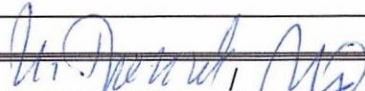

 <p>БИТ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ</p>	<p>ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ</p>	<p>F-08.02/01.01</p>
--	-------------------------------------	-----------------------------

УТВЪРЖДАВАМ:

Ректор на УниБИТ

_____ / _____ / _____ г.

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 1/ 21.05. 2019 г.
ОБЕКТ ЗА ОДИТ: Факултет „Информационни науки“, 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 И. Тренчев ОДИТОР(И) 1. Гл. ас.д-р Ст. Толева <small>(Записват се фамилията и инициалите на лицата)</small>		
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 „Информационни науки“	Доц. д-р И. Тренчев Гл. ас. д-р Ст. Толева	Експ. П. Пергелова
Учебен отдел	Гл. ас. д-р Ст. Толева	Експ. С. Цекова
Център за дистанционно обучение	Доц. д-р И. Тренчев	Експ. Д. Павлова
Разпределение по “Одиторски графици” – 1 броя на 1 лист.		
АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:		
1. Необходими инструктажи: _____		
2. Транспорт: _____		
3. Други: _____		
Водещ одитор:		Дата <u>21 / 05 / 2019</u> г.
ГМСУКО	: <u>И. Гарванов</u> 	Дата <u>21 / 05 / 2019</u> 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.
ОБЕКТ ЗА ОДИТ: Факултет „Информационни науки“ (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 И. Тренчев ОДИТОР(И) 1. Гл. ас. д-р Ст. Толева (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 „Информационни науки“- катедра Информационни системи и технологии Катедра Компютърни науки Катедра Национална сигурност	Доц. д-р И. Тренчев Гл. ас. д-р Ст. Толева	Експ. П. Пергелова
Разпределение по “Одиторски графици” – 1 броя на 1 лист.		
АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:		
1. Необходими инструктажи: _____		
2. Транспорт: _____		
3. Други: _____		
Водещ одитор: / _____ / Дата <u>21 / 05 / 2019</u> г.		
ГМСУКО : / _____ / Дата <u>21 / 05 / 2019</u> г.		

Одиторски график		Към план за одит № <u>2</u> / <u>2019</u> г.
Време	Дата 04 октомври 2019 г. Одитор _____ Място / Област / Функция	Дата _04 октомври 2019 г. Одитор _____ Място / Област / Функция
08.00		
08.30		
09.00		
09.30		
10.00	Канцелария на ФИН – ИСТ- протоколи от заседания на Катедрениия съвет на катедра ИСТ за обсъждане на учебните планове	Канцелария на ФИН – КН- протоколи от заседания на Катедрениия съвет на катедра КН за обсъждане на учебните планове
10.30		
11.00		
11.30		
12.00		
12.30		
13.00		
13.30	Канцелария ФИН-ИСТ – учебни програми за специалност ИТ и ИТСА	Канцелария ФИН-КН – учебни програми за специалност ИБ и КН
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

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 „Информационни науки“ – катедра Информационни системи и технологии и катедра Компютърни науки

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 И. Тренчев

ОДИТОР(И): 1. гл. ас. д-р Ст. Толева 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): И. Тренчев / Дата: 08 / 10 / 2019 г.

(име, фамилия)

(подпис)

ДА СЕ РАЗПРОСТРАНИ ЗА:

УПР: _____ / _____ /

Дата: ____ / ____ / ____ г.



Б И Т
УНИВЕРСИТЕТ ПО
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА (АНАЛИЗ) ОТ ОДИТА (ПОРЕДНИ ОДИТИ)

F-08.02/04.01

ОДИТИРАНО ЗВЕНО Факултет „Информационни науки“ ОДИТОР Доц. д-р И. Тренчев, гл. ас. д-р Ст. Толева
ДАТА НА ОДИТА: (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от 04.10. до 04.10.2019 г. ДАТА НА ОТЧЕТА: 08 / 10 /2019 г.

ОДИТИРАНА ФУНКЦИЯ →	ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ (ЕЛЕМЕНТИ) ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (по стандарт ISO 9001)																							ОБЩО:	
	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 ↓																									
ФИН-ИСТ		5																							10
ФИН-КН		5																							10
ФИН-НС		4																							8
ОБЩО:																									28

Подготвил:


Водещ одитор

И. Тренчев / 08 / 10 / 20 19 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО

И. Гарванов / 08 / 10 / 20 19 г.

