



Lloyd's
Register

преход, Фокусирано посещение

Доклад за:

Стопанска Академия Д. А. Ценов

LR No:	SOF0368189 / 1930352
Дати на одита:	03-Септември-2018 - 05-Септември-2018
Дата на доклада:	11-Септември-2018
Адрес на клиента:	ул. Емануил Чакъров 2, Свищов 5250, България
Критерии на одита:	ISO 9001:2015, ISO 9001:2008
Одиторски екип:	Mavrudieva, Nellie
LR офис:	SOF Bulgaria OU

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.



Съдържание

Стр

01. Доклад от одита	3
02. Констатации от одита	5
03. Обобщение на резултатите от одита	7
04. Информация за следващата визита	23
05. Приложения	24

Приложения:

SOF0368189_APP_sv5_QMS_NMY.doc

Този доклад беше представен на и приет от:

Име, фамилия: г-н Георги Иванов

Длъжност: зам. Ректор

01. Доклад от одита

Заклучение:

Въз основа на резултатите от оценката, одиторският екип препоръчва сертификацията по ISO 9001:2015 на фирма Стопанска Академия Д. А. Ценов за договорения обхват.

Въз основа на резултатите от оценката, одиторският екип не препоръчва ISO 9001:2008 сертификация на фирма Стопанска Академия Д. А. Ценов.

Целта на настоящата фокусна визита да се оцени продължаващото съответствие на Системата за управление на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д.А.ЦЕНОВ" с изискванията на стандарта ISO 9001:2008 на база определената на предходната визита тема и да се оцени преминаването към новата версия на стандарт ISO 9001:2015 бе постигната.

На настоящата визита не са открити нови несъответствия към изискванията на ИСО 9001:2008.

Резултатите от тази визита са показателни за продължаващото съответствие на системата за управление на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д.А.ЦЕНОВ" с изискванията на стандарта ISO 9001:2008.

Установено беше, че за изминалия период Системата за управление на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д.А.ЦЕНОВ" е отговаряла на изискванията на ISO 9001:2008, както и че след извършването на прехода тя продължава да отговаря на изискванията на новата версия и приложимите критериите за оценка и покрива дейностите в обхвата на оценяване.

На настоящата визита бе повдигнато едно несъществуещо несъответствие спрямо изискванията на ИСО 9001:2015. За него бе представен и дискутиран план за коригиращи действия. Същият е одобрен от одитора.

Извършената извадка от дейности, записи, документи, както и проведените интервюта с персонала и наблюдението на извършваните дейности, независимо от констатираните несъответствия, потвърждават успешното внедряване на Системата за управление, изпълняваща изискванията на ISO 9001:2015.

Промяната в одобрението и продължението на одобрението по новата версия на стандарта ISO 9001:2015 се препоръчва!

Водещият одитор потвърждава, че договорните споразумения за ISO 9001:2015 са правилни и актуални. Това включва всички досегашни промени, извършени в резултат от одита на Етап 1 (включително промени в обхвата на оценката, продължителността на Етап 2 и пресертификацията и продължителността на предстоящите рутинни проверки).

Непрекъснато подобрене:

Бе демонстрирано чрез:

- обновен сайт на учебното заведение;
- функциониране на нови звена в структурата на учебното заведение;
- продължаващо подобряване организацията на учебния процес;
- действие на он-лайн книжарница;
- масово прилагане на специализирания софтуер "Мудл";



Lloyd's
Register



**Области, на които висшето ръководство трябва да обърне
внимание:**

Не бяха установени.

02. Констатации от одита

Когато изискванията на схемата се различават от стандартните определения по-долу, определенията на схемата ще имат превес.

Съществено несъответствие

Липсата или пропуск във внедряването и поддържането на един или повече елементи на системата за управление, или ситуация, която би могла, въз основа на наличните доказателства, да създаде съществено съмнение по отношение постигането от страна на ръководството на: Политиката, целите или обществените ангажименти на организацията, изпълнение на приложимите закони и нормативни изисквания, съответствие с приложимите клиентски изисквания, съответствие с критериите на одита.

Несъществено несъответствие

Констатация за пропуски във внедряването и поддържането на системата за управление, които не влияят съществено върху способността на системата или не поставят под риск резултатите от нейното функциониране, но трябва да бъдат адресирани за да се гарантира нейното действие в бъдеще.

Номер	1930352_SBCNMY01	Критерии на оценка (Клауза)	ISO 9001:2015 (9.2.1)
Степен	Несъществено	Дата на издаване	05-Септември-2018
Статус	Ново	Процес/ Аспект	Оценяване на резултатността
Местоположение	ул. Цар Борис I 1, Свищов, България::Учебна база Проф. Д. Бъров ул. Патриарх Евтимий 105, Свищов, България::Учебен корпус Юг ул. Цанко Церковски 11Б, Свищов, България::Учебна база Север ул. Градево 24, Свищов, България::Академично издателство Ценов ул. Емануил Чакъров 2, Свищов, България		
Доклад за Несъответствие	По време на настоящия одит бе констатирано, че при проведеня вътрешен одит/06.2018 не са обхванати всички процеси/звена обхванати от Системата за управление, както се изисква от клауза 9.2 на стандарта.		
Изисквания	9.2.1 Организацията трябва да провежда вътрешни одити през планирани интервали от време, за да предоставя информация дали системата за управление на качеството: а) е в съответствие със: 1) собствените изисквания на организацията относно нейната система за управление на качеството; 2) изискванията на този международен стандарт; б) се прилага ефикасно и се поддържа актуална.		
Доказателства	График за провеждане на вътрешни одити за 2018; Доклад от проведен вътрешен одит/06.2018; Ползване на практика за провеждане на вътрешни одити, на база оценка на риска.		
Предложена корекция, коригиращи действия и срокове	Актуализация на Годишния план за провеждане на вътрешни одити през 2018 г.. Одобрение на актуализирания план и представянето му в академичната общност. Провеждане на вътрешни одити по процеси/звена.		



