



Bureau Veritas Certification

Management System Certification
Audit Report for the Surveillance audit (SA2)
of

TRAKIA UNIVERSITY STARA ZAGORA



Company Information			
Company Name	TRAKIA UNIVERSITY STARA ZAGORA		
Address	Rectorate: Studentski Grad, STARA ZAGORA, BULGARIA Technical Faculty: 38, Graf Ignatiev str., Yambol, Bulgaria Pedagogical Faculty, Medical college: 9, Armeiska str., Stara Zagora, Bulgaria Trakia University Stara Zagora Affiliate: 48, Saedinenie blvd, Haskovo, Bulgaria		
Phone No.	+359 42 670 204	Fax No.	+359 42 672 009
Web Address	www.uni-sz.bg		
Contract No(s).	5503 BUL		
Contact Name	Mr. Georgi Ivanov	Phone No.	+359 899 345 947
e-mail address	georgiiv@mail.bg		
Audit Information			
Audit Standard(s)	ISO 9001:2008		
Industry code(s)	37		
No of employees	220	No of shifts	1
Audit type	Surveillance audit (SA2)		
IA start date (S1)	n/a	IA end date (S1)	n/a
SA2 start date	10.02.2014	SA2 end date	10.02.2014
Shifts Audited	1	Audit Mandays	2
Auditor Information			
Team Leader	Vanya Petkova (VPP)		
Team Member(s)	Konstantin Kostadinov (KBK)		
If this is a multi-site audit an Appendix listing all the relevant sites and/or remote locations has been established and attached to the audit report.			
Distribution	TRAKIA UNIVERSITY STARA ZAGORA /VPP, KBK / Bureau Veritas Certification office		

Summary of Audit Findings:				
Number of Non Conformities recorded:		Major:	Nil (0)	Minor: Nil (0)
Is a follow up audit required?	No	Follow up audit start date:		n/a day(s)
Actual follow up date(s)		Start:	n/a	End: n/a
Follow-up audit remarks: n/a				
Team Leader Recommendation:				
Standard:		Recommendation:		
ISO 9001:2008		Continuing of Certification of Quality Management System – 10.02.2014		
Team Leader			Team Member	
Vanya Petkova (VPP)			Konstantin Kostadinov (KBK)	
Scope of Supply (scope statement must be verified and appear in the space below)				
Scope 1: Trakya University Stara Zagora Rectorate, Agricultural Faculty, Faculty of Economics				
<p>EN: Activities and processes in the field of higher education, post-graduation qualification and scientific research in humanitarian, social and applied science with final products:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualified staff with qualification degree – bachelor and master; - qualification degree Doctor of Philosophy and Doctor of science. - scientific results from the research and development activities and the scientific laboratories. <p>BG: Дейности и процеси в областта на висшето образование, следдипломна квалификация и научни изследвания в хуманитарни, социални и приложни науки с крайни продукти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Квалифициран персонал с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър"; - Присъждане на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките"; - Резултати от научни изследвания, лабораторни изследвания и развойна дейност. 				
Scope 2: Trakia University Stara Zagora Pedagogical Faculty, Medical College, DIPSQU				
<p>EN: Activities and processes in the field of higher education, post-graduation qualification and scientific research in humanitarian, social and applied science with final products:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualified staff with qualification degree – professional bachelor, bachelor and master; professional qualification degree of pedagogical staff; - qualification degree Doctor of Philosophy and Doctor of science. - scientific results from the research and development activities and the scientific laboratories. <p>BG: Дейности и процеси в областта на висшето образование, следдипломна квалификация и научни изследвания в хуманитарни, социални и приложни науки с крайни продукти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Квалифициран персонал с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър"; професионално- квалификационни степени на педагогически кадри; - Присъждане на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките"; - Резултати от научни изследвания, лабораторни изследвания и развойна дейност. 				
Scope 3: Faculty of Technics and Technologies, Yambol				
<p>EN: Training of students for acquiring the educational - qualification degree of Bachelor on the majors: Automation, information and controlling equipment, Auto transport and Agricultural Technique, Design, Technology and Management of Fashion Industry, Technology of foods, Heat and Gas Supplying, Electrical engineering and scientific research activities; Qualification and postgraduate training for the professional qualification "Training instructor of motor vehicles drivers"; Professional qualification "teacher"; Periodical training of lecturers for training of motor vehicles drivers; Primary and periodical training of chairpersons of boards for entitlement of driving licenses for motor vehicles; Road Traffic safety; Technology and organization of auto transport; Computer courses - all degrees and modules; Licensed center for professional training on 29 majors; Licensed training and test center №27 in Bulgaria for European Computer Driving License (ECDL)</p> <p>BG: Обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалностите: Автоматика, информационна и управляваща техника, Автотранспортна и земеделска техника; Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия; Технология на храните; Топло и газоснабдяване; Електротехника и научно - изследователска дейност; Квалификационно и следдипломно обучение за професионална квалификация „Инструктор за обучение на водачи на МПС“; Професионална квалификация „учител“; Периодично обучение на преподаватели за обучение на водачи на МПС; Начално и периодично обучение на Председатели на изпитни комисии за придобиване на правоспособност за управление на МПС; Безопасност на движението; Технология и организация на автомобилния транспорт; Компютърни курсове всички степени и модули. Лицензиран център за професионално обучение по 29 специалности. Лицензиран обучителен и тест център №27 за България за Европейски сертификат за компютърни умения.</p>				
Scope 4: Trakia University Stara Zagora Affiliate, Haskovo				
<p>EN: Training of nurses, midwives, scientific research activities and postgraduate training for acquiring a qualification degree.</p> <p>BG: Обучение на „медицински сестри“ и „акушерки“, научно-изследователска дейност и следдипломно обучение за придобиване на квалификация.</p>				

Accreditation	n/a						
No. of Certs required	n/a						
Languages	n/a						
Reason for Issue of Certificate	n/a						
Further Instructions (additional certificate instruction or information for the office):							
n/a							

OPENING MEETING OF SURVEILLANCE AUDIT (SA2)

PARTICIPANTS	NAME	ROLE
TRAKIA UNIVERSITY STARA ZAGORA	Ivan Stankov	Rector
	Anna Tolekova	Deputy Rector
	Georgi Ivanov	Management Representative
BUREAU VERITAS	Vanya Petkova	Team Leader
	Konstantin Kostadinov	Team Member

CLOSING MEETING OF SURVEILLANCE AUDIT (SA2)

PARTICIPANTS	NAME	ROLE
TRAKIA UNIVERSITY STARA ZAGORA	Ivan Stankov	Rector
	Anna Tolekova	Deputy Rector
	Georgi Ivanov	Management Representative
BUREAU VERITAS	Vanya Petkova	Team Leader
	Konstantin Kostadinov	Team Member

Audit Summary

Audit Objectives

The objectives of this audit are:

1. to confirm that the management system conforms with all the requirements of the audit standard ISO 9001:2008;
2. to confirm that the organization has effectively implemented its planned arrangements;
3. to confirm that the management system is capable of achieving the organization's policy objectives.

Audit Findings

The audit team conducted a process-based audit focusing on the significant objectives. The audit methods used were interviews, observations of activities and review of documentation and records.

- The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit standard ISO 9001:2008 and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the management system. The current status of **Quality Manual is issue 01/14.09.2011**;
- The organization has demonstrated effective implementation, maintenance and improvement of its management system,
- The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance objectives and targets and monitored progress towards their achievement,
- The internal audit programme has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for maintaining and improving the management system,
- Throughout the audit process, the management system demonstrated overall conformance with the requirements of the audit standard ISO 9001:2008.

Nonconformities

During the Surveillance audit (SA2) there were not raised any nonconformities.

Observations

During the Surveillance Audit (SA2) there was raised one (1) observation. It is open

Opportunities for Improvement

During the Surveillance Audit (SA2) there were not raised any opportunities for improvement.

