3. Други: _____		
Водещ одитор: <u>Х. Атанасов</u> / <u>Х.А</u> / Дата <u>10/11/2021</u> г.		
ГМСУКО : <u>М. Атанасова</u> / <u>М.А</u> / Дата <u>1/12/2021</u> г.		

Одиторски график		Към план за одит № <u>4 / 2021</u> г.
Време	Дата 16 декември 2021 г. Одитор _____ Място / Област / Функция	Дата 16 декември 2021 г. Одитор _____ Място / Област / Функция
08.00		
08.30		
09.00		
09.30		
10.00	Канцелария на ФБКН - записи в досиета на	
10.30	докторанти, обучавани във факултета	
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		



БИТ
УНИВЕРСИТЕТ ПО
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

F-08.02/02.01

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № 4 ОТ 13 / 12 / 2011 г.

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

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: Иванка Иванова Дата: 13 / 12 / 2011 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 № 4 ОТ 21/12/2021 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 / Ху / Дата: 21 / 12 / 2021 г.
(име, фамилия) (подпис)

ДА СЕ РАЗПРОСТРАНИ ЗА:

УПР: _____ / _____ /

Дата: ____ / ____ / ____ г.



ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА (АНАЛИЗ) ОТ ОДИТА (ПОРЕДНИ ОДИТИ)

F-08.02/04.01

БИТ
УНИВЕРСИТЕТ ПО
БИБЛИТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ОДИТИРАНО ЗВЕНО Факултет „Библиотекознание и културно наследство“

ОДИТОР доц. д-р Х. Атанасов, Гл. ас. д-р М. Атанасова

ДАТА НА ОДИТА: 16/12/2021 г. (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от _____ до _____) ДАТА НА ОТЧЕТА: 21/12/2021 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				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	8	
ОДИТИРАНО ЗВЕНО ↓																									8
ФБКН																									
ОБЩО:																									8

Подготвил:

Водещ одитор

X. Atanasov / 16 / 12 / 2021 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО

X. Atanasov / 21 / 12 / 2021 г.