

Надзорна визита 4_QMS

Доклад за:

D.A. Tsenov Academy of economics

LRQA номер:	SOF368189/2565
Дати на одита:	17/03/2015
Място на одита:	Свищов
Критерий за одита: :	ISO 9001:2008
Одиторски екип:	Нели Маврудиева LA 3619
LRQA офис:	sofia

Съдържание

1.	Обобщение на резултатите от одита.....	3
2.	Доклад от одита.....	4
3.	Регистър на констатациите - ISO 9001:2008	9
4.	График за надзорните визити.....	11
5.	Избор на тема за следващата визита	14
6.	Регистър на подобренията ([ИСО 9001:2008], [Свицов])	15
8.	Програма / план за визитите.....	19

Приложения

Докладът е представен на и приет от:	
Име, фамилия	Л. Иванов
Длъжност	Директор ЦКО

Lloyd's Register Quality Assurance Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as "LRQA". LRQA 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 LRQA 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.

1. Обобщение на резултатите от одита

Заклучение:

Цел на настоящата четвърта надзорна визита бе да се оцени съответствието на Системата за управление на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д.А Ценов“ с изискванията на стандарта ISO 9001:2008 на база определената на предходната визита тема.

Несъответствия, градиращи на предишната надзорна визита няма. На настоящата визита не бяха повдигнати нови несъответствия.

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.

Продължаването на сертификацията се препоръчва!

Непрекъснато подобрене:

Бе демонстрирано чрез:

- ✓ решения №3 взети на заседание на Академичен съвет/26.11.2014:
 - промяна във вътрешни правила за мобилност на чуждестранни студенти по двустранни договори за сътрудничество, за обучение в ОКС бакалавър и ОКС магистър;
 - вътрешни правила за оценка удовлетвореността на студентите от качество на обучение;
- ✓ решения №6 взети на заседание на Академичен съвет/25.02.2015: стратегия на Стопанка академия за включване в процеса на интернационализация за периода 2014-2016;
- ✓ инструкция за мерките за защита на личните данни, м. Декември 2014;
- ✓ финализиране на проекта за изграждане на Интегрирана система за управление на Стопанска академия „Д.А Ценов“ – предадена документация във Велико Търново;

Области, на които висшето ръководство трябва да обърне внимание:

Внедряване документацията на Интегрирана система за управление, резултат от приключване на европроекта.

2. Доклад от одита

Увод:

Тази визита е проведена като Надзорна визита 4_QMS.

На откриващата и закриващата срещи участие взеха Любен Кирев – зам. ректор „Обучение и научни изследвания” и Любомир Иванов – Директор ЦКО.

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

Бяха дискутирани и одобрени темата и програмата на одита, която бе следвана без промени.

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

- Целите на учебното заведение за 2015г. – успешно приключване на мандата, изпълнение на кандидат студентския прием;
- Стратегията за действие в условията на икономическа криза – очаква се актуализация на мандатната програма;

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

Бяха обсъдени и утвърдени дати и тема за провеждане на петата надзорна визита на системата за управление.

Няма промени в обхвата на дейност и в юридическия статус на фирмата - в момента на визитата, статутът на фирмата е **Стопанска академия „Д.А. Ценов”**.

Одитор: Нели Маврудиева LA 3619

Оценка на:	Мениджмънт елементи/ предишни одити	Одитиран(и):	Силвия Костова – организатор вътрешен одит
Данни за проследяване и източници на доказателства:			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Наръчник по качеството <ul style="list-style-type: none"> • Наръчник по качеството – предстои представяне на Академичен съвет; • Приемо-предавателен протокол/28.01.2014 за предадена и приета завършена работа по дейност №2 - документация на Интегрирана система за управление, описваща функционирането на процесите; ✓ Политика по качеството/31.10.2011 ✓ Цели по качеството <ul style="list-style-type: none"> • Мандатна програма на Ръководството на Стопанска академия „Д.А. Ценов” за периода 2011-2015 г. – 15 приоритетни области, 83 проекта; ✓ Преглед от ръководството ; ✓ Вътрешни одити <ul style="list-style-type: none"> • Годишен план за дейност Вътрешен одит към ЦКО за 2015 ; ✓ Коригиращи и превантивни действия <ul style="list-style-type: none"> • Коригиращи действия – няма новодокументирани ; ✓ Използване на логото на LRQA и UKAS <ul style="list-style-type: none"> • Използване на UKAS и LRQA лого – според изискванията; 			
Оценка и заключение:			
<p>Вътрешен одит, в периода между двата одита не е провеждан. Планът за 2015 е подготвен и има планирани одити за месеци Юли и Октомври 2015.</p> <p>Преглед на ръководството също не е провеждан. Очаква се отчет на ректора за изпълнение на цялостната мандатна програма – м. Април – Май пред общото събрание. Предстоят избори за ново академично ръководство и декани и ръководители катедри през м. Май.</p>			
Зони за внимание:			
<i>няма</i>			