Recommendation

The auditors conducted a process-based audit focusing on the significant objectives. The audit methods used were interviews, observations, sampling of activities and review of documentation and records.

The structure of the audit was in accordance with the requirements of Bureau Veritas Certification Bulgaria and audit plan is in the appendices to this summary report.

The auditors concludes that the organization has established and maintained its management system in line with the requirements of the standard ISO 9001:2008 and demonstrated the ability of the system to achieve requirements for services within the scope and the organization's policy and objectives.

Therefore the lead auditor recommends that, based on the results of this audit and the system's demonstrated state of development and maturity, the management system certification is proceed for continuing of certification against ISO 9001:2008.

This report is confidential and distribution is limited to the audit team, the company and the BV Certification office.

AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 9001:2008														
Exclusions / Justification		Process / Activity / Department												
7.5.2 Validation of Service		Doc Rev											NCR TOTALS	
Remarks		Documents and records management	Internal Audits	Purchasing	Management processes	Management of infrastructure and work environment	Affiliate Haskovo	Faculty of economics	Medical College	Management of measuring devices				
Auditor (No): Vanya Petkova (VPP) =1, Konstantin Kostadinov (KBK) =2		N/A	1	1	1	1	1	2	2	2	1			
Date(s): 10.02.2014 = 1		N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
4.1	General Requirements	-	/											
4.2	General Documentation Requirements	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
5.1	Management commitment	-			/									
5.2	Customer Focus	-			/									
5.3	Quality policy	-			/									
5.4	Planning	-			/									
5.5	Responsibility, authority and communication	-			/									
5.6	Management Review	-			/									
6.1	Provision of resources	-				/								
6.2	Human resources	-						/	/					
6.3	Infrastructure	-				/		/	/					
6.4	Work environment	-				/		/	/					
7.1	Planning of Product Realization	-					/	/	/					
7.2	Customer-related processes	-					/	/	/					
7.3	Design and or development	-												
7.4	Purchasing	-			/									
7.5.1	Control of Production and Service	-					/	/	/					
7.5.2	Validation of Service	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7.5.3	Identification and Traceability	-					/	/	/					
7.5.4	Customer Property	-					/	/	/					
7.5.5	Preservation of Product	-					/	/	/					
7.6	Control of measuring and monitoring equipment	-					KBK-R/1		/	/				
8.1	General	-			/									
8.2.1	Customer Satisfaction	-			/									
8.2.2	Internal audit	-		/										
8.2.3	Measurement and monitoring of processes	-		/			/	/	/					
8.2.4	Measurement and monitoring of product	-					/	/	/					
8.3	Control of Nonconformant Product	-			/		/	/	/					
8.4	Analysis of Data	-			/									
8.5.1	Continual improvement	-			/									
8.5.2	Corrective action	-		/										
8.5.3	Preventive action	-		/										
	Use of Logo's	-	/											

AUDITOR NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS**Auditor: Ваня Петкова (VPP)****Auditee: Г-н Мирослав Карабалиев****Date: 10.02.2014****Process / Activity: Management processes****Notes:**

За функционирането на системата и непрекъснато повишаване удовлетвореността на клиентите и заинтересованите страни, ръководството има ангажиментите за изпълнение на следните дейности:

- Определяне и периодично оценяване на политиката и целите по качество;
- Създаване на организационна структура на дружеството, осигуряваща ефикасно изпълнение и контрол на процесите и изпълнение на определените за съответния период политика и цели;
- Осигуряване на необходимите финансови, човешки и информационни ресурси;
- Поддържане на ефективен вътрешен обмен на информация със служителите, за да се осигури добра информираност за приложимите изисквания и очаквания на клиенти и заинтересовани страни, както и относно законовите и нормативни документи, отнасящи се за предлаганите продукти и осъществяваните процеси.

Ръководството прилага методи за измерване на резултатите от своята дейност, за да може да определи дали планираните цели са постигнати чрез финансово отчитане, отчитане на резултатността на всички процеси в дружеството, обобщени анализи на данни, оценка на изискванията и степента на удовлетвореност на клиентите (студенти и служители), персонала в дружеството и другите заинтересовани страни.

Политиката по качеството е утвърдена в декларацията на ръководството от ректора на ТрУ от 16.01.2012 год. в оперативен документ приложение 5.3.0_ОД_1. Декларацията за политиката е разпространена по структурните звена - факултети, колежи и департаменти.

В органиграма на СУК в ТрУ – 5.5.1_A_2 и 5.5.1_A_3 „Алгоритъм за нивата на отговорност и пълномощия в СУК на ТрУ“ са определени и е визуализирана йерархията и взаимоотношенията в организацията.

Документ 5.4.1_ОД_1 „Общи и конкретни цели по качеството за 2014 год. са разпределени по всяко отделно структурно звено, като подготвените конкретни цели по структурните звена, следващи общите цели на ТрУ, са измерими. В същите са посочени сроковете за изпълнение/постигане, както и отговорници за постигане и лице, контролиращо изпълнението. Документ 5.5.1_A_1 представя организационно- управленската структура на ТрУ, актуална към датата на одита. Функционалните и длъжностни отговорности по отношение на системата са определени в документацията, длъжностните характеристики и Организационната структура. Определени със заповед са представител на ръководството и неин координатор.

Планирането и провеждането на прегледа от ръководството е регламентирано в наръчника по качеството.

Входните и изходните данни за преглед от ръководството са определени в глава 5 от наръчника и отговарят на изискванията на стандарта. Преглед от ръководството е проведен на 4.02.2014 на основание на Заповед на Ректора на университета. Резултатите са документирани в ”Протокол от преглед на ръководството” (5.6.0_OD_1) от 4.02.2014. На база на анализиранияте резултати за действието на системата в:

- анализ на регистрираните несъответствия;
- доклад за проведени вътрешни одити през 2013;
- анализ на проведените обучения в организацията;
- доклад за осигуряване на поддръжката;
- доклад- анализ на анкетните карти на студентите;
- доклад за изпълнение на политиката и целите по качеството и др. са взети управленчески решения за развитието на системата по качество

са взети конкретни решения за нейното развитие и непрекъснато подобрене.

През периода са документирани няколко коригиращи и превантивни действия, отчетено е намаляване на несъответствията. Като цяло се отчитат подобрения в системата за управление.

Логото на сертифициращата организация се използва съгласно изискванията.

Проведените интервюта, проверените документи и записи показват добро познаване на ISO 9001:2008 и правилно прилагане на изискванията.

Auditor: Ваня Петкова (VPP)**Auditee: Г-н Мирослав Карабалиев****Date: 10.02.2014****Process / Activity: Управление на документи и записи****Notes:**

Системата за управление на Тракийски Университет Стара Загора е документирана чрез Наръчник по качеството (издание 1, в сила от 14.09.2011), процедури и работни инструкции.

Към Наръчника на СУК под формата на оперативни документи или блок схеми са дефинирани:

- 4.2.0_OD_2 Списък на ползвателите на документи от СУК в ТрУ
- 5.3.0_OD_1 Декларация за политиката, целите и ангажиментите по качеството на ръководството на Тракийския университет
- 5.5.1_A_1 Структурна схема на Тракийския университет
- 5.5.1_A_2 Органиграма на СУК на Тракийския университет
- 5.5.1_A_3 Алгоритъм за нивата на отговорност и пълномощия в СУК на ТрУ
- 5.5.1_OD_1 Отговорности и пълномощия произтичащи от СУК на ТрУ по структурни звена
- 6.2.0_OD_1.3 Типова длъжностна характеристика на УПР
- 6.2.0_OD_1.3 Типова длъжностна характеристика на МО
- 7.2.3_OD_1 Карта за обратна връзка с работодателите и др.

