

Lloyd's Register
LRQA

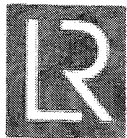
Надзорна визита 3

Доклад за:

"D.A. Tsenov" Academy of economics

LRQA номер:	SOF368189/2564
Дати на одита:	22-23/10/2014
Място на одита:	Свищов
Критерий за одита: :	ISO 9001:2008
Одиторски екип:	Нели Маврудиева LA 3619
LRQA офис:	LR Sofia





Съдържание

1.	Обобщение на резултатите от одита	3
2.	Доклад от одита	4
3.	Регистър на констатациите - ISO 9001:2008	10
4.	График за надзорните визити	12
5.	Избор на тема за следващата визита	15
6.	Регистър на подобренията ([ISO 9001:2008, [Стопанска академия „Д. Ценов”, Свищов])	16
7.	Проект за сертификат - Български/Английски език	
8.	Приложение към сертификата	
9.	Програма / план за визитите	19
10.	Програма за одита	

Приложения

Докладът е представен на и приет от:

Име, фамилия	Силвия Костова
Длъжност	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

Заключение:

Цел на настоящата трета 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:

- на проведен на 29.05.2014 на Съвет по качество – обсъдени въпроси по документооборота; работа в насока удовлетвореността на обучаващи да бъде проучване по електронен път; актуализация на вътрешни правила за атестиране;
- от 07.2014, след одобряване на постоянна експертна комисия, стартира работа по актуализация на процесите по управление на документи и записи: архивиране, унищожаване на документи – по сектори;

Области, на които висшето ръководство трябва да обърне внимание:

Не бяха констатирани области, на които ръководството да обърне внимание.

2. Доклад от одита

Увод:

Тази визита е проведена като Надзорна визита 3.

На откриващата и закриващата срещи участие взеха Любен Кирев – Зам. ректор „ОНИ”, Любомир Иванов – Директор и отговорни служители на 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, бе следвана в хода на настоящия одит.

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

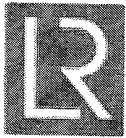
- целите на фирмата за 2014г: успешно приключване на проекта за изграждане на интегрирана система за управление; активна работа по проекти: Усъвършенстване и кариерно израстване на кадрите; Нови знания и умения за реализация на студенти; Студентски практики; кариерно развитие.
- Стратегията за действие в условията – обвързване на оценките на риска на структурно ниво, по звена с функционалните характеристики по индикатори за ефективност и ефикасност на процесите;
- Финансови резултати за периода – честване на 100-шнина от дарението на Д.А. Ценов;

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

Бяха обсъдени и утвърдени дата и тема на провеждане на четвъртата надзорна визита на системата за управление.

Няма значителни промени в числения състав на учебното заведение.

Одитор: Нели Маврудиева LA 3619



Оценка на:	Мениджмънт елементи/ предишни одити	Одитиран(и):	Любомир Иванов – директор ЦКО Силвия Костова Юрий Кузнецов
-------------------	--	---------------------	---

Данни за проследяване и източници на доказателства:

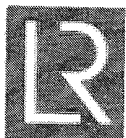
- ✓ **Наръчник по качеството**
 - Наръчник по качеството: допълнения към Системата за управление: Процедура за мониторинг на приложението на критериите и индикаторите за оценка на процесите; Приложение 2 Работна инструкция за мониторинг на приложението на критериите и индикаторите за оценка на процесите ;
 - Заповед 289/27.03.2014 за въвеждане на новоразработените процедури и инструкция УП02-00-00 Управление на качеството
- ✓ **Политика по качеството//31.10.2011**
- ✓ **Цели по качеството**
 - Мандатна програма на Ръководството на Стопанска академия „Д.А. Ценов“ за периода 2011-2015 г. – 15 приоритетни области, 83 проекта ;
- ✓ **Преглед от ръководството:**
 - Доклад – оценка за ефективността и ефикасността на интегрираната система за управление на Стопанска академия за периода 1-28.април 2014;
 - Съвет по качеството/05.2014
- ✓ **Вътрешни одити**
 - Годишен план за вътрешни одити за 2014/10.03.2014 ; ;
 - Известие за вътрешен одит/03.07.2014 ; Заповед №590/02.07.2014; Първична информация/09 до 30.07.2014 по Управление на риска, Контролни дейности, Изисквания към документация, Политика по качество, Управление на ресурсите, Процеси, свързани с клиенти, Наблюдение и измерване;
- ✓ **Коригиращи и превантивни действия**
 - Коригиращи действия - заседания на Академичен съвет; решения от Академичен съвет; докладни записки ;
- ✓ **Удовлетвореност на обучаеми/преподавателски състав**
 - Анкетни карти – текущо проучване удовлетвореността на студенти, магистри, докторанти и др. – бакалаври - три пъти на година – семестриално и на държавния изпит ; магистри – постоянно по електронен път; за докторантите – в процес на разработка;
 - Жалби и оплаквания – по факултети – Книги за предложения и оплаквания;
- ✓ **Използване на логото на LRQA и UKAS**
 - Използване на UKAS и LRQA лого – на сайта на учебното заведение;

Оценка и заключение:

Към Наръчника по качеството на Стопанска академия са разписани общо 27 процедури, като по действащия проект се разработват и допълнителни процедури и инструкции. Заключение от предишния доклад-оценка на риска в СА Д.А. Ценов е 5.57, което е среден риск. В момента се изчислява риска и за 2014 година на база обследвани общо 61 основни, управленски и спомагателни процеси в 50 звена, изчислени 84 индикатори за ефективност и ефикасност. Провеждането на Прегледа на ръководството престой, предвид факта, че идва края на мандатната програма на Ръководството през лятото на 2015 година. Провеждането на планирания вътрешен одит е на етап обработка на първичната информация. Функционира ефективно механизма за коригиращи и превантивни действия. Проучването удовлетвореността на обучаващите се провежда в съответствие с разписаните правила.

Зони за внимание:

Продължаващо изпълнение на проекта с цел проследяване отражението му върху развитието на системата за управление.



Оценка на:	Управление на учебния процес в посочените факултети Факултет „Финанси” - катедра „Застраховане и социално дело”; Факултет „Стопанска отчетност” – катедра „Математика и статистика” Факултет „Мениджмънт и маркетинг” – катедра „Маркетинг”	Одитиран(и):	Теодора Йошева – секретар старши факултет Стопанска отчетност Мargarита Шопова – главен асистент Галина Илиева – инспектор катедра Математика и Статистика Тодор Кръстевич – ръководител катедра Маркетинг Моника Спасова – секретар старши факултет Мениджмънт и маркетинг Нора Николаева – инспектор катедра „Застраховане и социално дело” Ангелина Маринова – секретар старши факултет „Финанси”
Данни за проследяване и източници на доказателства:			



Факултет „Стопанска отчетност“:

Правилник за организацията на учебния процес в СА „Д.А. Ценов“ – бакалавър/магистър/2014
Факултетни книги за записване – редовно/01.08.2007 учебна година 2014/2015 и задочно обучение
Изпитен картон: №142181 Тодор Георгиев Иванов
Дневник за следене на изпитни протоколи – учебна 2014/2015
Дневник за следене на изпитни протоколи – учебна 2013/2014, летен семестър, специалност „Счетоводство и протокол“; Протокол №001/06.06.2014 по Макроикономика, 1-ви курс; Изпитен протокол №42538220414; Електронно досие на фак. №132002 Маргрет Христова автоматизирана система Compras - студентски данни;
Индивидуална заявка за избор ва СИУД от редовни студенти за учебната година;
Учебен план – специалност Статистика и иконометрия, бакалавър – действия от 2014/2015
Графици за провеждане на изпит: Поправителна сесия Летен семестър – учебна 2013/2014 редовно обучение 1 курс – по специалности
Заповед Редовно обучение за прекъсване летен семестър на учебната 2013/2014 и презаписване за зимен семестър на учебната 2014/2015; Електронно досие на обучаемия;
Дневник за следене на Индивидуални протоколи/2007/2008: учебна 2014/2015; Индивидуален протокол №014/17.10.2014 от 18.10.2014 по дисциплина Банково дело фак.№112359 Людмила Николова
Дипломна книга – отчетено на 25.03.2014; Протокол/25.03.2014 за проверка на дипломна книга във факултет Стопанска отчетност;
Протокол за приемане-предаване на диплома – дубликат на диплома №075245 серия BD-95№0002678 с рег.№25635 на Ралица Георгиева/20.09.2014; Молба; Обява за изгубена диплома;
Актуални списъци на студенти по специалности и курсове
Книга за препоръки и мнения