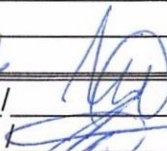
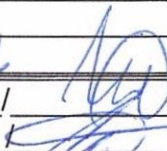
 <p>БИТ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ</p>	<p>ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ</p>	<p>F-08.02/01.01</p>
--	-------------------------------------	----------------------

УТВЪРЖДАВАМ:

Ректор на УниБИТ



___/___/___ г.

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 3/ 21.05. 2019 г.
ОБЕКТ ЗА ОДИТ: Факултет „Информационни науки“, Център за дистанционно обучение <small>(основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)</small>		
ОБХВАТ НА ОДИТА: Оперативно управление на учебния процес и Управление на 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-07.05-01/14 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 И. Тренчев ОДИТОР(И) 1. Гл. ас. д-р Ст. Толева <small>(Записват се фамилията и инициалите на лицата)</small>		
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 „Информационни науки“- катедра Информационни системи и технологии, катедра Компютърни науки	Доц. д-р И. Тренчев	Експ. П. Пергелова
Факултет „Информационни науки“- катедра Национална сигурност	Гл. ас. д-р Ст. Толева	Експ. В. Спасова
Център за дистанционно обучение	Доц. д-р И. Тренчев	Експ. Д. Павлова
Разпределение по “Одиторски графици” – 1 броя на 1 лист.		
АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:		
1. Необходими инструктажи: _____		
2. Транспорт: _____		
3. Други: _____		
Водещ одитор: <u>И. Тренчев</u> /  / Дата <u>21 / 05 / 2019</u> г. ГМСУКО : <u>Ц. Габвазова</u> /  / Дата <u>21 / 05 / 2019</u> г.		

Одиторски график		Към план за одит № <u>3</u> / <u>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 ФИН – ИСТ- отчет- декларации за изпълнена учебна заетост на преподавателите от катедра ИСТ	
10.30		
11.00		
11.30		
12.00		
12.30		Канцелария на ФИН – КН- отчет-декларации за изпълнена учебна заетост на преподавателите от катедра КН
13.00		
13.30		
14.00		
14.30		
15.00	Център за дистанционно обучение – отчет- декларации за изпълнена учебна заетост на преподавателите от катедра ИСТ в Центъра	
15.30		
16.00		
16.30		
17.00		
17.30		
18.00		

 <p>БИТ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ</p>	<p>ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ</p>	<p>F-08.02/02.01</p>
--	---------------------------------------	-----------------------------

<p>ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № <u>3</u> ОТ 10/ 12 / 2019 г.</p>		
<p>Одитор(и) (или екип)*: _____</p>	<p>Ръководител на одита (екипа)*: _____ Доц. д-р И. Тренчев</p>	<p>Други: _____</p>
<p>Изискване: _____ (посочва се стандарта, точката или N: на процедура)</p>		<p>Несъответствието е: <input type="checkbox"/> ГОЛЯМО <input type="checkbox"/> МАЛКО <input type="checkbox"/> (ПОТЕНЦИАЛНО)</p>
<p>ОПИСАНИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО:</p> <p>Подпис на одитора (констатиращия)*: _____</p>		
<p>УСТАНОВЕНИ ПРИЧИНИ ЗА ДОПУСКАНЕ (АНАЛИЗ)</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		
<p>КОРИГИРАЩИ (ПРЕВАНТИВНИ)* ДЕЙСТВИЯ:</p> <p>Да се изискат формите от преподавателите.</p> <p>Срок за завършване: ___ / ___ / ____ г.</p> <p>Подпис на ръководителя на отдела: _____ Дата: ___ / ___ / ____ г.</p>		
<p>ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОРИГИРАЩИТЕ (ПРЕВАНТИВНИ)* ДЕЙСТВИЯ:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Дата на завършване: ___ / ___ / ____ г.</p> <p>Подпис на ръководителя на отдела: _____ Дата: ___ / ___ / ____ г.</p>		
<p>ОЦЕНКА НА ОДИТОРА (РЪКОВОДСТВОТО)* ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:</p> <p>Коригиращото (превантивното)* действие е потвърдено като (не)* изпълнено и (не)* ефективно.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Подпис на одитора:  _____ Дата: <u>10 / 12 / 2019</u> г.</p>		
<p><small>ЗАБЕЛЕЖКА: Бланката е универсална за вътрешен одит, коригиращи и превантивни дейности. На местата отбелязани с * - излишното се зачертава!</small></p>		



БИТ
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 / 2019 г.