Оценка на:	Управление на процесите в: Академичен компютърен център (+ закупуване и поддръжка на ИТ) Център за международно сътрудничество и проекти Център за следдипломно и факултативно обучение. Център за професионално обучение	Одитиран(и):	проф. д-р Божидар Божинов, директор АКЦ Юрий Кузнецов Проф. д.ик.н. Таня Горчева Доц. д-р Анастасия Марчева Деница Гъркова Татяна Друмева Евелина Станева София Цолова
Данни за проследяване и източници на доказателства:			

Академичен компютърен център (+ закупуване и поддръжка на ИТ):**Закупуване:**

- чрез ЗОП; документация в звено „Обществени поръчки” :
- докладна записка от проф. д-р Божидар Божинов, директор АКЦ/09.01.2015;
- докладна записка от Любомир Иванов, директор ЦКО/29.04.2015;
- бюджет на академията 2015;
- проектобюджет 2015 за разходите, свързани с информационната инфраструктура на Стопанска академия;
- фактура;

Поддръжка ИТ:

- Аналитичен доклад №5/31.03.2014 за извършена работа с постигнати резултати от изпълнението на индикатор на Дейност №5 за м. Март; Техническо задание за модул „Участие в проекти на преподаватели от СА;
- Аналитичен доклад №9/31.05.2014 за извършена работа с постигнати резултати от изпълнението на индикатор на Дейност №5 за м. Май; Ръководство за програмиста за модул „Участие в проекти на преподаватели от СА – втори вариант;
- Аналитичен доклад №26/28.11.2014 за извършена работа с постигнати резултати от изпълнението на индикатор на Дейност №5 за м. Декември; Ръководство за потребителя за модул „Участие на преподаватели в проекти от СА и модул Учебна дейност на мониторинг на интернет (безжична) и компютърна мрежа;
- Докладна записка вх.91-00-313/22.01.2015 от доц. д-р Николай Нинов за разработване и уеб страница на АЦККВО;
- Докладна записка вх.91-00-821/09.03.2015 от проф. д.ик.н. Таня Горчева за публикуване на списък с партниращи университети, подписали със СА договор и за мобилност по програма Еразъм + с т.н. партниращи страни;

Център за международно сътрудничество и проекти (Еразъм):**✓ програми „мобилност”**

- преподавателска – досие на Пламен Пътев – катедра Финанси и кредит с цел преподаване; ;
- студентска – „Еразъм +”: ново ръководство; нови условия за участие (по-висока езикова подготовка); самата практика обвързана с изучаваната специалност; практика извън европейски съюз – Руска федерация, Украйна; Процедура за администриране на мобилност по програма „Еразъм+” на ЕС с цел практика на студенти от СА; он-лайн контрол от европейската програма; досие на Йордан Кенаров;

✓ стратегия за интернационализация – разширяване на програма Еразъм към страни, нечленки на ЕС; нови 16 договора по мобилност на партньорски кьнтрис; бюджет за мобилност;

✓ финансиране на проекти, свързани със стратегически партньорства – две форми за участие;

✓ организиране на конференции – пример за входяща мобилност; инициатива от катедрите; подготовка за 60-шнина на центъра за международно сътрудничество и проекти – тема „Европейски практики и национални рефлексии в планирането”; покани към университети (ДЗ от проф. д-р Маргарита Богданова/09.02.2015); Писмо до утвърдените гости - №63-00-21/18.02.2015; публикации от конференции;

✓ справки и верифициране на дипломи;

Център за следдипломно и факултативно обучение:

Регистър на вътрешно документи, регламентирани процесите към 03-07 СФО и ПО;