Катедра „Математика и статистика“:

Разпределение на учебните дисциплини за студентите на ОКС Бакалавър/редовно обучение за зимен семестър на учебната 2012/2013 – катедра Математика и Статистика
Седмична програма зимен семестър
Папка Решения на Академичен съвет
Папка Заповеди: Заповед №908/04.09.2014 за сформирание на комисия за провеждане на докторантски минимум;
Учебни програми на дисциплини от други и за други специалности
Уведомителна книга за съвещания на катедрата
Протокол №45/24.06.2014 от заседание на катедра Математика и статистика
Курсови работи:
- по учебна дейност – тема Смъртност 1930 -2000 от Любомир Тончев – фак.№112188, гр. 39;
- по научноизследователска дейност на преподавателския състав;
Докладни записки: от 13.10.2014 относно Приемане тримесечен отчет (атестационен лист) докторанти и доклад на научния ръководител
Съобщения: За организиране на докторантска научна сесия



Катедра „Маркетинг“:

Учебна програма за учебна дисциплина „Маркенгово прогнозиране“, бакалавър/01.06.2013

Учебен план на специалност Маркетинг, редовна форма на обучение/31.07.2013 за учебна година 2013/2014

Платформа Електронно обучение – ниво Бакалавър, редовно обучение;

Банка данни на завършилите студенти

Досие Студентски изяви

Справка за публикациите на студентите от специалност „Маркетинг“ за периода 01.2007 – 03.2013;

Програма Еразъм – специалност Маркетинг

Маркетинг академи клуб

Регистър на публикационна активност

Специализиран софтуер “Teacher”: натовареност на доц. д-р Тодор Кръстевич – учебна година 2014/2015; Календар

Дистанционни форми – специализиран софтуер VJL – октомврийски прием

Дневник Входяща/Изходяща кореспонденция

Индивидуална програма Изпити – по преподаватели

Фейсбук на факултета и катедрата

Факултет „Мениджмънт и маркетинг“

Вътрешни правила за академичен обмен на студенти, преподаватели и непреподавателски състав – по програма на ЕС Продължаващо обучение през целия живот/Еразъм

Студентски картон на Доминикас Тумелис – алб. №94999, E145342

Студентско одосие на Доминикас Тумелис; Заповед за записване за студент №827/11.08.2014;

Learning adreement for studies/16.06.2014; Декларация за контактна информация – учебна 2014/2015 година/29.09.2014;

Катедра „Застраховка и социално дело“:

Досие на докторант Мартин Емилов Маринов – Социално дело, редовно обучение: Доклад относно проведен конкурс за докторант/06.11.2012; Индивидуален учебен план; Отчети; Атестации;

Докладна записка относно Приемане отчет на редовен докторант/07.07.2014; Протокол №18/07.07.2014 от заседание на катедрен съвет;

Папка Докладни записки

Папки Заповеди

Факултет „Финанси“:

Уведомление за обучение на студенти в чуждестранен университет от Център за Международно сътрудничество и проекти 2012/2013 за Виктор Василев и Кирил Пенков в гр. Познан, Полша;

Първични документи: Learning adreement/10.05.2012; Europeen Credit Transfer System/28.09.2012

Заклучителен протокол за признаване на обучението, проведено в чужбина по програма „Учене през целия живот“/Еразъм от 22.03.2013

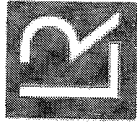
Докладна записка от доц. д-р Стоян Проданов, Катедрен Еразъм координатор/22.03.2013

Оценка и заключение:

Управлението на учебния процес на ниво факултети и катедри е в съответствие с разписаните в Правилника на учебното заведение механизми.