Наръчникът дефинира обхвата на приложение на системата за управление на качеството и се позовава на документирани процедури или работни инструкции, като например следните по основните процеси:

- 7.5.1_PR_1 Управление на учебната дейност за студенти
- 7.5.1_PR_2 Управление на следдипломно обучение
- 7.5.1_PR_3 Управление на обучението на докторанти
- 7.5.1_PR_4 Управление на научноизследователската дейност
- 7.5.1_PR_5 Управление на международната дейност в ТрУ
- 7.5.1_PR_6 Управление на издателската дейност на ТрУ и др.

За спомагателните и управленските процеси на СУК са документирани самостоятелни процедури или работни инструкции. Процесите и дейностите, извършвани от организацията са изброени/ описани в наръчника, като са направени и съответни препратки към регламентиращите ги процедури.

Организацията е декларирала в наръчника по качеството, че няма изнесени процеси и всички външни организации, ползвани за извършване на услуги са обект на оценяване по изискванията на процедура 7.4.0_ПР_1.

Изключение от изискванията на стандарт ISO 9001:2008 е клауза **7.5.2**, което е обосновано в Наръчника по качество.

Управлението на документите и записите се извършва въз основа на процедури:

- 4.2.3_PR_1 Управление на ДВтрП;
- 4.2.3_PR_2 Управление на ДВнП;
- 4.2.4_PR_1 „Управление на записите”.

Разработени са и работни инструкции, които конкретизират изискванията, които се прилагат при управлението на следните категории документи на ТрУ:

- 4.2.3_WI_1.1 Разпространение на електронните копия на документите от СУК;
- 4.2.3_WI_1.2 Указания за документирани методи за изпитване/ изследване;
- 4.2.3_WI_1.3 Указания за документирани инструкции за безопасна работа .

Разпространението на документите се извършва само на електронен носител, а един екземпляр на хартиен носител се поддържа само при представителя на ръководството на ТрУ.

Беше предоставен и проверен 4.2.4_OD_1.1 „Регистър на записите”, актуален към датата на надзорния одит.

Проверени бяха още документи:

- 4.2.0_OD_1 Общ списък на актуалното състояние на ДВтрП от СУК към дата 1.01.2014;
- 4.2.0_OD_2 Списък на ползвателите на документи от СУК в ТрУ – с посочени всички адресанти от съответната структурна единица на ТрУ с дата на утвърждаване 1.01.2014;
- 4.2.0_REG_1 Регистър на правилниците и правилата в ТрУ – с отразени в него всички действащи правилници и правила и др.

В процедурите и работните инструкции са приложени съответни оперативни документи, определящи управлението и генерирането на записи от самото управление като:

- 4.2.3_OD_1.1 Оформление на заглавната страница на PR/WI
- 4.2.3_OD_1.2 Оформление на съдържанието на “текста” на заглавната страница на PR/WI.
- 4.2.3_OD_1.3 Оформление на страница 2 и следващите на PR/WI
- 4.2.3_OD_1.4 Оформление на последна страница от документа
- 4.2.3_OD_1.5 Заповед
- 4.2.3_OD_1.6 Уведомително писмо/ покана
- 4.2.3_OD_1.7 Протокол/ препис извлечение, и др.

След първия надзорен одит и във връзка с документирано несъответствие са предприети следните действия:

- Издадена е Заповед от Ректора № 817/25.04.2013 за определяне на доц. Тая Танева, главен секретар на Тракийски университет (ТрУ) за Отговорник за Нормативно-техническите документи;
- Актуализиран е Формуляр 4.2.3_OD_2.1 ” Общ списък на актуалното състояние на ДВнП“;

- Формуляр 4.2.3_OD_2.1 "Общ списък на актуалното състояние на ДВнП" е публикуван онлайн на ISO-сайта на ТрУ www.unisz-iso.org, с цел бърз достъп на персонала до всички промени в нормативните документи. Публикувано е съобщение до персонала на ТрУ;
- Издадена е нова версия на процедура 4.2.3_PR_2 "Управление на документи с външен произход", в която са отразени промените в отговорностите и реда за определяне, разпространение и обновяване на нормативните документи.

Проверката установи, че ревизиите са направени съгласно изискванията в документираната процедура за управление на документи с вътрешен произход. Външните документи са регистрирани в 4.2.3_OD_2.1 "Общ списък на актуалното състояние на външните документи".

През 2013 по европейски проект ще бъде изградена и внедрена интегрирана управленска информационна система, като документацията на системата за управление на качеството ще бъде част от нея. Това ще внесе значителни подобрения в процеса.

Проведените интервюта, проверените документи и записи показват като цяло добро познаване на ISO 9001:2008 и правилно прилагане на изискванията.

Auditor: Ваня Петкова (VPP)

Auditee: Г-н Мирослав Карабалиев

Date: 10.02.2014

Process / Activity: Вътрешни одити. Коригиращи и превантивни действия.

Notes:

За управлението на процеса вътрешен одит е документирана процедура 8.2.2_PR_1 „Вътрешен одит на СУК“. В нея са регламентирани изисквания, свързани с планирането на вътрешните одити в годишни програми, както и изисквания, свързани с подготовката, провеждането и документирането на конкретните одити, а така също и правилата за осигуряване на безпристрастност/независимост, обективност и компетентност на лицата, провеждащи вътрешните одити.

Приложения към процедурата са следните оперативни документи:

- 8.2.2_OD_1.1 Годишна програма за вътрешни одити
- 8.2.2_OD_1.2 План за вътрешен одит
- 8.2.2_OD_1.3 Доклад от вътрешен одит.

По време на надзорния одит бе проследен процесът на планиране провеждане и документиране на вътрешни одити. Проследени бяха следните документи и записи от извършената дейност:

- 8.2.2_OD_1.1 Годишна програма за вътрешни одити – утвърдена от ректора на 20.02.2013 год.;
- 8.2.2_OD_1.2 План за вътрешен одит – подготвени планове за всяка структурна единица с определени в тях екип вътрешни одитори и представители на одитираните звена;
- 8.2.2_OD_1.3 Доклад от вътрешен одит – доклади за всяка структурна единица на ТрУ и обобщен доклад за университета, проведени за 2013;
- 8.2.2_OD_1.4 Досие на вътрешния одитор – досиета на всички одитори, покрили минималните изисквания и получили за сертификата за компетентност.
- 8.2.2_OD_1.5 Чек лист по ISO 9001:2008 за извършване на вътрешен одит в ТрУ – обобщен по всички клаузи на стандарта.
- 8.3.0_OD_1.1 Фиш за несъответствие и последващи действия;
- Доклади от проведени вътрешни одити в Педагогически факултет от 27.06.2013, във факултет „Техника и технологии“ от 23.01.2013, в „Стопански факултет“ от 14.06.2013, в „Аграрен факултет“ от 18.06.2013 и др. Няма документиран несъответствие.

За отстраняването на установени несъответствия, както по време на протичане на основните процеси, така и при останалите две групи процеси, е документирана процедура 8.5.2_PR_1 „Коригиращи действия“, определяща изискванията както за закриване на самите несъответствия с позоваване на документирана процедура 8.3.0_PR_1 „Управление на несъответствия“, така също и за отстраняване на причините за несъответствията и недопускане на тяхното повторение. По подобен начин са регламентирани изисквания за управление на процеса за предприемане на действия за елиминиране на потенциални несъответствия, като реда е в документирана процедура 8.5.3_PR_1 „Превантивни действия“. През изтеклата календарна година са документиран няколко коригиращи действия, които бяха проверени по време на надзорния одит. Те са свързани основно със забележки и препоръки от проведените вътрешни одити.

Проведените интервюта, проверените документи и записи показват като цяло добро познаване на ISO 9001:2008 и правилно прилагане на изискванията.