Индивидуална специализация:

✓ Протокол №46/15.09.2014 за държавен изпит „Здравен мениджмънт“ – Виктор Комитски; Лист за съгласуване на обучението/16.09.2013; Лист за обработка на запитването за индивидуално обучение; Учебен план №31 по Здравен мениджмънт/16.09.2013; Индивидуални протоколи за взети изпити; личен картон на Виктор Комитски; Договор /16.09.2013 за обучение за повишаване на квалификацията;

Център за професионално обучение:

Дневник за запитване за м.Март 2015

Заповед за зачисляване №16/10.03.2015 за модулен курс „Оператор на компютър“; Учебна програма; Учебен график; Съдържание на учебната програма; Седмична програма II-ри семестър, учебна 2014/2015 дневна форма; Личен картон на Александрина Миткова; Справка за курс за група 2014-2014-2-10 със списък на курсистите в курса;

Оценка и заключение:

Планираната част от покупките от ИТ центъра е през бюджета на академията. Одобрение се получава от Академичен съвет. Търг към доставчици се провежда един-два пъти годишно. Отделно се организират ЗОП по закупуване на консумативи.

Друго направление по закупуване е на техника, нужна за научни изследвания. Оценка на нуждите е от ръководители на проекти. Одобрението е от комисията от експерти.

Закупуване се инициира от фактурата. Извършва се проверка на документацията като входящ контрол. Заприхождаването е в счетоводството (инвентарен картон) и завеждане в съответното звено.

Онлайн инвентаризация на ИТ оборудване по катедри и факултети. Инициира се ремонт.

Доставчикът на оборудването, което подлежи на ремонт се транспортира до него за негова сметка.

Онлайн се следи статуса на ремонта. Връща се с куриер в академията, отново за сметка на доставчика.

Осигурени 4-5 години гаранция на ИТ оборудването при избора на доставчик.

Осигурен е ремонт, от страна на звеното, само за системи над гаранционното обслужване, основно в софтуерна (инсталация на софтуер, преинсталация) и в много малка степен хардиерна част.

Управлението на процесите в посетените и проверени центрове е базирано на добре установени и разписани механизми.

Зони за внимание:

Би било подходящо наличната и добре функционираща система за мониторинг на комуникационната инфраструктура да се надгради с допълнителна информация за дейностите по отстраняване на възникнали проблеми.

3. Регистър на констатациите - ISO 9001:2008

Степен 1	Статус 2	Констатация 3	Корекция, коренна причина и преглед на коригиращите действия 4	Процес/Аспект 5	Дата 6	№ 7	Клауза 8
Minor NC	Closed	В Академично издателство „Ценов“ бе представен Правилник за дейността на Стопанска академия „Д.А.Ценов“ от 2008, а в момента действащ е този от 2011 година. Този изолиран пропуск е в противоречие на изискванията на клауза 4.2.3 на стандарта.	11.09.2013 НКМ При посещението на Академично издателство бе наличен Правилник за дейността на Стопанска академия „Д.А.Ценов“ от 2011 г. Констатацията се закрива	Управление на документи	20 Март 13	1303НКМ	4.2.3
Minor NC	Closed	В хода на одита бяха констатирани отклонения от изискванията, описани в Правилник за дейността на Стопанска академия Д.Ценов, 2008 и Правилник за организация на издателската дейност на Академично издателство «Ценов», Свищов и действителната практика в издателството: ÿ в чл.127 се цитира, че издателството се ръководи от Управител и Зам.Управител според Правилник за дейността на Стопанска академия Д.Ценов, 2008; същото се цитира и в Правилник за организация на издателската дейност на Академично издателство «Ценов», Свищов, глава втора Органи на управление ÿ издателският план се приема от Издателски съвет – цитиран в Правилник за организация на издателската дейност на Академично издателство «Ценов», Свищов, глава втора Органи на управление, а такъв план не бе представен; ÿ според т. I.16 АИ Правилник за издаване в Академично издателство „Д.Ценов“ на Интернет страница би трябвало да постъпва информация за наличността и цената на книгите; заглавия на предстоящите за издаване на книга; заглавия на книгите в разпродажба като изостанала продукция, списък и цени на другите печатни услуги, но такава не бе налична; Тези пропуски са в разрез с изискванията на на клауза 7.5.1 b на стандарта	20/03/2013 НКМ Представени бяха проекти на Правилник за организация дейността на Академично издателство и Правилник за издаване на учебни помагала от 2013. Констатацията остава открита, защото: - представените проекти не са приети и утвърдени по действащия механизъм – на Академичен съвет; - позоваването е към Правилник за дейността на академията ат 2008 г, а в момента е действащ този, издаден 2011 г. Констатацията следва да бъде закрыта до 27.10.2013г. 11.09.2013 НКМ Актуализирани и приети (решение №7/10.04.2013) са: Правилник за организация на издателската дейност на Академично издателство 2013 и Правилник за издаване на учебна литература в Академично издателство „Ц 2013енов“ към СА „Д.А. Ценов Констатацията се закрива.	Управление на производството и на предоставяната услуга	27 Октомври 12	1210НКМ01	7.5.1 b