Предложена корекция, коригиращи действия и срокове	Анализ на резултатите от проведените вътрешни одити и представянето му за Преглед на ръководството.	
	Отг. Център за качество на обучението Срок:03. 09.2019	
Корекция		
Анализ на коренната причина/и	Краткото време на въвеждане на актуализираните изисквания на новата версия на стандарта. Дефинирани са 63 процеса, на които следва да направи карта на процеса и оценка на риска. Изчакване среща на Академичния съвет за утвърждаване на Стратегия на СА "Д.А.Ценов" - 2018 - 2025.	
Коригиращи действия		
LR е прегледала и проверила изпълнението на предприетите действия.	Дата на закриване	

03. Обобщение на резултатите от одита

Основна цел на визитата:

Това беше визита за преход, Фокусирано посещение, която се проведе спрямо предварително обявените на клиента цели. Целите на следващата визита, включително всяка приложима, специфична цел (тема / фокус), са изложени в плана за одит, приложен към настоящия доклад.

Присъстващи от страна на клиента на срещите за откриване и закриване:

Откриващи срещи в 8.30 с участието на Георги Иванов – Зам. Ректор „Акредитация и Управление на качеството и отговорните служители на Центъра за качество на обучението- Диана Ималова - Директор на Център за качество на обучението, Силвия Костова - вътрешен одитор.

Закриващи срещи с Георги Иванов – Зам. Ректор „Акредитация и Управление на качеството и отговорните служители на Центъра за качество на обучението- Диана Ималова - Директор на Център за качество на обучението, Силвия Костова - вътрешен одитор

Специфични цели на визитата:

Въведение:

Дискутирани бяха продължаващите промени в учебното заведение, рисковете и възможностите от тези промени. Представени и дискутирани са действията по прехода към новата версия на стандарта. Дискутиран бе плана за провеждане на настоящия одит, и бе следван в хода на одита. Планираните за проверка обекти и процеси са включени към клаузите на новата версия на стандарта, като са посетени сайтове: Учебна база "проф. Д. Бъров", ул. "Цар Борис" №1; Учебна база "Север", ул."Цанко Церковски №11Б; Учебен корпус "Юг", ул. Партриарх Евтимий №105. Не бе посетено Академичното издателство, ул."Градево" №24, тъй като не е включено в програмата за надзорна визита.

Главната цел на визитата беше да се потвърди съответствието на системата за управление с изискванията на стандарта ISO 9001:2008, вкл.:

Да се потвърди, че системата за управление на клиента продължава да отговаря на критериите за оценка, обхвата на сертификация, всички приложими закони, подзаконови и договорни изисквания, както и да се гарантира, че системата постига своите цели.

Да се извърши преглед на всички несъответствия и теми, останали отворени от предишни посещения, както и на настъпилите промени в организацията на клиента или системата за управление, които могат да рефлектират потенциално върху одобрението.

Да се оцени съответствието на Системата за управление при прехода към новата версия на стандарта;

С членовете на висшето и оперативното ръководство на фирмата беше проведен разговор за:

- Мисия, визия и цели на учебното заведение във връзка с новата мандатна програма 2018 -2025;
- Стратегията за действие в условията на промяната – Мандатна програма;

Беше припомнена системата за градиране на бележките, както и извадковия характер на одита. Беше потвърдена клаузата за конфиденциалност.

На закриващата среща бе уточнено, че предстоящия пресертификационен одит ще бъде проведен през м.



Март 2019. Програмата за пресертификационния одит, бе дискутирана и е неразделна част от настоящия доклад. Програмата за пресертификационен одит обхваща всички дейности, като точното разпределение, вкл и по сайтове ще бъде направено по време на откриващата среща. Ще бъде съобразено с учебна програма, графици и заетост на преподавателите.

Дискутирани бяха резултатите от настоящия надзорен одит.

Няма промени в обхвата на дейност и в юридическия статус учебното заведение - в момента на визитата, статутът на фирмата е СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ Д.А. Ценов”.

Има значително намаление числеността на персонала.



Оценка на: Мениджмънт елементи/ предишни одити/ Център за качество на обучението	Одитирани: Диана Ималова Силвия Костова	Одитор: Mavrudieva, Nellie
---	---	-----------------------------------

Данни за проследяване и източници на доказателства:

Наръчник по Система за управление на качеството/09.2018

Доклад от вътрешен одит/06.2018

Годишен доклад за състоянието на СА „Д.А. Ценов“ за периода 02.2017 – 01.2018/приет на Академичен съвет/07.03.2018; приет на заседание на Общо събрание/14.03.2018

Оценка и заключение:

Елементите на управление, до момента на прилагане на изискванията на новата версия на стандарта са поддържани и развивани.

Области за внимание:

Не бяха установени.

Оценка на: Клауза 4 Контекст и заинтересовани страни - Център за качество на обучението	Одитирани: проф. Георги Иванов ас.Юрий Кузнецов – Информационна сигурност и вътрешно информационен обмен доц. Силвия Костова – организатор вътрешен одит доц. Диана Ималова гл.ас. Анелия Панева – главен координатор	Одитор: Mavrudieva, Nellie
--	--	-----------------------------------



Оценка на: Клауза 4 Контекст и заинтересовани страни - Център за качество на обучението	Одитирани: Галя Кушева – експерт измерване, анализ и оценка на клиентска удовлетвореност Асен Божиков – координатор Интегрирана система за управление	Одитор: Mavrudieva, Nellie
--	---	-----------------------------------

Данни за проследяване и източници на доказателства:

Стратегия за развитие на Стопанска академия „Д.А. Ценов“ 2018 – 2025/август 2018;
Списък с оперативни цели – мандатни и стратегически;
Оперативен план за реализиране на цели;
Мандатна програма 2016 -2020 – публична, на сайта;
Програма за постигане на стратегия
Обстоятелства – външни и вътрешни – на база стратегия на СА:
- Оценка на риска;
Анализ на заинтересоваността на студентите за обучение по предлаганите от СА образователни програми в ОКС „Бакалавър“, ПН 3.8 Икономика/2018;
Проучване и анализ на развитието на пазара на труда в национален мащаб;
Проучване и анализ на пазара труда в международен мащаб и съответствие на предлаганите от СА образователни програми от ПН 3.8 Икономика на неговите изисквания и очаквания/2018;
Анализ на реализацията на завършилите СА и удовлетвореността на работодателите от нивото на тяхната подготовка/2018;
Анализ на нагласите на работодателите за наемане на кадри, завършили СА „Д.А.Ценов“/2018;

Оценка и заключение:

Обхватът на системата за управление е запазен и е:Обучение и научни изследвания в професионални направления „Администрация и управление“ и „Икономика“ за придобиване на образователно квалификационни степени (ОКС):„Бакалавър“ и „Магистър“, образователна и научна степен (ОНС) „Доктор“ и следдипломно, факултативно и професионално обучение.”