Auditor: Ваня Петкова (VPP)

Auditee: Г-н Мирослав Карабалиев, проф. Ярков

Date: 10.02.2014

Process / Activity: Управление на инфраструктура и работна среда**Notes:**

Ръководството на ТрУ е осъзнало ролята си на лидер при внедряване на СУК и е поело необходимите ангажименти както за внедряване, така и за поддържане и непрекъснато подобряване на системата и не на последно място да оценява периодически адекватността и резултатността на СУК.

Ръководството на университета поддържа необходимата работна среда и инфраструктура, гарантираща оптимални условия за извършване на основните дейности в обхвата на сертификация. Осигурена е подходяща комуникация. Дейностите са организирани в съответствие с приложимите нормативни изисквания и действащото законодателство.

Ръководството е осигурило:

- Офиси, аудитории, лаборатории и други, отговарящи на изискванията на утвърдените нормативни документи;
- Необходимото основно технологично и спомагателно оборудване за извършване на дейността.

Периодично се оценява съществуващата инфраструктура. Основен критерий в това отношение е протичането на процесите при здравословни и безопасни условия на труд, които се контролират от лицензирана служба по трудова медицина, съгласно сключен договор за контрол и оказване на съдействие за осигуряване на подходящи условия на труд. Определени са необходимите параметри на работната среда. Инфраструктурата включва подходящи помещения, комуникационни средства, компютърно оборудване, офис техника, програмно осигуряване и др.

Университетът разполага със собствено основно оборудване, необходимо за качествено извършване на обучението, като се осъществява надзор при използването на това оборудване. Предвидени са дейности за поддръжка на това оборудване. Тракийски университет Стара Загора разполага със сгради в Студентски град (аграрен и ветеринаромедицински факултет), Медицински факултет, педагогически факултет и ДИПКУ. Колежите са разположени в 4 областни града, има сгради в Стара Загора на територията на бившето АПК, а ветеринаромедицинската лечебница е разположена на «Хиподрума», както и в стопанските дворове на няколко села. В университета е създаден отдел АСД –Административно стопанска дейност с подходящ персонал-техници, собствено енергийно стопанство, 16 трафопоста, помпена станция в село Християново. Заявки за извършване на различни видове ремонти се подават всеки факултет. През 2013 е изпълнен проект по Европейска програма за изграждане на автоматично осветление по коридорите, подмяна на дограми и други дейности за подобряване на енергийната ефективност.

Проведените интервюта, проверените документи и записи показват като цяло добро познаване на ISO 9001:2008 и правилно прилагане на изискванията.

Auditor: Ваня Петкова (VPP)

Auditee: Г-н Мирослав Карабалиев

Date: 10.02.2014

Process / Activity: Управление на средства за наблюдение и измерване

Notes:

Регламент за управление на процеса е дефиниран в наръчника по качество. По време на надзорния одит бяха проверени записите в 7.6.0_OD_1.01”Списък на СНИ“, актуален за 2014, в който са описани всички използвани СНИ- везни, пипети, термометри, манометри и др. Някои от тях се проверяват от външни акредитирани лаборатории, а други- по утвърдена методика за вътрешен метрологичен контрол. Предоставен бе план график за вътрешна проверка, Дневник за регистрация на вътрешния метрологичен контрол, протоколи от външни проверки:

- Протокол № 21/6.02.2014 за пипети Eppendorf;
- Протокол №20/ 6.02.2014 за пипети Finpipette;
- Сертификат за еталонни теглилки (фабр. №G112 1152) от Септември 2011- заложен срок на проверка на всеки 5 години;
- Сертификат от 23.09.2011 за живачен термометър 0÷50 °C и др.

Проведените интервюта, проверените документи и записи показват като цяло добро познаване на ISO 9001:2008 и правилно прилагане на изискванията.

Auditor: Ваня Петкова (VPP)

Auditee: Г-н Мирослав Карабалиев, проф. Михайлова

Date: 10.02.2014

Process / Activity: Закупуване. Оценка / преоценка на доставчици / подизпълнители.

Notes:

За регламентирането на правата и отговорностите в процеса на закупуване на материали, услуги, в т.ч. подизпълнители за обучение, необходими за осъществяването на процеса „закупуване“ е утвърдена едноименна процедура 7.4.0_PR 1 „Закупуване“.

Залегнали са правилата за:

- оценяване и избор на доставчици;
- реда за извършване на закупуването (планиране, заявяване, входящ контрол) и
- съхранението на закупените материали, консумативи.

В процедурата са определени ключовите за качеството продукти и услуги. За управлението на процеса е документиран алгоритъм на процеса, като се изисква генерирането на следните видове записи:

- 7.4.0_A_1.2 Алгоритъм оценяване на доставчиците
- 7.4.0_A_1.0.3 Описание на процес от 28.06.2013
- 7.4.0_OD_1.1 Списък на одобрените доставчици
- 7.4.0_OD_1.2 Дневник за входящ контрол
- 7.4.0_OD_1.3 Карта за първоначална оценка на доставчик
- 7.4.0_OD_1.4 Карта за периодична оценка на доставчик
- 7.4.0_OD_1.5 Предложение с контролен лист.

По време на надзорния одит бяха проследени процесите, свързани с оценяването на хонорирани преподаватели в Аграрен факултет. Дейността се осъществява на база на документиран регламент в 7.4.0_WI_1.1 "Подбор, оценяване и повторно оценяване на хонорирани преподаватели" и 7.4.0_PR 1 „Закупуване“, където са регламентирани ясно делегираните правомощия и отговорности на ключовия персонал на ниво структурна единица към ТрУ. Представени бяха доказателства за прилагането на документираната процедура чрез:

- 7.4.0_OD_1.1 „Списък на одобрените доставчици“ с последна дата на актуализация за 2014;
- 7.4.0_OD_1.2 Дневник за входящ контрол;
- 7.4.0_OD_1.3 „Карта за първоначална оценка на доставчик“
- 7.4.0_OD_1.1.1 „Карта за първоначална оценка на кандидати за хонорирани преподаватели“
- 7.4.0_OD_1.1.2 „Карта за периодична оценка на хонорирани преподаватели“ и др.

По време на надзорния одит подробно бяха проверени записите за подбор на хонорирани преподаватели, изходът на който е в 7.4.0_OD_1.1.3 "Списък на хонорирани преподаватели в ТрУ" (за доц. Цочо Лалев за дисциплина фитопатология). Изборът е документиран в Протокол №23/28.01.2014 от заседание на ФС за летен семестър на учебната 2013/2014 в Аграрен факултет.

Проведените интервюта, проверените документи и записи показват като цяло добро познаване на ISO 9001:2008 и правилно прилагане на изискванията.

Auditor: Константин Костадинов (КВК)

Auditee: Антония Шикова, Тая Паскалева, доц. Бианка Торньова, проф. Георги Иванов - УПР на ТрУ

Date: 10.02.2014

Process/Activity: Обучение на „медицински сестри“ и „акушерки“, научно-изследователска дейност и следдипломно обучение за придобиване на квалификация- Филиал Хасково

Notes:

Обучението по специалността "Медицинска сестра" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" се провежда в редовна форма с продължителност 4 учебни години. Студентите се обучават по съвременни учебни планове включващи общи и специални сестрински грижи, клинични, специални и хуманитарни дисциплини.

Учебно-преподавателската дейност е съобразена с европейските стандарти на висшето образование в областта на здравните грижи. Обучението включва теоретична и клинична подготовка. Теоретичната подготовка се осъществява под формата на лекции, семинари, учебно-практически занятия и самостоятелна работа с продължителност не по-малка от 6 семестъра и два семестъра преддипломна стаж.

Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини при осигурена възможност за избор на учебни дисциплини в рамките на утвърдения учебен план. Практическото обучение обединява клиничната практика и преддипломния стаж. Занятията по клинична практика и преддипломния стаж се провеждат в учебно-практически бази на територията на община Хасково - лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ.

Обучението по специалността "Акушерка" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" се провежда в редовна форма с продължителност 4 учебни години. Студентите се обучават по съвременни учебни планове, включващи клинични, специални и хуманитарни дисциплини.