1. Градиране на констатациите *
6. Дата

2. Нова, открита, закрыта
7. YYMM<Initials>seq.#

3. Описание на констатацията на LRQA
8. Клауза от приложимия стандарт

4. Проверка от LRQA

5. Процес, аспект, отдел или тема

* **Major NC** = Съществено несъответствие **Minor NC** = Несъществено несъответствие

Степен 1	Статус 2	Констатация 3	Корекция, коренна причина и преглед на коригиращите действия 4	Процес/Аспект 5	Дата 6	№ 7	Клауза 8
Minor NC	closed	В Наръчник по качество/31.10.2011 са цитирани изключения на Системата за управление: клауза 7.5.1 Управление на производството и предоставяне на следпродажбени услуги; клауза 7.5.2 Потвърждаване/валидиране на процеси за производство и за предоставяне на следпродажбени услуги; 7.5.4 Собственост на клиента; 7.5.5 Предпазване на продукта и клауза 7.6 Управление на СНИ. В хода на одита бяха събрани доказателства за прилагане изискванията на клаузи: 7.5.1 Управление на производството (Академично издателство, Учебен процес); 7.5.4 Собственост на клиента (организация и осъществяване личните данни на студентите); 7.5.5 Предпазване на продукта (Складово стопанство на Стопанска академия); 7.6 Управление на СНИ (Организиране и провеждане на проверките на манометри, наблюдателни системи). Поради горе изброените причини цитираните изключения са неправилно посочени и това е неспазване изискванията на клауза 4.2.2 на стандарта.	11.09.2013 НКМ В ход е проект BG051PO001-3.1.08-0015 за изграждане на интегрирана система за управление като ще се използва специализиран софтуер. 17/03/2014 НКМ Във връзка се изпълнението на проекта е разработена и представена за внедряване на документация на ИСУ, където цитираните изключения не са включени, а са разработени механизмите за управлението на тези процеси. Закриването на констатацията е просрочена дата, но фирмата е изпратила обективните доказателства (влизане в сила на актуализирана документация/12.02.2014) по електронна поща преди датата на настоящия оди Констатацията се закрива.	Наръчник по качество	20 Март 13	1303NKM01	4.2.2 а
Minor NC	closed	Манометрите на парните котли не са калибрирани. При извършената проверка от техническият надзор през октомври 2012 година това е констатирано записано в ревизионните актове като предписание, но все още не е извършено калибрирането им.	11.09.2013 НКМ Представена бе фактура №9500087460/09.09.2013 за периодична проверка на ползваните манометри. Констатацията се закрива.	Калибриране на СНИ	19 март 13	1303EDS0 1	7.6

1. Градиране на констатациите *
6. Дата

2. Нова, открита, закрыта
7. YYMM<Initials>seq.#

3. Описание на констатацията на LRQA
4. Проверка от LRQA
8. Клауза от приложимия стандарт

5. Процес, аспект, отдел или тема

* **Major NC** = Съществено несъответствие **Minor NC** = Несъществено несъответствие