Зони за внимание:

Добре би било да се обмисли подходящ начин за оптимизация на документооборота на ниво „катедра“, тъй като в момента трудно се проследява какви документи са влезли/излезли от катедрата.



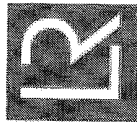
Lloyd's Register
LRQA

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 посещенияето 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: и в чл.127 се цитира, че издателството се ръководи от Управител и Зам.Управител според Правилник за дейността на Стопанска академия Д.Ценов, 2008; също се цитира и в Правилник за организация на издателската дейност на Академично издателство «Ценов», Свищов, глава втора Органи на управление и 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; и според Т. 1.16 АИ Правилник за издаване в Академично издателство „Д.Ценов“ на Интернет страница би трябвало да постъпва информация за наличността и цената на книгите; заглавията 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 „Д.А.Ценов“ към СА „Д.А.Ценов“	Управление на производството и на предоставяната услуга	27 Октомври 12	1210НКМ01	7.5.1 b

1. Градиране на констатациите * 2. Нова, открита, закрыта 3. Описание на констатацията на LRQA 4. Проверка от LRQA 5. Процес, аспект, отдел или тема
6. Дата 7. YYYMM<Initials>seq.# 8. Клауза от приложимия стандарт

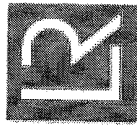
* Major NC = Съществено несъответствие Minor NC = Несъществено несъответствие



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	<p>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.</p>	<p>11.09.2013 НКМ В ход е проект BG051P0001-3.1.08-0015 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 (влизване в сила на актуализирана документация/12.02.2014) по електронна поща преди датата на настоящия оди Констатацията се закрива.</p>	Наръчник по качество	20 Март 13	1303НКМ01	4.2.2 а
Minor NC	closed	<p>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 предписане, но все още не е извършено калибрирането им.</p>	<p>11.09.2013 НКМ Представена бе фактура №9500087460/09.09.2013 за периодична проверка на ползваните манометри. Констатацията се закрива.</p>	Калибриране на СНИ	19 март 13	1303EDSO 1	7.6

1. Градиране на констатацията * 2. Нова, открита, закрыта 3. Описание на констатацията на LRQA 4. Проверка от LRQA 5. Процес, аспект, отдел или тема
6. Дата 7. YYYMM<Initials>seq.# 8. Клауза от приложимия стандарт

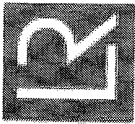
* Major NC = Съществено несъответствие Minor NC = Несъществено несъответствие



Lloyd's Register
LRQA

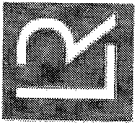
4. График за надзорните визити

Пресерти фикацион ен одит	Пресерти фикацион ен одит	Пресерти фикацион ен одит	Надзорна визита 1	Надзорна визита 2	Надзорна визита 3	Надзорна визита 4	Надзорна визита 5 и планиране на пресерти фикацион ния одит	Пресерти- фикацио- нен одит
03/2007	03/2013	03/2014	09/2013	03/2014	09/2014	03/2015	09/2015	03/2016
20/03/07	18/03/13	17/03/2014	09/09/2013	17/03/2014	06/10/2014	18/03/2015		
23/03/07	20/03/13	17/03/2014	10/09/2013	17/03/2014	07/10/2014	18/03/2015		
4	5	1	2	1	2	1	2	
Не	Не	Не	Не	Не	Не	Да / Не	Да / Не	Да / Не
<p>Всяка промяна в числеността на персонала, която може да повлияе върху времетраене на посещение (ако да добавяте новата численост)</p> <p>Процес / Аспект / Местоположение</p> <p>Окончателният избор ще бъде определен след прегледа на елементите на управлението и текущите резултати</p>								
Преглед от ръководството	✓	✓	✓	✓	D1am	D1am	✓	
Вътрешни одити	✓	✓	✓	✓	D1am	D1am	✓	
Непрекъснато подобрене	✓	✓	✓	✓	D1am	D1am	✓	
Управление на промените	✓	✓	✓	✓	D1am	D1am	✓	
Коригиращи действия	✓	✓	✓	✓	D1am	D1am	✓	
Превантивни действия	✓	✓	✓	✓	D1am	D1am	✓	
Управление на рекламациите	✓	✓	✓	✓	D1am	D1am	✓	
Използване на логото	✓	✓	✓	✓	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	✓	✓			-		✓	✓
Спортен комплекс	✓	✓			-		✓	✓
Образователен и кариерен център	✓	✓			-		✓	✓
Институт за научни изследвания	✓	✓	✓		-		✓	✓
Управление на човешки ресурси	✓	✓			-		✓	✓
Управление на документи	✓	✓			D2pm		✓	✓