Нивото на подготовка отговаря на съвременните постижения на медицинската наука, практика и в частност на акушеро - гинекологичната наука и практика, както и на тяхното непрекъснато развитие.

По време на проведен одит във филиал Хасково бяха проверени:

- учебен план 7.5.1_PR_1.02.2 FH - актуализиран и утвърден план от 11.12.2013. Той е утвърден от ректора и обхваща област медицина- професионално направление „Здравни грижи“, медицинска сестра бакалавър с четири години форма на обучение (редовна) с общ хорариум при минимум по ЕДИ 4600 часа. В учебния план са включени 4795 часа, с кредити по плана от задължителен брой кредити от 240 за придобиване на образователно квалификационна степен „Бакалавър“;

- учебен план 7.5.1_PR_1.02.2 FH – актуализиран и утвърден план от 11.12.2013. Той е утвърден от ректора и обхваща област медицина – професионално направление „Здравни грижи”, специалност „Акушерка” бакалавър с четири години форма на обучение (редовна) с общ хорариум при минимум по ЕДИ 4600 часа. В учебния план са включени 4855 часа, с кредити по плана от задължителен брой кредити от 240 за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;
- Учебна Програма” 7.5.1_ОД_1.02.2 FH за дисциплина: Философия и въведение в сестринските грижи. Теоретични основи на специалност „Медицинска сестра” - курс „Първи” семестър „Първи, втори”, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, приета на заседание на Съвет на Филиала на 16.11.2011 г. с Протокол № 2;
- 7.5.1_ОД_1.02.4 FH „Седмичен график на учебните занятия за учебна година 2013/ 2014 год., курс трети; семестър Пети; специалност „Медицинска сестра”;
- 7.5.1_ОД_1.03.2.2 FH „клинична практика за учебна година 2013/2014, първи семестър на Тая Паскалева, утвърдена от Директора;
- 7.5.1_ОД_1.02.10 FH Личен картон на студент – проверен за Василка Михайлова, фак № 010011000108 група първа, учебна 2013/2014 год. Такъв картон се води от преподавателя за всеки студент, в случай на налични до три отсъствия, последните се отработват и се отразяват със служебна бележка, последната подписана от старшата сестра/ акушерка в сектора където е направено отсъствието. Проверени бяха записи за Есин Тасим – първи курс специалност Мед. Сестра – едно отсъствие от 15.10.2013 и служебна бележка за отработване от 18.10.2013 год.
- Материална книга, в която са отразени данни за всички учебни дни. Последно регистрираните данни са от 19.12.2013 за „Клинична практика” – 1-ва група, 2-група и 3-та група – теория и упражнение за 4-та група „Информатика”.

Междинните изпитвания (текущи) се провеждат по преценка на преподавателя и записи се съхраняват при него. Крайните оценки се отразяват в 7.5.1_ОД_1.02.2 FH „Формуляр за изпит“. Проверени бяха записите от Тест за провеждане на изпит по нервни болести за Клементина Димова, Мустафа Аслан, Любина Христова и др. Проверени бяха Протоколи от проведена изпитна сесия, отразени в 7.5.1_ОД_1.02.17 FH“ Изпитен протокол от семестриален изпит“ за специалност „Мед. Сестра курс – първи; семестър –първи учебна 2013/ 20014, дисциплина „Физиология на човека”. Преподавател е проф. Кина Сивкова, изпитът е проведен на 04.02.2014 и в него са участвали общо участвали 54 студенти. Резултатите от поправителната сесия се отразяват в аналогичен протокол. Със Заповед № УО-04 от 10.02.2014 е разпоредено провеждането на поправителна изпитна сесия за първи семестър. Изпитите се провеждат по утвърдени конспекти- например 7.5.1_ОД_1.16 „Конспект по „Фармакология” – трети семестър специалност „ Медицинска сестра” .

Проверено беше личното досие на студент с факултетен номер № 010011000100, в което се съдържат изискваните лични данни в т.ч. и бал за приемане във Филиал „Хасково”, диплома за завършено средно образование и състезателен картон, документи за платена семестриална такса и др.

След приключването на всеки семестър се осъществява анализ, оформен в отчет 7.5.1_ОД_1.3.8 FH - Отчет за учебната успеваемост на студентски курс. Проверени бяха записи за 1-ви курс, спец. „Мед. Сестра” за 1-ви семестър 2012/2013. Броят студенти в началото на годината е 43, напуснали 2, незаверили 2, допуснати до изпитна сесия 40, документирани са средни оценки по учебните предмети и обща средна оценка. Данните са оформени в три самостоятелни таблици, като последната е сборен успех от текущи и изпитни оценки, изготвена на 18.02.2013 от инспектор учебен отдел.

От 7.5.1_ОД_1.6 „Главна книга за специалност – Медицинска сестра“ бяха проследени данни за фак. № 01001100009 за Габриела Иванова – заверени 5 семестъра, с последни данни от семестър 3 - 2013/2014 год. Проверен бе 4.2.3_ОД_1.8 FH „Доклад“ от доцент д-р Коста Костов – директор Филиал Хасково за обявяване на конкурс за хоноровани преподаватели – 1-ви зимен и 2-ри летен семестър за специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” на ОКС- бакалавър.

По време на надзорния одит (SA2) бе документирана една забележка – KBK-R/1, свързана с изискванията на клауза 7.6 от стандарт ISO 9001:2008. По тази забележка е необходимо да бъдат предприети коригиращи действия до датата на следващия надзорен одит.

Проведените интервюта, проверените документи и записи показват добро познаване на ISO 9001:2008 и правилно прилагане на изискванията.

Auditor: Константин Костадинов (KBK)

Auditee: проф. Георги Иванов - УПР на ТрУ, Проф. Иван Георгиев – декан на СФ, Доц. Венета Гайдарджиева – зам. Декан „Учебна дейност”, Доц. Блага Стойкова- зам. Декан „Научна и международна дейност”, Проф. Румен Утузбирев – зам. Декан „АСИТ”, Доц. Искра Ненчева - научен секретар на СФ

Date: 10.02.2014

Process/Activity: Стопански факултет

Notes:

Стопанският факултет е структурно звено при Тракийски университет, Стара Загора, в което се обучават студенти в професионално направление „Икономика“ в двете форми на обучение – редовна и задочна.

Обособяването на Стопански факултет в структурата на университета е в съответствие с националните и европейски стандарти, приоритетите на развитие на икономиката, за да се гарантира задълбочената професионална подготовка на студентите и докторантите в областта на икономиката, бизнеса, развитието на регионите, прилагането на принципите на Общата аграрна политика, иновациите, предприемачеството, мениджмънта, планирането и прогнозирането и др.

Обучението във факултета се осъществява по три специалности за ОКС „бакалавър“: „Аграрна икономика“, „Регионална икономика“ и „Бизнес икономика“ и пет специалности за ОКС „магистър“.

През последната година е направена следната промяна: наименованието „регионално планиране и развитие на селските райони“ става „Регионална икономика“.

По време на надзорния одит бяха проверени:

- Учебен план по специалност „Регионална икономика“- ОКС „Бакалавър“ за професионално направление 3.8. „Икономика“ - 2011;
- Учебен план по специалност „Аграрна Икономика“- ОКС „Бакалавър“ за професионално направление 3.8. „Икономика“ - 2011;
- Учебен план по специалност „Бизнес икономика“- ОКС „Бакалавър“ за професионално направление 3.8. „Икономика“ - 2011;
- 4.2.3_ОД_1.7_FE „Протокол“ № 5/ от 22.01.2014 г. от факултетен съвет с включени 8 основни теми , в т.ч. и избор на хонорувани преподаватели за летен семестър за учебната 2013 / 2014. В т. 2 е документирано определяне на хонорувани преподаватели по дисциплината „ Основи на правото“ и „Търговско право“.