Education and scientific research in the fields of "Administration and management" and "Economics" for acquisition of the educational degrees of: Bachelor and Master, the educational and scientific degree of Doctor of Philosophy (PhD), postgraduate and continuing education;professional training.

Изключения от изискванията на стандарта няма.

Академичното ръководство, преподавателския, административен и поддържащ персонал активно е взел участие при определяне на обстоятелствата, които имат отношение към основната цел на учебното заведение - да осигурява качествено обучение. В разработената от ръководството Стратегия за развитие на Стопанска академия са определени критичните обстоятелства и заинтересованите страни с техните изисквания и очаквания.



Области за внимание:

Не бяха установени.

Оценка на:	Клауза 5 Лидерство	Одитирани:	Георги Иванов Диана Ималова Силвия Костова	Одитор:	Mavrudieva, Nellie
-------------------	-----------------------	-------------------	--	----------------	--------------------

Данни за проследяване и източници на доказателства:

Политика за осигуряване на качеството на СА „Д.А Ценов“, приета с Решение №3/23.11.2016, т. 6;
Стратегия за развитие на Стопанска академия „Д.А. Ценов“ 2018 – 2025/август 2018;
Списък с оперативни цели – мандатни и стратегически;
Оперативен план за реализиране на цели;
Мандатна програма 2016 -2020 – публична, на сайта;
Програма за постигане на стратегия

Оценка и заключение:

Политиката по качество е адекватна на изискванията на новата версия на стандарта. За развитата стратегия за развитие на стопанска академия е определен оперативен план за реализирането му, на база постигане на оперативните мандатни цели.

Области за внимание:

Не бяха установени.



Оценка на: Клауза 6 Планиране	Одитирани: Георги Иванов Диана Ималова Силвия Костова Юри	Одитор: Mavrudieva, Nellie
---	---	-----------------------------------

Данни за проследяване и източници на доказателства:

ОП 02-02-01 Управление на риска;
Стратегия за развитие на Стопанска академия „Д.А. Ценов“ 2018 – 2025/август 2018;
Списък с оперативни цели – мандатни и стратегически;
Оперативен план за реализиране на цели;
Мандатна програма 2016 -2020 – публична, на сайта;
Програма за постигане на стратегия
Оценка на риска – ниво стопанска академия
По процеси:
Карти на процеси – код/тип/ключова характеристика на процеса и обща цел/собственик на процеса/дейности/ влияние върху целите на СА и степен на влияние входове от други процеси/влияние на звеното към процеса:
- Защита на дисертационен труд- код ОП12;
Карта на процесите – общ документ – всички процеси, вкл. и изход на процеса:
- Избор на органи за управление на СА и Контролен съвет – код УП;
Списък на процеси – 63 – основни 22, спомагателни 27 и управленски 14
Матрица за оценка важността на дефинираните процеси;
Матрица за оценка важността на звената в дефинираните процеси;
Карта за оценка на звено – Академичен компютърен център – оценка на звеното на база показатели/процеси,изпълнявани от звеното

Оценка и заключение:

В стратегията на Стопанска академия „Д.А. Ценов“ е направена оценка на рискове и възможности на база на контекста и изискванията на заинтересованите страни.Оценката на риска е на три нива: стратегическа оценка на риска, функционално- организационно ниво и на ниво звено.
Работи се по подпомагане на отделните структури да оценят рискове и възможности и да определят оперативни цели за постигане на стратегическите цели. Дефинирани за стратегически цели по структурни звена.
На база анализа на средата и заинтересованите страни са определени действията за постигане на стратегическите цели.
Определени и оценени рискове и възможности на база анализ на средата и заинтересованите страни. Разработена е методика за оценка на риска – три нива на вероятност и три нива на влияние. Комбинирана оценка на риска. Цели се постигане на приемливо ниво на риска. Определени са висок и значим риск. В момента се разработват действията да достигане на приемливо ниво на риска на ниво структурни звена и процеси. ЦКО е модератор на целия процес.

Всеки процес е детайлизиран на дейности.

За всеки процес е направена оценка за важност (ниска, средна, висока важност), как влияние на стратегическите цели – оценка на влияние върху цели, оценка на прякото влияние върху процеси.

Оценена е важността на звената при управлението на процесите – ЦКО, АКЦ и факултетни канцеларии са с висока важност.

Области за внимание:

Не бяха установени.

Оценка на:	Клауза 7 Поддържане	Одитирани:	Георги Петров Силвия Костова	Одитор:	Mavrudieva, Nellie
-------------------	------------------------	-------------------	---------------------------------	----------------	--------------------

Данни за проследяване и източници на доказателства:

Документирана информация:

Наръчник по Система за управление на качеството/09.2018

ОП 04-01-01 Управление на документи и записи;

Регисти на вътрешни документи - по звена;

ОД04-01-01-01 Списък на документи;

Списък на актуализираната през периода 2013- 07.2018 вътрешна нормативна база, регламентираща организацията, управлението и контрола на учебния процес/07.2018

Сайт на Стопанска академия - приложима нормативна база

Номенклатура на делата със срокове за съхранение/23.12.2017;

Заповед №59/30.01.2018 за приемане на новата номенклатура на делата

Вътрешни правила за управление на процесите по промяна/август 2018

Управление на човешки ресурси:

Прегледани трудови досиета: Даниела Тодорова Любенова, Костадин Димчов Башев, Доц д-р Петя Иванова Тонева, Любомира Красиминова Тодорова, Емилия Йосифова Станева;

Специализиран софтуер – Сайт на СА „Д.А.Ценов“ – информация за преподавателите – по основни, обслужващи и обособени звена;

Инфраструктура/Средства за наблюдение и измерване:

ОП 05-05-01 Мероприятия за подобрения

РИ 05-05-01-01 Изпълнение, оценка и докладване на мероприятие за подобрение

03-09 Финансово управление и контрол;

Заявки/Вътрешни заявки

Регистър за следене на заявки/искания;

Докладни записки;

Заобикаляща среда:

04-02 Вътрешен обмен

Правилник за дейността на СА "Д.Ценов"



Оценка и заключение:

Управлението на процесите по поддържане е съобразено с изискванията на стандарта. Приложен е механизма за оценка на рискове и възможности. Действията за овладяване на рисковете и реализиране на възможностите се планират и одобряват.

Области за внимание:

Не бяха установени.

