

ДОКЛАД
от проведен вътрешен одит

1. Обект и цели на одита

Обект на одита: Изисквания към СУК, Изисквания към документацията, Управление на документите и записите, Отговорност на ръководството, Човешки ресурси, Поддържане на оборудването, Работна среда, Планиране създаването на продукта, Процеси, свързани с клиента, Административно обслужване, Обучение на студенти – редовна и задочна форма, Обучение в ОНС „Доктор“, Закупуване, Научна и научно-консултантска дейност, Управление на измервателното оборудване, Удовлетвореност на студентите (клиентите), Вътрешни одити, Управление на несъответствията, Анализ на данни, Подобряване. Коригиращи и превантивни действия.

Цел: Да се проследят процесите в обхвата на вътрешния одит. Да се установи текущото изпълнение на целите по качеството и съответствието на процесите. Да се подпомогне персонала в основните и спомагателните звена за добиване на увереност и постоянно подобряване на дейностите. Да се направят първоначални стъпки за идентифициране и определяне на рисковете, установяването на контролни действия и възможности за тяхното ограничаване и преодоляване, както и установяване на остатъчните рискове. Да се създадат условия и да се предприемат действия по прилагането на новата версия на международния стандарт ISO 9001:2015.

2. Списък на членовете на екипа, извършил одита

1. Елена Стефанова; 2. Антон Ганчев

Наблюдаващи на вътрешния одит: 1. инж. Ральо Ралев, кмет на район „Северен“ гр. Пловдив - представител на потребителите на кадри; 2. Делян Плачков, IV курс спец. Стопанско управление – представител на студентите от ВУАРР гр. Пловдив.

Дата: 01.12.2016 г. – 02.12.2016 г.

5. Изводи и предписания за подобрене

1. Вътрешният одит потвърди динамичността на системата за управление на качеството на ВУАРР – разширен е обхвата с въвеждането на нов процес „Обучение в ОНС „Доктор“, актуализирани са вътрешно-нормативните документи, осъществени са контролни дейности от заинтересовани страни – НАОА, изготвени са задълбочени анализи на процесите и са предприети действия за подобряване.
2. Системата за управление на качеството е актуална спрямо прилаганите процеси и дейности във ВУАРР и функционира успешно. Реализира се ангажимента на ръководството за инициране и стимулиране на подобренията;
3. По повдигната зона за подобрене от вътрешния одит от 2015 г. са предприети последователни действия за подобрене – в Центъра за кариерно развитие сключени договори с потребители на кадри, изследва се тяхното мнение относно подготовката на студентите, предоставя се информация за възможностите за реализация и други.
4. Повдигнати са 3 (три) зони за подобрене, които обхващат процеса на обучение и дейността по оценяване и одобряване на доставчици. Констатираните пропуски са обсъдени с конкретните отговорници за дейностите и са предприети действия за отстраняването им.

5. В процес на организация е формулирането на целите по качеството за 2017 г. като се провеждат обсъждания в съвета по качеството с ръководствата на основните, регионалните и административните звена.
6. Създаден е вариант на системата за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2015;
7. Въведено е участие на представители на студентите и потребителите на кадри при провеждането на вътрешните одити като наблюдатели;
8. Вътрешният одит е направен на извадков принцип и не гарантира, че не съществуват и други пропуски или добри практики в системата за управление на качеството.

6. Абонати на доклада

Проф. д-р инж. Димитър Димитров – Ректор на ВУАРР