Във факултета има утвърден проект „ Управление на човешките ресурси“, на база на който се извършва „Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8 „Икономика“. В момента след искане от страна на ТрУ се изготвя предложение за брой студенти за обучение . Обратна връзка от заинтересованите страни се извършва чрез проучване с анкетни карти, а резултатите се обобщават в кариерния център - от проф. Иванов.

Ръководството на факултета работи по Проект 5И/13 „Развитие на българския аграрен сектор в неговата устойчивост и ефективност“ с основен ръководител проф. Н. Костадинова –краен срок май 2014 год. По време на одита бяха проверени фазите на изпълнение на проекта:

- Договор 5И/13 от 13.05.2013;
- Годишен междинен отчет от 04.12.2013 на временна комисия, състояща се от 9 члена;
- Годишен междинен отчет вх. № 1306/ 02.12. 2013;
- Протокол от факултетен съвет от 19.12.2013, на който се приемат и утвърждават годишните междинни отчети на научните проекти и др.

Факултетът работи и по договор по програмата „Еразъм“ с университет „Namik Kemal University Tekirdag“ Turkey , подпоисан на ниво факултети – от дата 15.05. 2012 за периода от 2013-2014. Предстои преподписване за период от 2014 до 2021.

Във връзка с дейностите и процесите в областта на висшето образование, следдипломна квалификация научни изследвания в хуманитарни, социални и приложни науки бяха проверени следните записи:

- Главна книга- 7.5.1.-ОД_ 1.06- за бизнес икономика, редовно обучение, записи за Сузана Динкова Добрева – фак. № 18 с данни от 2012 / 2013;
- Изпитни протоколи 2012/2013 за . «Икономика на туризма», кредити 3,8 с преподавател доц. Блага Стойкова- 18 с оценка мн. Добър 5 и др.

Проведените интервюта, проверените документи и записи показват добро познаване на ISO 9001:2008 и правилно прилагане на изискванията.

Auditor: Константин Костадинов (КВК)

Auditee: проф. Георги Иванов - УПР на ТрУ, Доц. Д-р Христина Милчева - директор мед. Колеж, Руска Паскалева - спец. Рехабилитатор, Павлина Тенева - спец.”медицински Лаборант, Вълка Петрова - инспектор „Учебен отдел”, Павлина Динева - инспектор „Учебен отдел”

Date: 10.02.2014

Process/Activity: Медицински колеж

Notes:

Медицинският колеж е основан в гр. Стара Загора през 1947 г. като Институт за медицински сестри. През периода на своето съществуване променя статута си, като с Постановление № 16 от 27.01.1997 г. на МС последно се преобразува в Медицински колеж в структурата на Тракийски Университет.

Колежът разполага със съвременна материално-техническа база, създавайки оптимални условия за качествено обучение на студенти по две утвърдени и акредитирани специалности – „Рехабилитатор” и „Медицински лаборант”, като през 2013г. се разкрива и новата за страната акредитирана специалност „Гериатрични грижи”.

За провеждане на теоретичното обучение по посочените специалности, колежът разполага с достатъчен брой учебни зали и аудитории, оборудвани със стационарни мултимедии. Осигурена е аула със стационарна мултимедия и професионално озвучаване за провеждане на теоретични занятия, чествания и промоции. Разполага и със съвременна компютърна зала за провеждане на учебните занятия по информатика.

Библиотеката задоволява потребностите от необходимите учебници и специализирана литература, предоставя компютри и неограничен достъп до Интернет на студентите.


Практическото обучение се провежда в специално оборудвани за целта кабинети и учебни лаборатории. За специалността „рехабилитатор“ е осигурена модерна апаратура, която е необходима за реализиране на учебно-практическите занятия по основните учебни дисциплини – „Кинезитерапия“, „Физикална терапия“ и „Лечебен масаж“. За специалността „медицински лаборант“ са създадени две учебни лаборатории – клинична и микробиологична за провеждане на учебните упражнения по основните учебни дисциплини „Клинична лаборатория“ и „Микробиология“. Учебната практика за двете специалности се провежда в клинични бази (държавни и частни здравни структури), намиращи се на територията на града и региона, с които колежът има сключени договори.

Обучението на студентите се осъществява от преподаватели на колежа и Медицински факултет на ТрУ. Академичният състав е от доказани професионалисти.

По време на надзорния одит бяха проверени следните записи:

- Учебен план по специалност „Здравеопазване и спорт“, ОКС „Професионален Бакалавър“ за професионално направление „Здравни грижи“, специалност „Медицински лаборант“, със срок на обучение 3 години, форма на обучение „Редовна“ - 2013;
- Учебна програма за дисциплина „Клинична лаборатория“ по специалност „Медицински лаборант“, област „Здравеопазване и спорт“, ОКС „Бакалавър“ за професионално направление „Здравни грижи“, специалност „Медицински лаборант“, курс „първи, втори, трети“, семестър „първи до пети“, форма на проверка на знанията „Тест, практически и теоретичен изпит“, утвърдена на съвет на колежа на 16.09.2013 с Протокол № 53;
- Досие на Октай Йозгюр, съдържащо Академична справка, диплома за средно образование с подробни данни за училището и много други;
- Заповед № 1383/ 21.08.2012 за записване на чуждестранни студенти в: А. Образователно-квалификационна степен „Магистър“ за специалност „Медицина“, и Б. Образователно-квалификационна степен „Професионален Магистър“ за специалност „Рехабилитатор“;
- Проследени данни от Главна книга – за Марина Христова Христовова – специалност „Медицински лаборант“, фак. № 9437, 3 курс, изпитен семестър 5, с последни данни за „социално и здравно законодателство и „Клинична практика“ и др.

Проведените интервюта, проверените документи и записи показват добро познаване на ISO 9001:2008 и правилно прилагане на изискванията.

		SF02 NONCONFORMITY REPORT							
Company Name and Site:						SF02#:			
TRAKIA UNIVERSITY STARA ZAGORA						VPP/01			
Contract		Department / Process:		Team Leader:					
5503BUL		Management		Vanya Petkova (VPP)					
Date:		Standard and Clause#:		Team Member:					
29.01.2013		ISO 9001:2008 / cl. 4.2.3 (f)		n/a					
Major	Minor	Other Documents (if applicable):			Company Representative:				
	√	4.2.3_PR_2 "Management of documents with external origin"			Mr Georgi Ivanov				
REQUIREMENT OF AUDITED STANDARD:									
4.2.3. Control of documents									
Documents required by the quality management system shall be controlled. Records are a special type of document and shall be controlled according to the requirements given in 4.2.4.									
A documented procedure shall be established to define the controls needed:									
.....									
f) to ensure that documents of external origin determined by the organization to be necessary for the planning and operation of the quality management system are identified and their distribution controlled,									
f) осигуряване, че документите с външен произход, определени от организацията като необходими за планирането и функционирането на системата за управление на качеството, са идентифицирани и тяхното разпространение се управлява									
OBSERVED NONCONFORMITY:									
Не бе представена заповед на ректора за определяне на отговорник за нормативно техническите документи, съгласно изискванията на процедура 4.2.3_PR_2 "Управление на документи с външен произход". Формуляр 4.2.3_OD_2.1 "Общ списък на актуалното състояние на ДВнП" не се актуализира съгласно изискванията на т.6.3 от същата процедура.									
ROOT CAUSE ANALYSIS AND CORRECTIVE ACTION (to be completed by the Company)									
Proposed Completion Date		Actual Completion Date		Company Representative :					
28.04.2013		26.04.2013		Mr Georgi Ivanov					
Root Cause Analysis and Corrective Action Response									
Root Cause Analysis:									
1. Задълженията за поддържане на Нормативните документи с външен произход в актуално състояние са записани в длъжностната характеристика на Главния секретар на университета, поради което е сметнато, че няма нужда от издаване на отделна заповед.									
2. Това не е отразено правилно в процедура 4.2.3_PR_2, където има изискване за определяне на отговорник със заповед.									
3. Главният секретар е продължил да изпълнява задълженията си по начина, записан в длъжностната характеристика, поради което не е обновяван списъка с актуалното състояние.									
Corrective Action Response:									
1. Издадена е Заповед от Ректора № 817/25.04.2013 за определяне на доц. Таня Танева, главен секретар на Тракийски университет (ТрУ), за Отговорник за Нормативно-техническите документи									
2. Актуализиран е Формуляр 4.2.3_OD_2.1 "Общ списък на актуалното състояние на ДВнП"									
3. Формуляр 4.2.3_OD_2.1 "Общ списък на актуалното състояние на ДВнП" е публикуван он-лайн на ISO-сайта на ТрУ - www.unisz-iso.org, с цел бърз достъп на персонала до всички промени в нормативните документи. Публикувано съобщение до персонала на ТрУ									
4. Издадена е нова версия на процедура 4.2.3_PR_2 "Управление на документи с външен произход", в която са отразени промените в отговорностите и реда за определяне, разпространение, и обновяване на нормативните документи.									
5. Предприети са мерки за привеждане на длъжностната характеристика на Главен секретар на ТрУ в съответствие с процедура 4.2.3_PR_2.									
CLEARANCE REPORT (to be completed by Bureau Veritas Certification)									
Corrective Action Accepted		Yes	√	No	Nonconformance Downgraded		Yes	No	√
Follow Up Comments:									
The corrective actions were verified. Their effectiveness of corrective actions were verified on 10.02.2014 and found effective.									
Auditor:	Vanya Petkova (VPP)				Date:	26.04.2013, 10.02.2014			