Оценка на:	Клауза 8 Дейности - Център за кариерно консултиране и връзки с обществеността	Одитирани:	доц. д-р Николай Нинов – Зам. Ректор Студентска политика и институционални комуникации	Одитор:	Mavrudieva, Nellie
-------------------	---	-------------------	--	----------------	--------------------

Данни за проследяване и източници на доказателства:

Кариерно консултиране:

- Студентски практики – сайта на академията – рубрика за проекта и алгоритъм за участие;
- Мероприятия по отношение на обучаващи организации – използват се новите функционалности на сайта; Он-лайн анкети със заинтересовани страни (работодатели, обучаващи се, преподаватели, по образование-квалификационна степен);
- Студентски бригади – приоритетно САЩ;

Връзки с обществеността:

- Брошура;
- „Господари на ефира“ – кореспонденция, последващи проверки и от МОН;
- „На кафе с Гала“ – право на отговор;
- Медийна кампания – ПР, визия, рекламни материали и др.;
- Дарения – частно лице, бивш възпитаник от Германия;
- Образователен маркетинг – работа с кандидатстуденти;
- Алумна Асоциация- сайт/мрежа;
- Обяви за работни позиции;

Оценка и заключение:

Управлението на процесите е в съответствие с разписаните правила за работа. Идентифицирани и оценени контекст, заинтересовани страни, рискове и възможности. На оперативното ниво са планирани мероприятията за овладяване на рисковете и реализация на възможностите.

Области за внимание:

Не бяха установени.



Оценка на: Клауза 8 Дейности - Център за дистанционно обучение	Одитирани: доц. Драгомир Илиев - директор Милена Димитрова – секретар ЦДО	Одитор: Mavrudieva, Nellie
---	--	-----------------------------------

Данни за проследяване и източници на доказателства:

Правилник за организацията на учебния процес в СА Д.А. Ценов 2018;
Правилник за прием на студенти в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и специализанти
Кандидатстудентски информационен справочник за учебна 2018/2019 (ОКС „магистър“), прет с Решение
№7/20.06.2018

Студентско досие:

- Нина Иванова Борисова – Заявление за кандидатстване входящ номер №3117; Уверение
№509/30.06.2018; документ за платена такса; Формуляр за контактна информация – m183177;

Картон:

- Ива Емилова Иванова, фак.№m172026 – редовно обучение;

- Анита Панайтова Илиева, фак.№m173016 – дистанционно обучение; Спр авка; Специализиран
софтуер;

Книга за регистриране на дипломи;

Дневник за следене на изпитни протоколи;

Учебни графици – График за учебния процес за учебната 2018/2019 ОКС „Магистър“ Дистанционно
обучение/ приет с Решение №6/30.05.2018; График за учебния процес за учебната 2017/2018 ОКС
„Магистър“ Дистанционно обучение/ приет с Решение №9/31.05.2017;

Магистърска програма „Финансов мениджмънт“ – изучавани дисциплини; Учебни планове, приети с
Решение №8/26.04.2017; Квалификационна характеристика, приета с Решение №8/26.04.2017;

Учебни програми; Учебни пособия, Учебни казуси – на платформата;

Оценка и заключение:

Демонстриран бе подобрен механизъм за управление на процесите при дистанционното обучение. Отчетени
са контекст, заинтересовани страни. Определени и оценени рискове и възможности. Планираните действия
дават резултат при овладяване и намаляване на рисковете. Работи се по разширение възможностите на
дистанционното обучение.

Области за внимание:

Не бяха установени.



Оценка на: Клауза 8 Дейности - Звено „Дигитални иновации“	Одитирани: Костадин Башев	Одитор: Mavrudieva, Nellie
---	----------------------------------	-----------------------------------

Данни за проследяване и източници на доказателства:

Правилник за дейността/приета с Протокол №5/14.03.2018 от Общо събрание на СА
Докладна записка за разрешаване на разход за рекламна кампания за кандидат магистри за учебната 2018/2019;
Оферта от Моби 2 ЕООД/04.04.2016; Договор/18.04.2016; План за дейността по проекта eAcademy;
Тискет система/Електронна поща – кореспонденция; Приемо-предавателен протокол;
Електронна поща – кореспонденция;

Оценка и заключение:

Внедряване на нови технологии в учебния и административен процес; Дигитална реклама за издигане престижа на учебното заведение; Популяризиране на научната продукция на учебното заведение; дДигитализация на курсове за обучение са направленията в новосформираното звено.

Области за внимание:

Би могло да се обмисли "Тискет система" при обработка на Докладни записки.

Оценка на: Клауза 8 Дейности - Институт за научни изследвания	Одитирани: Анелия Радулова – Директор Мариела Стоянова – експерт Програми и проекти Ивелина Станева – експерт Европейски програми и проекти	Одитор: Mavrudieva, Nellie
--	--	-----------------------------------



Данни за проследяване и източници на доказателства:

Вътрешни правила за условията и реда за оценка, планиране, разпределение и разходване на финансови средства, предоставяни от държавния бюджет и СА „Д.А.Ценов“ за научноизследователска дейност за 2018 приети с Протокол №1/19.01.2018

Организационна структура на Институт за научни изследвания

Оценка и заключение:

Управлението на процесите е в съответствие с изискванията на установените правилници, с контекста на учебното заведение и взаимоотношенията със заинтересованите страни.

Области за внимание:

Не бяха установени

Оценка на:	Клауза 8 Дейности - Център за професионално обучение/Център за следдипломно и факултативно обучение	Одитирани:	Христо Сирашки - Директор Татяна Друмева – секретар ЦПО София Цолова – секретар ЦСФО	Одитор:	Mavrudieva, Nellie
-------------------	--	-------------------	---	----------------	--------------------

Данни за проследяване и източници на доказателства:

Регистър на вътрешни документи, регламентиращи процесите в СА „Д.А. Ценов“;

Номенклатура на делата със срокове за съхранение/23.12.2017;

Правилник за устройството и дейността на ЦСФО/2017;

Правилник за устройството и дейността на ЦПО/2017;

ЦСФО – Следдипломно обучение:

Дневник за запитвания – за месеци май-септември 2018;

Лист за съгласуване със конкретна катедра „Застраховане и социално дело“

Личен формуляр на Николай Николов; Декларация за защита на лични данни; Диплома за висше образование; Такса за плащане; Договор/23.01.2018; План сметка; Учебен план по „Здравен мениджмънт“/23.01.2018; Индивидуален протокол №9/2018 с изпитни материали;

Заповед за сформиране на комисия №33/17.07.2018; Протокол за държавен изпит №33/18.07.2018;