4. График за надзорните визити

	Пресертификационен одит	Пресертификационен одит	Надзорна визита 1	Надзорна визита 2	Надзорна визита 3	Надзорна визита 4	Надзорна визита 5 и планиране на пресертификационния одит	Пресертификационен одит
Вид на одита >								
Планирана дата >	03/2007	03/2013	09/2013	03/2014	09/2014	03/2015	09/2015	03/2016
Начална дата >	20/03/07	18/03/13	09/09/2013	17/03/2014	06/10/2014	18/03/2015	01/10/15	
Крайна дата >	23/03/07	20/03/13	10/09/2013	17/03/2014	07/10/2014	18/03/2015	02/10/15	
Одитодни >	4	5	2	1	2	1	2	
Всяка промяна в числеността на персонала, която може да повлияе върху времетраене на посещението (ако да добавете новата численост)	Не	Не	Не	Не	Не	Не	Да / Не	Да / Не
Процес / Аспект / Местоположение								
<i>Окончателният избор ще бъде определен след прегледа на елементите на управление и текущите резултати</i>								
Преглед от ръководството	✓	✓	✓	✓	D1am	D1am	D1am	
Вътрешни одити	✓	✓	✓	✓	D1am	D1am	D1am	
Непрекъснато подобрене	✓	✓	✓	✓	D1am	D1am	D1am	
Управление на промените	✓	✓	✓	✓	D1am	D1am	D1am	
Коригиращи действия	✓	✓	✓	✓	D1am	D1am	D1am	
Превантивни действия	✓	✓	✓	✓	D1am	D1am	D1am	
Управление на рекламациите	✓	✓	✓	✓	D1am	D1am	D1am	
Използване на логото	✓	✓	✓	✓	D1am	D1am	D1am	
Закупуване/Финансово управление и контрол/Обществени поръчки/Администрация	✓	✓		✓	-			
Поддръжка/инфраструктура	✓	✓		✓	-			
Отдел: Бакалавърско обучение	✓	✓	✓		-			
Отдел: Докторантура и академично израстване	✓	✓	✓		-			
Център за магистърско обучение –	✓	✓	✓		-			

Вид на одита >	Пресертификационен одит	Пресертификационен одит	Надзорна визита 1	Надзорна визита 2	Надзорна визита 3	Надзорна визита 4	Надзорна визита 5 и планиране на пресертификационния одит	Пресертификационен одит
редовна форма								
Център за дистанционно обучение	✓	✓	✓		-			✓
Факултет "Стопанска отчетност"	✓	✓			D2pm			✓
Факултет "Финанси"	✓	✓			D2am			✓
Факултет "Мениджмънт и маркетинг"	✓	✓			D2pm			✓
Факултет "Производствен и търговски бизнес"	✓	✓	✓		-			✓
Академичен компютърен център (+ закупуване и поддръжка на ИТ техника)	✓	✓			-	D1pm		✓
Център за международно сътрудничество и проекти	✓	✓			-	D1pm		✓
Център за следдипломно и факултативно обучение.	✓	✓			-	D1pm		✓
Център за професионално обучение								
Център по качество на обучението	✓	✓		✓	-			✓
Студентска политика	✓	✓			-		D1pm	✓
Спортен комплекс	✓	✓			-		D1pm	✓
Образователен и кариерен център	✓	✓			-		D2am	✓
Институт за научни изследвания	✓	✓	✓		-		D2am	✓
Управление на човешки ресурси	✓	✓			-		D2pm	✓
Управление на документи	✓	✓			D2pm		D2pm	✓

Обхват	<p>Обучение и научни изследвания в професионални направления „Администрация и управление“ и „Икономика“ за придобиване на образователно квалификационни степени (ОК): „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	Управление на производството и предоставяне на следпродажбени услуги; Управление на СНИ
------------	---

5. Избор на тема за следващата визита

Вид на визитата:	Надзорна визита 5 и Планиране на подновяването на сертификацията				
Тема/и за следващата визита	Елементи на управление Студентска политика Спортен комплекс Образователен и кариерен център Управление на човешки ресурси Управление на документи Подготовка на програма за пресертификационен одит				
Одитодни	2	Планирана дата/и	09.2015 г.	Начална / Крайна дата	01.10.2015 г. 02.10.2015 г.
Местоположение	Свищов				
Кодове	108501				
Екип	Нели Маврудиева LA 3619				
Стандарт/и Схема/и	ISO 9001:2008				
Забележки и указания					

6. Регистър на подобренията ([ISO 9001:2008, [Стопанска академия „Д. Ценов”, Свищов]])