PERFORMANCE TO DATE

Visit Report Ref	Grade	Status	Summary and details of Finding	Sector/Division/Location	Date open/close	Standard	Clause
SA1	VPP-OFI/1	closed	Възможност за подобрене: Ако в текстовете на процедура 8.2.2_PR_1 „Вътрешен одит на СУК” се даде дефиниция за категоризацията на наблюденията при вътрешни одити- забележки, подобрения или други, то процеса на анализ на резултатите би бил по-ефективен.	Internal audits	open 29.01.2013 Closed 10.02.2014	ISO 9001:2008	8.2.2
Corrective Action:			Предложението е прието от ръководството на ТрУ.				
SA1	VPP-OFI/2	closed	Възможност за подобрене: Въвеждането на периодичност на провеждането на атестация на административен и помощен персонал в процедура 6.2.0_PR_2”Подбор и оценяване на административен и технически персонал” ще елиминира евентуални пропуски в структурните звена на ТрУ.	Human resource management	open 29.01.2013 Closed 10.02.2014	ISO 9001:2008	6.2.2
Corrective Action:			Предложението е прието от ръководството на ТрУ.				
SA1	KBK-OFI/1	closed	Възможност за подобрене: Подходящо би било въведената единична практика да се прилага тотално за всички структурни звена на ТрУ, заключаваща се в следното: полагаането на подпис от страна на „водещ упражнението” върху всяко регистрирано отсъствие от упражнение в списъка за тяхното провеждане, веднага след като са предоставени доказателства за основателността на регистрирано отсъствие от проведени упражнения. Това би дало възможност на лицето, носещо отговорността за заверката на семестъра, да има ясната аргументация когато прави това на последното упражнение.	Control of records	open 29.01.2013 Closed 10.02.2014	ISO 9001:2008	4.2.4
Corrective Action:			Предложението е прието от ръководството на ТрУ.				
SA1	KBK-R/1	closed	Забележка: Не бяха представени доказателства, че наложилата се промяна в утвърдената учебна програма 7.5.1. OD_1.2.1 AF т. 4.1.2 „Упражнения –зимен семестър” с предвидени 6 часа упражнения за тема „Класификация на вълна по...”, е приета по установен ред, тъй като в 7.5.1. OD_1.2.3 AF „План с темите на упражненията” са включени само 4 часа за същата тема.	Control of records	open 29.01.2013 Closed 10.02.2014	ISO 9001:2008	4.2.4
Corrective Action:			Всички промени в 7.5.1_OD_1.2.1 и 7.5.1_OD_1.2.3 се отразяват регулярно, съгласно изискванията.				
SA1	VPP-R/1	closed	Забележка: Все още не е приключил напълно процесът на подбор на доставчици за 2013 в някои структурни звена на Аграрен факултет.	Purchasing	open 29.01.2013 Closed 10.02.2014	ISO 9001:2008	7.4.1
Corrective Action:			Във всички структурни звена на ТрУ процесът на оценка на доставчици се извършва съгласно изискванията.				
SA2	KBK-R/1	open	Забележка: В кабинета по „Клинична практика” е наличен сфигмо-манометър (апарат за кръвно налягане) без стикер от преминала проверка. Той се използва за учебни цели и е добре да се прецизира редът и начина за неговата метрологична проверка.	Affiliate Haskovo	open 10.02.2014 Closed ...	ISO 9001:2008	7.6
Corrective Action:							

ПЛАН ЗА ОДИТ

Ръководител екип:	Ваня Петкова (VPP)	Договор No:	5503 BUL
Членове на екипа:	Константин Костадинов (КВК)	Клиент:	TRAKIA UNIVERSITY STARA ZAGORA
Експерт:	n/a	Дата(и) на одита:	10.02.2014
Обучаващ се одитор:	n/a	Критерии на одита/ Стандарт(и):	ISO 9001:2008

Място / Адрес на одита:	11, Armeiska Str., STARA ZAGORA, BULGARIA
Обхват на сертификация:	<p>ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА, Ректорат, Аграрен факултет, Стопански факултет: Дейности и процеси в областта на висшето образование, следдипломна квалификация и научни изследвания в хуманитарни, социални и приложни науки с крайни продукти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Квалифициран персонал с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър"; - Присъждане на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките"; - Резултати от научни изследвания, лабораторни изследвания и развойна дейност. <p>ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА, факултет "Техника и технологии": Обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалностите: Автоматика, информационна и управляваща техника, Автотранспортна и земеделска техника; Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия; Технология на храните; Топло и газоснабдяване; Електротехника и научно-изследователска дейност; Квалификационно и следдипломно обучение за професионална квалификация „Инструктор за обучение на водачи на МПС“; Професионална квалификация „учител“; Периодично обучение на преподаватели за обучение на водачи на МПС; Начално и периодично обучение на Председатели на изпитни комисии за придобиване на правоспособност за управление на МПС; Безопасност на движението; Технология и организация на автомобилния транспорт; Компютърни курсове всички степени и модули. Лицензиран център за професионално обучение по 29 специалности. Лицензиран учителен и тест център № 27 за България за Европейски сертификат за компютърни умения.</p> <p>ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА, Филиал на Тракийски университет: Обучение на „медицински сестри“ и „акушерки“, научно-изследователска дейност и следдипломно обучение за придобиване на квалификация.</p> <p>ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА, Педагогически факултет, Медицински колеж, ДИПКУ: Дейности и процеси в областта на висшето образование, следдипломна квалификация и научни изследвания в хуманитарни, социални и приложни науки с крайни продукти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Квалифициран персонал с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър", "бакалавър", и - "магистър"; професионално-квалификационни степени на педагогически кадри; - Присъждане на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките"; - Резултати от научни изследвания, лабораторни изследвания и развойна дейност.
Вид на одита:	Втори надзорен одит (SA2)

Цели на одита:

- определяне на съответствието на системата за управление на клиента с критериите на одита
- оценяване на непрекъснатата способност на системата за управление да осигури съответствие с приложимите законодателни, регулаторни и договорни изисквания
- доказателства за ангажимента за поддържане на ефикасността и подобряването на системата за управление с цел увеличаване на общите постижения и на целите
- идентифициране на области, за които е възможно подобряване на системата за управление