Свидетелство за професионална квалификация Вихър Манчев Ковачев, рег. №2018007/24.07.2018;

ЦПО:

Дневник за запитвания – за месец Януари 2018 – Курс „Работа с Windows; Информация, предназначена за субектите на данни на основание чл.13 от общия Регламент за защита на данните със сила от 25.05.2018;

Заповед №12/30.01.2018 за формиране на група обучаеми за провеждане на квалификационен курс

“Windows, Word, Excel, Power Point, част от професия „Оператор на компютър“, спец. „Текстообработване“;
Заповед №13/01.02.2017 за зачисляване на обучаващи;
Учебен план, рамкова програма „ДЗ“, форма на обучение вечерна;
Учебен график/09.02.2018;
План сметка – 2017-2018-2-3/03.02.2018;
Информация към НАПОО за курс и участници –Лични картони на обучаеми; Договор; Медицинско удостоверение; Копие на документ за квалификация; Заявление за участие в квалификационен курс;
Декларация за работа с личните данни; документ за платена такса;
Заповед №19/02.02.2018 за провеждане на теоретичен и практически изпит по учебния предмет “EXCEL”;
Протокол №19.a по теория и практика/06.02.2018;
Изпитни материали – архивирани;
Заповед за приключване на квалификационен курс №21/06.02.2018 за комисии за допускане, за провеждане и оценяване на изпит по теория, за провеждане и оценяване на изпит по практика, комисия за придобиване на квалификация;
Протокол за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация №9/09.02.2018;
Протокол за оценките от държавни изпити за за придобиване на професионална квалификация №12/09.02.2018;
Удостоверение за професионално обучение №3443-1/12.02.2018;
Годишен отчет към НАПОО – предава се до 31.01.2018;
Вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното обучение и за измерване на постигнатото качество в ЦПО към СА „Д.А. Ценов“/2016;
Годишен доклад за резултатите от проведеното самооценяване на ЦПО за 2017;
Годишна информация за дейността на ЦПО/08.01.2018;
Обучение на преподаватели за придобиване на кредити:
Удостоверение, рег. №001/14.02.2018 Аксения Илиева Абаджиева – по Наредба 12;
Учебна програма 2018;
Регистрационна карта на участник – он-лайн;
График на учебните занятия; Присъствена форма;
Лични формуляри с копие на дипломата; Документи за платени такси;
Заповед за зачисляване №14/01.02.2018;
План сметка/06.02.2018;
Заповед за комисия за изпит №15/02.02.2018; Изпитни материали; Протокол от проведен изпит №15/04.02.2018;
Електронна платформа за дистанционно обучение – Training academy.bg;

Оценка и заключение:

Демонстрирани ефективни механизми за управление на процесите в светлината на контекста, заинтересованите страни и стратегията за развитие на учебното заведение в тази област. Преценени рискове и възможности. Оценка на резултатността от планираните мероприятия на база определените критерии за оценка.

Области за внимание:

Не бяха установени.



Оценка на: Клауза 8 Дейности - Катедра „Икономика и управление на туризма“ Факултет „Производствен и търговски бизнес	Одитирани: научен секретар Емилия Станева – инспектор катедра Тоня Петрушева – секретар старши факултет Теменужка Спасова . инспектор Юлия Георгиева - инспектор	Одитор: Mavrudieva, Nellie
--	--	-----------------------------------

Данни за проследяване и източници на доказателства:

Квалификационна характеристика на специалност „Икономика на туризма“/приет с Решение №5/22.06.2016;
Учебен план на специалност „Икономика на туризма“/приет с Решение №5/22.06.2016 – ОКС „Бакалавър“ – редовна и задочна форма;
Учебна програма на учебна дисциплина „Въведение в туризма“, приет с Решение №1/08.09.2016;
Списък на дисциплините, включени във факултативни блокове
Разпределение на учебните дисциплини за студентите ОКС „Бакалавър“/Задочно обучение/зимен семестър/;
Седмична програма Бакалавърски и магистърско обучение Летен семестър 2017/2018;
Специализиран софтуер - Справка „Посещаемост“;
Протокол с оценки от семестриален контрол;
Приемо-предавателен протокол за материали от изпит за учебна 2015/2016 №1/05.10.2016 – архивиране/06.07.2017 по Протокол №11/08.09.2016 за държавен изпит по специалност Икономика на туризма;
Регистър на предадени материали от изпит - запис от 05.10.2017;
Курсова работа по Екскурзоводство на тема: Екскурзоводска беседа- Средновековни църкви в София на Таня Минчева №158093;
Индивидуална програма на проф. Мариана Божинова – лекции;
Индивидуална програма за изпити на доц. Петя Иванова Тонева;
Индивидуална програма за консултации на проф. Мариана Божинова;
Научен календар, приет с Протокол на заседание на катедра №12/12.02.2018;
Кръгла маса/04.2018 – Отчет за м. Април 2018/02.05.2018;
Обслужване на студенти:
Изпитна сесия: Протокол по Логистика на индустриалното предприятие №42/12.06.2018, 2 курс, специалност Индустриален бизнес и предприемачество, летен семестър;
Дневник за следене на изпитни протоколи
Държавен изпит: Протокол по преддипломна практика, 4-ти курс , летен семестър на учебна 2017/2018 -



№116; Изпитен протокол №49600140618;
Протокол за държавен изпит №4/29.06.2018 – Специалност Икономика на туризма, редовна сесия на учебна 2017/2018; Картони на студенти;
Дипломна книга;
Факултетни книги – редовно и задочно обучение – учебна 2018/2019;
Декларация за контактна информация – всяка година – за задочно обучение;
Декларация за контактна информация и Декларация за здравно осигуряване, печат на студентска книжка от библиотека за дължима литература – редовно обучение;
Заверка на семестър:
- Задочно обучение - Подписи от очните занятия; Уверение за НОИ; Уверение за специализация;
Уверение за работодател;
- Редовно обучение – записване;
Студентски картон на Христина Тодорова Александрова, фак.№156070 – Заявление за кандидатстване;
Служебна бележка за запознаване с Инструкция за безопасност на учебния процес; Декларация за контактна информация; Диплома за средно образование; Заявление за премиване на индивидуален план на обучение за учебната 2018/2019/22.06.2018; Допълнително споразумение №243/03.07.2018 с Дом за стари хора Мария Луиза, гр. Свищов – месторабота;

Оценка и заключение:

Добре организирана и изпълнявана дейност, на база определени критерии за изпълнение.