ОДИТИРАНО ЗВЕНО (ОТДЕЛ или цялата СУК) Факултет „Информационни науки“ – катедра Информационни системи и технологии и Катедра Компютърни науки

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 И. Тренчев
ОДИТОР(И): 1. гл. ас. д-р Ст. Толева

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): И. Тренчев / [Подпис] / Дата: 10 / 12 / 2019 г.
(име, фамилия) (подпис)

ДА СЕ РАЗПРОСТРАНИ ЗА:

УПР: _____ / _____ /

Дата: ____ / ____ / ____ г.



Б И Т
УНИВЕРСИТЕТ ПО
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА (АНАЛИЗ) ОТ ОДИТА (ПОРЕДНИ ОДИТИ)

F-08.02/04.01

ОДИТИРАНО ЗВЕНО Факултет „Информационни науки“

ОДИТОР доц. д-р И. Тренчев, гл. ас. д-р Ст. Толева

ДАТА НА ОДИТА: 05/12/2019 г. (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от _____ до _____) ДАТА НА ОТЧЕТА: 10 /12/2019 г.

ОДИТИРАНА ФУНКЦИЯ →	ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ (ЕЛЕМЕНТИ) ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (по стандарт ISO 9001)																							ОБЩО:
	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 ↓																								
ФИН-ИСТ		5															5							
ФИН-КН		5															4							
ФИН-НС		4															4							
ЦДО																	2							
ОБЩО:																								29

Подготвил:

Водещ одитор

[Signature] / 10 /12 /20 19 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО

[Signature] / 10 /12 /20 19 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		
08.30		
09.00		
09.30		
10.00	Канцелария на ФИН – ИСТ- записи в досиета на докторанти, обучавани в катедрата	
10.30		
11.00		
11.30		
12.00		Канцелария на ФИН – КН- записи в досиета на докторанти, обучавани в катедрата
12.30		
13.00		
13.30		
14.00		
14.30		
15.00		
15.30		
16.00		
16.30		
17.00		
17.30		
18.00		



БНТ
УНИВЕРСИТЕТ ПО
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

F-08.02/02.01

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № 4 ОТ 20 / 12 / 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:

Подпис на одитора (констатиращия)*: _____

УСТАНОВЕНИ ПРИЧИНИ ЗА ДОПУСКАНЕ (АНАЛИЗ)

КОРИГИРАЩИ (ПРЕВАНТИВНИ)* ДЕЙСТВИЯ:

Срок за завършване: ___ / ___ / ___ г.

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

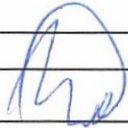
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОРИГИРАЩИТЕ (ПРЕВАНТИВНИ)* ДЕЙСТВИЯ:

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: 20 / 12 / 2019 г.

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



УИКТ
УНИВЕРСИТЕТ ПО
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

F-08.02/03.01

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 4 ОТ 20/12/2019 г.

ОДИТИРАНО ЗВЕНО (ОТДЕЛ или цялата СУК) Факултет „Информационни науки“ – катедра Информационни системи и технологии и катедра Компютърни науки

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 И. Тренчев

ОДИТОР(И): 1. гл. ас. д-р Ст. Толева

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): И. Тренчев / ИТ / Дата: 20 / 12 / 2019 г.
(име, фамилия) (подпис)

ДА СЕ РАЗПРОСТРАНИ ЗА:

УПР: _____ / _____ /

Дата: ____ / ____ / ____ г.



УИИОТ
УНИВЕРСИТЕТ ПО
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА (АНАЛИЗ) ОТ ОДИТА (ПОРЕДНИ ОДИТИ)

F-08.02/04.01

ОДИТИРАНО ЗВЕНО ИНИОД – Деловодство и ФИН канцелария

ОДИТОР доц. д-р И. Тренчев, гл. ас. д-р Ст. Толева

ДАТА НА ОДИТА: 19/12/2019 г. (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от _____ до _____) ДАТА НА ОТЧЕТА: 20/12/2019 г.

ОДИТИРАНА ФУНКЦИЯ →	ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ (ЕЛЕМЕНТИ) ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (по стандарт ISO 9001)																							ОБЩО:	
	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 ↓																									
ФИН-ИСТ																									13
ФИН-ИСТ																									17
ОБЩО:																									30

Подготвил:

Водещ одитор

 / 20/12/2019 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО

 / 20/12/2019 г.