Дата	Дейност / Процес	Време		Одитори (инициали)	Придружаващи
		от	до		
10.02.2014	Пристигане.	9.15	9.30	VPP	N/A
	Откриващо заседание.	9.30	10.00	VPP	РЪКОВОДСТВО
	Управление на документите и записите. Отговорност на ръководството. Политика и цели по качество. Анализ на данни. Непрекъснато подобряване. Измерване и наблюдение на процесите. Удовлетвореност на клиента. Преглед на ръководството. Вътрешни одити. Коригиращи и превантивни действия. (клаузи от ISO 9001:2008 – раздел 4.1, 4.2, раздел 5, 8.2.1, 8.4, 8.5.1, 8.2.2, 8.5.2, 8.5.3)	10.00	11.30	VPP	Мирослав Карабалиев
	Управление на инфраструктура и работна среда (клаузи от ISO 9001:2008 – 4.2,6.3,6.4)	11.30	12.15	VPP	Мирослав Карабалиев
	Междинно съвещание – по телефона.	12.15	12.30	ВСИЧКИ	N/A
	Почивка.	12.30	13.00	ВСИЧКИ	N/A
	Дейности и процеси в областта на висшето образование, следдипломна квалификация научни изследвания в хуманитарни, социални и приложни науки в Стопански факултет , специалности: - „Аграрна икономика“ и „Регионално планиране и развитие на селските райони“ (клаузи от ISO 9001:2008 – 4.2,7.1, 7.2, 7.5, 8.2.4; 8.3)	14.00	15.30	КВК	Мирослав Карабалиев
	Дейности и процеси в областта на висшето образование, следдипломна квалификация и научни изследвания в хуманитарни, социални и приложни науки в Медицински колеж . (клаузи от ISO 9001:2008 – 4.2,7.1, 7.2, 7.5, 8.2.4; 8.3)	15.30	16.45	КВК	Мирослав Карабалиев
	Закупуване на стоки и услуги (клаузи от ISO 9001:2008 – 4.2,7.4, 8.3)	13.00	15.30	VPP	Мирослав Карабалиев
	Управление на средства за измерване и наблюдение (клаузи от ISO 9001:2008 – 4.2,7.6)	15.30	16.45	VPP	Мирослав Карабалиев
	Съвещание на одиторите и подготовка на документите.	16.45	17.00	ВСИЧКИ	N/A
	Закриващо заседание	17.00		ВСИЧКИ	РЪКОВОДСТВО

TRAKIA UNIVERSITY STARA ZAGORA - SITE HASKOVO

Дата	Дейност / Процес	Време		Одитори (инициали)	Придружаващи
		от	до		
10.02.2014	Пристигане.	9.15	9.30	КВК	N/A
	Откриващо заседание.	9.30	10.00	КВК	РЪКОВОДСТВО
	Обучение на „медицински сестри“ и „акушерки“, научно-изследователска дейност и следдипломно обучение за придобиване на квалификация. (клаузи от ISO 9001:2008 – 4.2,7.1, 7.2, 7.5, 8.2.4; 8.3)	10.00	11.15	КВК	Мирослав Карабалиев
	Управление на средства за измерване и наблюдение. (клаузи от ISO 9001:2008 – 4.2,7.6)	11.15	11.45	КВК	Мирослав Карабалиев
	Управление на инфраструктура и работна среда. (клаузи от ISO 9001:2008 – 4.2,6.3, 6.4)	11.45	12.15	КВК	Мирослав Карабалиев
	Съвещание с представителите на дружеството и отпътуване към Стара Загора	12.15	12.30	КВК	РЪКОВОДСТВО

Дата: 26.01.2014

Изготвил: Ваня Петкова (VPP)

 BUREAU VERITAS	SITES (included within the scope of the audit)	APPENDIX
Company Name / ZIG Number: Trakia University Stara Zagora / 5503BUL		
Site Name	Trakia University Stara Zagora - Rectorate, Agricultural Faculty, Faculty of Economics	1
Address City Postal Code Scope	Studentski grad STARA ZAGORA Activities and processes in the field of higher education, post-graduation qualification and scientific research in humanitarian, social and applied science with final products: <ul style="list-style-type: none"> - qualified staff with qualification degree – bachelor and master; - qualification degree Doctor of Philosophy and Doctor of science. - scientific results from the research and development activities and the scientific laboratories Дейности и процеси в областта на висшето образование, следдипломна квалификация и научни изследвания в хуманитарни, социални и приложни науки с крайни продукти: <ul style="list-style-type: none"> - Квалифициран персонал с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър"; - Присъждане на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките"; - Резултати от научни изследвания, лабораторни изследвания и развойна дейност 	
Country	Bulgaria	
Site Name	Trakia University Stara Zagora - Faculty of Technics and Technologies, Yambol	2
Address City Postal Code Scope	38, Graf Ignatiev str. Yambol Training of students for acquiring the educational - qualification degree of Bachelor on the majors: Automation, information and controlling equipment, Auto transport and Agricultural Technique, Design, Technology and Management of Fashion Industry, Technology of foods, Heat and Gas Supplying, Electrical engineering and scientific research activities; Qualification and postgraduate training for the professional qualification "Training instructor of motor vehicles drivers"; Professional qualification "teacher"; Periodical training of lecturers for training of motor vehicles drivers; Primary and periodical training of chairpersons of boards for entitlement of driving licenses for motor vehicles; Road Traffic safety; Technology and organization of auto transport; Computer courses - all degrees and modules; Licensed center for professional training on 29 majors; Licensed training and test center №27 in Bulgaria for European Computer Driving License (ECDL)	
Country	Bulgaria Обучение на студенти за придобиване на образователно – квалификационна степен „Бакалавър“ по специалностите: Автоматика, информационна и управляваща техника, Автотранспортна и земеделска техника; Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия; Технология на храните; Топло и газоснабдяване; Електротехника и научно - изследователска дейност; Квалификационно и следдипломно обучение за професионална квалификация „Инструктор за обучение на водачи на МПС“; Професионална квалификация „учител“; Периодично обучение на преподаватели за обучение на водачи на МПС; Начално и периодично обучение на Председатели на изпитни комисии за придобиване на правоспособност за управление на МПС; Безопасност на движението; Технология и организация на автомобилния транспорт; Компютърни курсове всички степени и модули. Лицензиран център за професионално обучение по 29 специалности. Лицензиран учителен и тест център №27 за България за Европейски сертификат за компютърни умения.	
Site Name	Trakia University Stara Zagora - Affiliate, Haskovo	3
Address City Postal code Scope	48, Saedinenie blvd Haskovo Training of nurses, midwives, scientific research activities and postgraduate training for acquiring a qualification degree.	
Country	Bulgaria Обучение на „медицински сестри“ и „акушерки“, научно-изследователска дейност и следдипломно обучение за придобиване на квалификация	

Site Name	Trakia University Stara Zagora - Pedagogical Faculty, Medical college, DIPSQU	4
Address	Address: 9, Armeiska str., STARA ZAGORA, BULGARIA	
City	Stara Zagora	
Scope	<p>Activities and processes in the field of higher education, post-graduation qualification and scientific research in humanitarian, social and applied science with final products:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualified staff with qualification degree – professional bachelor, bachelor and master; professional qualification degree of pedagogical staff; - qualification degree Doctor of Philosophy and Doctor of science. - scientific results from the research and development activities and the scientific laboratories. <p>Дейности и процеси в областта на висшето образование, следдипломна квалификация и научни изследвания в хуманитарни, социални и приложни науки с крайни продукти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Квалифициран персонал с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър"; професионално- квалификационни степени на педагогически кадри; - Присъждане на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките"; - Резултати от научни изследвания, лабораторни изследвания и развойна дейност. 	
Country	Bulgaria	