Области за внимание:

Не бяха установени.

Оценка на:	Клауза 8 Дейности - Център за международна дейност	Одитирани:	Маруся Смокова – Директор Карина Саркиян – главен координатор Мария Левакинова – Петрова - координатор	Одитор:	Mavrudieva, Nellie
-------------------	--	-------------------	--	----------------	--------------------



Данни за проследяване и източници на доказателства:

Международно сътрудничество:

Memorandum of understanding between Shanghai Lixin university of accounting and finance and D.A Tsenov Academy of economics/04.09.2018;

Международна мобилност:

Еразъм офис Сертификат за цялостно качествено изпълнение на проект по Програма „Еразъм“/05.12.2017;

Действащи междуинституционални договори за кредитна мобилност на студенти и персонал по КД107 на програма Еразъм+ между СА „Д.А.Ценов и висши училища от партниращи страни;

Чуждестранни студенти/докторанти:

Пакет документи/Указания за изпълнение на изискванията/Документация по свикване на комисия/Проверка на документация – Досие на чуждестранен студент – Elvin Jamilli, Азербаджан - Application form;

Report form 2017 KA1-Learning Mobility of Individuals

Report form 2016 KA1-Learning Mobility of Individuals – final;

Оценка и заключение:

Партньорства с висши учебни заведения и организации в чужбина за реализиране на практики и реализация на проекти и изследователска дейност и представените доказателства дават основание за заключението за непрекъснатото подобряване на управлението в центъра.

Области за внимание:

Не бяха установени.

Оценка на:	Клауза 9 Оценка на резултатността и Клауза 10 Подобряване	Одитирани:	Георги Иванов Диана Ималова Силвия Костова	Одитор:	Mavrudieva, Nellie
-------------------	---	-------------------	--	----------------	--------------------

Данни за проследяване и източници на доказателства:

Преглед на ръководството:

ОП 05-05-01 Мероприятия за подобрения;

План за мероприятия за подобрения;

Годишен доклад за състоянието на СА „Д.А. Ценов“ за периода 02.2017 – 01.2018/приет на Академичен съвет/07.03.2018;приет на заседание на Общо събрание/14.03.2018

Вътрешен одит:

ОП 05-06-01 Вътрешен одит;

Доклад от проведен вътрешен одит/06.2018;

Удовлетвореност:

Анализ на реализацията на завършилите СА и удовлетвореността на работодателите от нивото на тяхната подготовка/2018;



Анализ на нагласите на работодателите за наемане на кадри, завършили СА „Д.А.Ценов“/2018;
Обобщени данни за извършени анкетни проучвания на удовлетвореността от качеството на обучение за 2018 г.;

ОКС „Бакалавър“
Анкетна карта за удовлетвореност на работодателите от подготовката на студентите-практиканти от СА „Д.А.Ценов“; Резултати от проучване удовлетвореността на работодателите от подготовката на студентите - Практиканти, ОКС „Бакалавър“, випуск 2018/23.07.218 – до ръководители катедри;
Анкета за проучване желанието на студентите от ОКС Бакалавър за записване на ОКС Магистър в СА „Д.А.Ценов“; резултати от анкетно проучване – Държавен изпит 2017/2018 учебна година;

ОКС „Магистър“
формуляр Е за удовлетвореността на студентите от обучението в ДФ, след втори семестър, след защита на ДР;
формуляр Е за удовлетвореността на студентите от обучението в ДФ, след първи семестър – технология и качество на обучението/степен на удовлетвореност по отделни дисциплини;

Наблюдение, измерване, анализ и оценяване:
Годишен доклад за състоянието на СА „Д.А. Ценов“ за периода 02.2017 – 01.2018/приет на Академичен съвет/07.03.2018; приет на заседание на Общо събрание/14.03.2018;
Атестиране на академичен състав, съгласно изискванията на ЗВО:
- 53 преподаватели – Факултет „Стопанска отчетност“; Заповед за стартиране на процедура по атестиране №1085/07.11.2017; Заповед №428/16.05.2018 за утвърждаване на комплексни атестационни оценки;

Управление на несъответствие и коригиращо действие:
ОП 05-04-01 Коригиращи и превантивни действия;
ОП 05-03-01 Управление и контрол на несъответствия;

Доклад самооценка за изпълнение на препоръките, направени ПКСНУ при програмна акредитация на ПНЗ.8 Икономика, в рамките на 4-годишния следакредитационен период/11.2017;
Доклад самооценка за изпълнение на препоръките, направени ПКСНУ при програмна акредитация на ПНЗ.7 Администрация и управление, в рамките на 3-годишния следакредитационен период/11.2017;
писмо до министър на образование и науката за предприети мерки за изпълнение на дадените препоръки при извършена проверка в СА на документацията, свързана със записването и обучението на студентите, подаването на данни за студентите до Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти и до Регистъра на завършилите студенти
Докладна записка от Председателя на Комисия по учебни дейности към АС №91.00-1469/07.06.2018 за коригиращи действия съобразно резултатите от извършен вътрешен одит на учебна документация, учебни ресурси и учебни дейности в ДФО

Оценка и заключение:

Демонстрирани ефективни механизми за подобряване управлението на процесите в учебното заведение. В хода на одита се установи, че вътрешния одит не е обхванал всички процеси във Стопанска академия за да потвърди съответствието с изискванията на ИСО 9001:2015.

Области за внимание:

Minor NC 1930352SBCNMY01



04. Информация за следващата визита

Тема(и) на следваща визита

Виж: Програма/план на одитите

Стандарт(и)/Схема(и)	ISO 9001:2015	Вид визита	Подновяване на сертификацията
Продължителност	5.00 DAY	Начална/крайна дата на визитата	25-Февруари-2019 / 27-Февруари-2019
Екип	Nellie Mavrudieva Emiliya Sakadzhiiska		
Обект		Продължителност	Кодове
ул. Емануил Чакъров 2, Свищов, България		1.00 DAY	108501,109015
ул. Цар Борис I 1, Свищов, България::Учебна база Проф. Д. Бъров		1.00 DAY	108501,109015
ул. Цанко Церковски 11Б, Свищов, България::Учебна база Север		1.00 DAY	108501,109015
ул. Патриарх Евтимий 105, Свищов, България::Учебен корпус Юг		1.00 DAY	108501,109015
ул. Градево 24, Свищов, България::Академично издателство Ценов		1.00 DAY	108501,109015



Lloyd's
Register

05. Приложения

1. Програма / план за визитите

Планът и програмата за одит са динамични и трябва да са в съответствие с развитието на клиента. Всякакви (в последния момент) промени са възможни при наличие на основателни причини, като например организационни промени при клиента, процеси, резултати от прегледа на ръководството и др. Преди срещата за закриване одиторския екип трябва да (пре)потвърди програмата и да идентифицира и отрази всички промени като например промени в системата за управление, обхвата, продължителността или датите на одита, компетентността и др.