Основна информация				
1. Цел за подобрение – номер:		CI-0804-02	Дата на регистриране:	
			13.10.2008	
2. Какво трябва да бъде подобрено?	3. Състояние към момента		4. Очакван резултат – цел	5. Срок за постигане
Подобряване на информационната сигурност	Въведени елементи		Разработване на политики и въвеждане на система за управление на сигурността на информацията	31.12.2009
Развитие на подобрението				
6. Вид на одита / дата	7. Обобщение на развитието	8. Текущо състояние	9. Препратка към Регистъра на констатациите (ако е приложимо)	10. Статус
30.03.2009	В Академията са създадени адекватни условия за постигане на целта.	Определен е съставът на работната група, разработени са проекти на политики и правила. В процес на създаване са процедури.	Няма	открито
09.10.2009	Разработени са и са внедрени процедури.	Системата функционира. Предстоят проверки на нейната функционалност и ефективност.	Няма	открито
CR/17.03.10	Продължава внедряването на правила за IT информационна сигурност	Въвеждат се нови контроли, за да се подобри сигурността на информацията. Организацията няма да се занимава с физическа сигурност, а за момента се ограничава до IT сигурност	няма	открито
HO/29.09.10	Работи се по изпълнение на целта	Закупени са два сървъра, които работят огледално и осигуряват съхранение на данните. Внедрена е Система за виртуализация. В момента се работи върху определяне правилата за работа с тази система. Нужни са правила за разработка на софтуери, модули към информационната система. В заключение – от техническа гледна точка има IT осигуреност, но предстои работа по разписване на правила за работа – използване на мрежата, разработка на софтуерни модули,	Няма	открито

		централизиран достъп. Критичен момент е липсата на достатъчен човешки ресурс, което е включено и в оценката на риска.		
Надзорна визита 2/22.03.2011	Работи се по изпълнение на целта	Разработена е Политика по информационна сигурност и същата е приета от Академичен съвет - Решение № 6/10.06.2009 Разработен е Етичен кодекс за поведение на администратора на лични данни и на обработващите лични данни в СА. Предстои работа по разработване на регламент за работа по звена и централизиран такъв	няма	открито
Надзорна визита 3/02.11.2011	Непрекъснато целта се развива	Все още се работи по регламента. Очаква се финала до м. Ноември 2011	няма	открито
Надзорна визита 4/26.03.2012	Продължава работата по изпълнение на целта	Работи се по определяне ролята в информационната система. Напр. – при публикации. Обсъжда се достъпа (централизиран) до информационната система, като същата вече е унифицирана. Една парола за влизане, но с много права на достъп. Целта е да се интегрирана информационната система, с цел подобряване на сигурността.	Няма	открито
Надзорна визита 5/24.10.2012	Продължава работата по поставената цел.	Интегрирана информационна система за преподаватели: интегрирана е към нея и системата за отчитане публикационна активност на академичния състав. Вниманието за следващия период е насочено към архивиране, съхраняване и унищожаване на информационни носители.	Няма	Открито Нов срок 12.2013
Пресертифициционен одит/20.03.2013	Продължава работата по поставената цел	Издадена е заповед за провеждане извънреден одит по повод влизане в действие на Наредба №1/30.01.2013 за минимално ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид на личните данни Междувременно учебното заведение е кандидатствало и спечелило еврофинансиране по проект „Изграждане на Интегрирана система за управление на Стопанска академия	няма	открито

Надзорна визита 1/12.09.2013	Продължаващо развитие на процесите в Стопанска академия	Активно се работи по проект BG051PO001-3.1.08-0015 Изграждане на интегрирана система за управление; Определена е стратегия за развитие на електронно и дистанционно обучение; Подобряване организацията на издателската дейност в Академично издателство и издаването на научна литература в Академичното издателство; Приети вътрешни правила за атестиране на академичния състав и методика за атестиране на академичния състав, които са приложени в приключеното атестиране на академичния състав. Предприети са действия за разработка на вътрешни правила за работа с личните данни от утвърдената комисия		
Надзорна визита 2/17.03.2014	Развитието на проекта продължава	Изготвен е доклад-оценка за информационните потоци и документите, свързани с процесите в ИСУ/януари 2014. Изготвена е Информационна стратегия на СА „Д.А.Ценов“/ януари 2014	няма	открита
Надзорна визита 3/23.10.2014	Развитието на проекта продължава, макар и по-бавно	Разработен е вътрешен стандарт за документооборота на база анализирани информационни потоци. Затрудненията за осигуряване на информационната сигурност е свързано с недостатъците в действащата нормативна база. Предстои сформиране на работна група от юристи за поставяне на проблемите със защитата на лични данни и интелектуалната собственост.	няма	открита
Надзорна визита 4/17.03.2015	Продължава работата по проекта	Работната група е разработила: ✓ инструкция за мерките за защита на личните данни/м. Декември 2014; ✓ заповед №252/12.03.2015 за осигуряване на физически лица за защита на личните данни;	няма	открито