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.
Изключения	Управление на производството и предоставяне на следпродажбени услуги; Управление на СНИ



Lloyd's Register
LRQA



5. Избор на тема за следващата визита

Вид на визитата:	Надзорна визита 4				
Тема/и за следващата визита	Елементи на управление 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				
Одитодни	1	Планирана дата/и	03.2015 г.	Начална / Крайна дата	18.03.2015 г. 18.03.2015 г.
Местоположение	Свицов				
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		Дата на регистриране:		13.10.2008
1. Цел за подобрение – номер:		SI-0804-02		
2. Какво трябва да бъде подобрено?		3. Състояние към момента		5. Срок за постигане
Подобряване на информационната сигурност		Въведени елементи		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
NO/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 ИТ осигуреност, но предстой работа по разписване на правила за работа – използване на мрежата, разработка на софтуерни модули.	Няма	открито



Надзорна визита 2/22.03.2011	Работи се по изпълнение на целта	централизиран достъп. Критичен момент е липсата на достатъчен човешки ресурс, което е включено и в оценката на риска.	няма	открито
Надзорна визита 3/02.11.2011	Непрекъснато целта се развива	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. Предстой работа по разработване на регламент за работа по звена и централизиран такъв	няма	открито
Надзорна визита 4/26.03.2012	Продължава работата по изпълнение на целта	Все още се работи по регламента. Очаква се финала до м. Ноември 2011	Няма	открито
Надзорна визита 5/24.10.2012	Продължава работата по поставената цел.	Работи се по определене ролите 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 Нов срок 12.2013
Пресертификационен одит/20.03.2013	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. 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 BG05 IPO001-3.1.08-0015 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 атестирането 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 анализиранияте информационни потоци. Затрудненията за осигуряване на информационната сигурност е свързано с недостатъците в действащата нормативна база. Предстой сформирани на работна група от юристи за поставяне на проблемите със защитата на лични данни и интелектуалната собственост.	няма	открита



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	18/03/2015		
Крайна дата >	23/03/07	20/03/13	10/09/2013	18/03/2014	23/10/2014	18/03/2015		
Одитодни >	4	5	2	1	2	1	2	
Всяка промяна в числеността на персонала, която може да повлияе върху времетраене на посещенията (ако да добавяте новата численост)	Не	Не	Не	Не	Не	Да / 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	✓	✓	✓
Вътрешни одити				D1am	D1am	✓	✓	✓
Непрекъснато подобрене				D1am	D1am	✓	✓	✓
Управление на промените				D1am	D1am	✓	✓	✓
Коригиращи действия				D1am	D1am	✓	✓	✓
Превантивни действия				D1am	D1am	✓	✓	✓
Управление на рекламациите				D1am	D1am	✓	✓	✓
Използване на логото				D1am	D1am	✓	✓	✓
Изпълнение на целите на Системата за управление				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				-	-	-	✓	✓
Спортен комплекс				-	-	-	✓	✓
Образователен и кариерен център				-	-	-	✓	✓
Институт за научни изследвания				-	-	-	✓	✓
Управление на човешки ресурси				-	-	-	✓	✓
Управление на документи				-	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.
Изключения	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