Вид на одита	CR	CR	sv 1	sv 2	sv 3	sv 4	Sv 5 +NST	CR
Планирана дата	03/2007	03/2016	09/16	03/17	09/17	03/18	09/18	03/19
Начална дата	20/03/07	29.02	06.03	08.03	16.10	12.03	03/09	25.02
Крайна дата	23/03/07	02.03	07.03.	08.03.	17.10	12.03	05/09	27.02
Одитодни	4	5	2	1	2	1	2+1	
Отделен план за одит?	Да	Да	Не	Не	Не	Не	Да	Да / Не
Всяка промяна в числеността на персонала, която може да повлияе върху времетраене на посещенията (ако да добавите новата численост)	Не	Не	Не	Не	Не	Не	Не	Да / Не
Където е определено по-горе, вж. отделен план за одит за подробности.								
Процес / Аспект / Тема/ Местоположение								
<i>Окончателният избор ще бъде определен след прегледа на елементите на управление и текущите резултати</i>								
Среща за откриване	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.30	✓
Среща за закриване	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17.00	✓
Промени в контекста на организацията ⁽²⁾							D1am	D1am
Преглед от ръководството		D1am	D1am	D1am	D1am	D1am	D1am	D1am
Вътрешни одити		D1am	D1am	D1am	D1am	D1am	D1am	D1am
Непрекъснато подобрене		D1am	D1am	D1am	D1am	D1am	D1am	D1am
Управление на промените		D1am	D1am	D1am	D1am	D1am	D1am	D1am
Коригиращи действия		D1am	D1am	D1am	D1am	D1am	D1am	D1am
Превантивни действия		D1am	D1am	D1am	D1am	D1am	D1am	D1am
Управление на рекламациите		D1am	D1am	D1am	D1am	D1am	D1am	D1am
Използване на логото		D1am	D1am	D1am	D1am	D1am	D1am	D1am
Изпълнение на целите на Системата за управление		D1am	D1am	D1am	D1am	D1am	D1am	D1am
Закупуване/Финансово управление и контрол/Обществени поръчки/Администрация/Транспорт		D1am		-	D1pm	-	-	D1am
Поддръжка – отдел инфраструктура и домакинство/отдел Ремонт и поддръжка/Транспорт		D1pm		-	D2am	-	-	D1pm
Управление на учебен процес в ОКС Бакалавър и Магистър – редовно и задочно Отдел: Бакалавърско и		D1pm	D1pm	D1pm	D2am	-	-	D1pm

Вид на одита	CR	CR	sv 1	sv 2	sv 3	sv 4	Sv 5 +NST	CR
Магистърско обучение								
Управление на учебен процес в ОНС „Доктор“ Отдел: Докторантура и академично развитие		D2am	-	D1pm	-	-	-	D1pm
Център за дистанционно обучение (ОКС „Магистър“)		D2pm	-	-	-	-	D1pm	D1pm
Факултет “Стопанска отчетност”		D1pm	D1pm	-	-	-	-	D2am
Факултет “Финанси”		D1pm	-	-	D2pm	-	-	D2am
Факултет “Мениджмънт и маркетинг”		D2am	D1pm	-	-	-	-	D2am
Факултет “Производствен и търговски бизнес”		D2am	-	-	-	-	D2am	D2am
Академичен компютърен център		D2am	D2am	-	-	D1pm	-	D2am
Център за международна дейност		D2am	D2am	-	-	-	-	D2am
Център за следдипломно и факултативно обучение. Център за професионално обучение		D2am	D2am	-	-	-	-	D2am
Център за качество на обучението		D3am	D2pm	D1pm	D1/D2	D1pm	D1pm	D3am
Отдел: “Студентска политика”		D3am	-	-	-	-	D2pm	D2pm
Спортен комплекс		D2pm	-	-	-	-	-	D2pm
Академичен за кариерно консултиране и връзки с обществеността		D3am	-	-	-	-	-	D2pm
Институт за научни изследвания		D3am	D2pm	-	-	-	-	D2pm
Академична библиотека		D2pm	-	-	-	-	-	D2pm
Академично издателство		D2pm	-	-	-	-	-	D2pm
Управление на човешки ресурси		D3am	-	-	-	-	D2pm	D3am
Управление на документи		D3am	D1/D2	D1pm	D1/D2	-	D2pm	D3am

1: Попълнете списъка с елементите на организацията, отдели и/или процеси в различните локации/обекти.

2: Изисква се за стандартите по Анекс SL

3: Не се изисква за стандартите по Анекс SL

Обхват

Всяка промяна в обхвата ще бъде тази, която е договорена в официалната кореспонденция между LRQA и клиента или както е записана в част 4 на доклада на LRQA от предишната визита..

Обхват	<p>Обучение и научни изследвания в професионални направления „Администрация и управление“ и „Икономика“ за придобиване на образователно квалификационни степени (ОКС): „Бакалавър“ и „Магистър“, образователна и научна степен (ОНС) „Доктор“ и следдипломно, факултативно и професионално обучение.”</p> <p>Education and scientific research in the fields of “Administration and management” and “Economics” for acquisition of the educational degrees of: Bachelor and Master, the educational and scientific degree of Doctor of Philosophy (PhD), postgraduate and continuing education; professional training.</p>
--------	--

Изключения	няма
------------	------

Начало на визитата (приблизително)	8.30	Край на визитата (приблизително)	17.00
Точното време за начало и край на визитата ще бъде договорено по време на предварителните контакти с одитора преди нейното провеждане и ще бъде записано в увода на доклада.			

Допълнителна информация

Възможности за подобрения

Ако установим възможности за подобрение на вече съответстваща система, ще ги запишем в съответната процесна таблица на доклада или в обобщението, ако подобрението има стратегическо значение.

Конфиденциалност

Ние третираме съдържанието на този доклад, заедно със всички бележки, водени по време на визитата стриктно конфиденциално и няма да ги разкриваме на която и да е трета страна без писменото съгласие на клиента, освен ако не бъде поискано от акредитиращата организация.