7. Програма / план за визитите

Вид на одита >	CR	CR	sv 1	sv 2	sv 3	sv 4	Sv 5	CR
Планирана дата >	03/2007	03/2013	09/2013	03/2014	09/2014	03/2015	09/2015	03/2016
Начална дата >	20/03/07	18/03/13	09/09/13	18/03/2014	22/10/2014	17/03/2015	01/10/2015	
Крайна дата >	23/03/07	20/03/13	10/09/2013	18/03/2014	23/10/2014	17/03/2015	02/10/2015	
Одитодни >	4	5	2	1	2	1	2	
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	Да / Не	Да / Не
Процес / Аспект / Местоположение								
Окончателният избор ще бъде определен след прегледа на елементите на управление и текущите резултати								
Преглед от ръководството				D1am	D1am	D1am	D1am	✓
Вътрешни одити				D1am	D1am	D1am	D1am	✓
Непрекъснато подобрене				D1am	D1am	D1am	D1am	✓
Управление на промените				D1am	D1am	D1am	D1am	✓
Коригиращи действия				D1am	D1am	D1am	D1am	✓
Превантивни действия				D1am	D1am	D1am	D1am	✓
Управление на рекламациите				D1am	D1am	D1am	D1am	✓
Използване на логото				D1am	D1am	D1am	D1am	✓
Изпълнение на целите на Системата за управление				D1am	D1am	D1am	D1am	✓
Закупуване/Финансово управление и контрол/Обществени поръчки/Администрация				D1pm	-			
Поддръжка/инфраструктура				D1pm	-			
Отдел: Бакалавърско обучение				-	-			
Отдел: Докторантура и академично израстване				-	-			
Център за магистърско обучение – редовна форма				-	-			
Център за дистанционно обучение				-	-			
Факултет "Стопанска отчетност"				-	D1pm			
Факултет "Финанси"				-	D2am			
Факултет "Мениджмънт и маркетинг"				-	D2pm			
Факултет "Производствен и търговски бизнес"				-	-			
Академичен компютърен център				-	-	D1pm		
Център за международно сътрудничество и проекти				-	-	D1pm		
Център за следдипломно и факултативно обучение. Център за професионално обучение				-	-	D1pm		



Вид на одита >	CR	CR	sv 1	sv 2	sv 3	sv 4	Sv 5	CR
Център по качество на обучението				D1pm	-	-		✓
Студентска политика				-	-	-	D1pm	✓
Спортен комплекс				-	-	-	D1pm	✓
Образователен и кариерен център				-	-	-	D2am	✓
Институт за научни изследвания				-	-	-	D2am	✓
Управление на човешки ресурси				-	-	-	D2pm	✓
Управление на документи				-	D2pm	-	D2pm	✓

Начало на визитата (приблизително)	9.00	Край на визитата (приблизително)	17.00	Точното време за начало и край на визитата ще бъде договорено по време на предварителните контакти преди нейното провеждане и ще бъде записано в увода на доклада.
------------------------------------	------	----------------------------------	-------	--

Цел на следващата визита (включително определената тема, там където е приложимо)
<p>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.</p> <p>Одиторите ще използват методологията на LRQA за осигуряване на бизнеса за да се помогне на клиентите да управляват своите системи и рискове за подобряване и защита на настоящите и бъдещите резултати от дейността на организациите им.</p>

Обхват	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.
Исключения	няма

Забележка: Ако в провеждането на визитата участва повече от един одитор и/или нейната продължителност е повече от един ден, да се използва допълнителната форма за планиране по-долу, уточняваща дейността на всеки един от членовете на екипа за всеки един от дните.

Дата am/pm	Одитор 1	Одитор 2	Стандарт