Извадки

Процесът на оценка се основава на метода на извадките. Това не е статистически метод но се основава на представителност. В извадката може да не попаднат всички детайли и аспекти на бизнеса, така че ако в определен процес не се установят пропуски, това не означава непременно, че там няма проблеми, а ако бъдат установени пропуски това не означава че са единствените.

Юридическо лице

Акредитираното юридическо лице и офисът, който извършва услугите по одитиране, отразени в този доклад, са описани в съответния договор за тези услуги.

Типични цели на одита и отговорности на екипа

Типичните цели на одита и отговорностите на екипа са описани в Информацията за клиента „Процес на оценка“. Всяка специфична цел за следващата визита ще бъде записана в предишния доклад и ще бъде отразена в плана за тази визита. Стандартът за оценка и ролите на одиторския екип са определени в потвърждението за визитата, което е изпратено на клиента.

Критерии на одит

Критериите на одита се състоят от стандарта за оценка и процесите и документацията на система за управление на клиента.

Наблюдаващи лица

Всяко допълнително лице, в ролята на наблюдател, ще бъде официално съобщено на клиента.

2. Отделен план за одит

Заб.: Ако визитата се извършва от екип с повече от един член и/или е с продължителност от повече от един ден, то тогава се изисква да се състави отделен, допълнителен план, в който да се опишат дейностите на всеки член на екипа за всеки ден.

(25.02.2019		Ден 1)	
9.00	Встъпителна среща с ръководството за потвърждаване на обхвата на визитата, метода на оценката, метода на докладване и за обсъждане организацията на фирмата (около 30 мин.). Ръководителят на екипа ще договори време за среща с висшето ръководство за обсъждане на политиката и целите на системата за управление.		
	Брифинг на екипа на LRQA от двама или повече одитори и/или експерти.		
	Нели Маврудиева (Ръководител на екипа)		Емилия Сакаджийска
	Преглед на направените наблюдения от предишна визита.		Закупуване/Финансово управление и контрол/Обществени поръчки/Администрация/Транспорт
	Елементи на управление/Управление на промените		
12.30	Обяд.		Обяд.
	Управление на учебен процес в ОКС Бакалавър и Магистър – редовно и задочно		Поддръжка – отдел инфраструктура и домакинство/отдел Ремонт и поддръжка/Транспорт
	Отдел: Бакалавърско и Магистърско обучение		
	Управление на учебен процес в ОНС „Доктор“		
	Отдел: Докторантура и академично развитие		
	Център за дистанционно обучение (ОКС „Магистър“)		
	Подготвяне на доклада		Подготвяне на доклада
17.30	Закриване		Закриване.
(26.02.2019		Ден 2)	
8.30	Обсъждане на констатациите от предишния ден. Преглед на плана за деня.		
	Факултет “Стопанска отчетност”		Академичен компютърен център
	Факултет “Финанси”		Център за международна дейност
	Факултет “Мениджмънт и маркетинг”		Център за следдипломно и факултативно обучение. Център за професионално обучение
	Факултет “Производствен и търговски бизнес”		
12.30	Обяд.		Обяд.
	Спортен комплекс		Отдел: “Студентска политика”
	Академична библиотека		Академичен за кариерно консултиране и връзки с обществеността
	Академично издателство		Институт за научни изследвания
	Подготвяне на доклада		Подготвяне на доклада
17.00	Закриване		Закриване.
(27.02.2019		Ден 3)	
8.30	Обсъждане на констатациите от предишния ден. Преглед на плана за деня.		

Център за качество на обучението
Управление на документи

Управление на човешки ресурси

Обсъждане на констатациите от деня

Обсъждане на констатациите от деня

Подготовка на окончателния доклад

Подготовка на окончателния доклад

13.00

Среща за закриване с ръководството за представяне на обобщението на констатациите и препоръките.

Забележка: Информация за целите на различните визити може да се намери в „Информация за клиентите“, включена в доклада или на нашата електронна страница www.lrqg.bg / www.lrqg.com Също така на уебсайта са публикувани документи с Информация за клиента за различните видове визити. Критериите на одита и данни за одиторския екип и обектите са изложени на заглавната страница на доклада. Обхватът на сертификация и отговорностите на одиторския екип са описани в Програмата / План за визитите.

3. Съображения към доклада

Съображения при изготвяне на LRQA Доклад		
Има ли отклонения от първоначалния план за одит:	НЕ	Ако отговорът е ДА опишете подробно тези отклонения в увода на доклада, заедно с причините за отклоненията
Има ли съществени обстоятелства, които да окажат влияние върху програмата за одит:	НЕ	Ако отговорът е ДА опишете подробно тези въпроси в увода на доклада и нанесете измененията в програмата за одита (APP)
Има ли съществени промени, които влияят на системата за управление на клиента след последния проведен одит:	НЕ	Ако отговорът е ДА опишете подробно тези промени в рамките на раздела обобщение на резултатите от одита
Идентифицирани ли са някакви нерешени проблеми по време на одита:	НЕ	Ако отговорът е ДА опишете подробно тези въпроси в рамките на раздела обобщение на резултатите от одита
Беше ли проведен комбиниран или интегриран одит:	НЕ	Ако отговорът е ДА потвърдете вида одит и включените стандарти в увода към доклада.
Организацията контролира ли ефективно използването на сертификационните документи и знаци:	ДА	Ако НЕ документируйте отклоненията в таблицата за отчитане на задължителните елементи
Ако е приложимо: предприети ли са ефективни коригиращи действия от организацията по отношение на вече установени несъответствия:	ДА	Запишете резултатите в Регистъра на констатациите със съответните изводи и заключения.
Продължава ли системата за управление на организацията да отговаря на приложимите изисквания и да постига очакваните резултати:	ДА	Ако НЕ опишете мотивите си в рамките на раздела обобщение на резултатите от одита
Продължава ли обхвата на сертификация да бъде подходящ за дейностите / продуктите / услугите на организацията:	ДА	Ако НЕ документируйте необходимите действия във връзка с обхвата в раздела обобщение на резултатите от одита и нанесете измененията в програмата за одита (APP), както се изисква
Бяха ли изпълнени целите по време на посещението така, както са определени в програмата за одита (APP) :	ДА	Ако НЕ опишете подробно причините и всички необходими действия в раздела обобщение на резултатите от одита на доклада и изменете / актуализирайте програмата за одита (APP)

