



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

**СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
КАЧЕСТВОТО**

ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Доклад

от проведен вътрешен одит

на 02.06-30.06.2020 г.

2020



СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Клауза 8.2.2. – Вътрешни одити на Системата за управление на качеството

Документираната процедура „ВЪТРЕШНИ ОДИТИ“ изисква поддържането на следните Управлявани формуляри:

- Од 8.2.2-01 Годишен план за вътрешен одит на СУК – Да
- Од 8.2.2-02 План за одита – Да
- Од 8.2.2-03 Отчет за несъответствие – Да
- Од 8.2.2-04 Обобщен доклад от вътрешен одит – Да



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ		ОД 8.2.2-04
ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 8/02.06-30.06.2020 г.		
Обхват на одита: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3		
Водещ вътрешен одитор: проф. д-р Красимира Станева Одитори: проф. д-р Милко Милев, Ивайло Лесов, инж. Виолета Болярова, инж. Любка Иванова, инж. Красимира Стоева		
Изводи на водещия вътрешен одитор (по доказателствата за извадката, констатираните зони за подобрение и несъответствия – реални и потенциални): Следвайки изискванията на клауза 5.6.3. (9.2 по ISO 9001:2015) е проведен цялостен вътрешен одит на СУК по всички клаузи и направления /дейности/. Констатирани са положителни страни от функционирането и несъответствия, част от които са коригирани в рамките на провеждането на ВО. Одитирани са основните и обслужващите звена на ЛТУ – деканати на ФГС, ФГП, ФВМ, ФСУ, АФ, ФЕЛА, БИЦ, УКЦ, ИК, УО, ЦПО, ЦДО, САС, СТНЗТ; административните звена: ЛТУ – Ректорат, Административен отдел (Човешки ресурси, Правни дейности) и УОГС в с. Бързия и с. Юндола. В резултат от проведен одит се констатира, че внедрената система за управление на качеството в ЛТУ и в присъединените две учебно-опитни горски стопанства функционира успешно. Ръководството на организацията и на директорите на УОГС, засвидетелства осъзната отговорност и мотивация за непрекъснато развитие и подобряване в системата на управление на качеството. Направена е оценка на степента на готовност за провеждане на ресертифициращ външен одит от сертифициращата организация. Дадени са препоръки за подобряване на дейността. Не са повдигнати ИКД и ЗП. При подготовка на изходяща документация, свързана със специфична информация относно СУК в ЛТУ да се ползва информацията, предоставяна от ЦУК.		
НЕСЪОТВЕТСТВИЯ		
№ на ИКПД	Място на откриване, изискване на стандарт	
	Установени са 6 несъответствия, които са затворени в указания срок	



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

ПОТЕНЦИАЛНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ	
№ на ИКПД	Място на откриване, изискване на стандарт
	Не са установени
<u>ЗОНИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ</u>	
Не са отворени	
№ по ред	Препоръка
1.	Да се включват периодично служители и административни ръководители, които са заинтересовани страни на СУК за обучение. Да се подобряват условията на заобикалящата работна среда.
.	
Изготвил доклада: _____/проф. д-р Красимира Станева/ 27.06.2020 г.	
Абонати на Обобщения доклад:	
Упълномощен представител на ръководството: _____/проф. д-р Милко Милев/	
Дата: 27.06.2020.	



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА СУК

Резултатите от проведения цялостен вътрешен одит на Системата за управление на качеството са използвани за направа на SWOT анализ относно ефикасност, ефективност и възможности за развитие на организацията, ползвайки инструментите на СУК.

А. АНАЛИЗ на ОРГАНИЗАЦИЯТА

Силни страни на организацията

- Осъзната е ролята на внедрената СУК – административният състав се възползва от инструментите на СУК и изразява удовлетвореност от възможностите на СУК да подобрява дейностите;
- Надлежно водена учебна документация в деканатите и ЦПО;
- Налице е мотивиращо поведение от страна на деканските ръководства и административния персонал за създаване на еднообразни образци документи;
- Удовлетворение от възможността да има динамична работеща обратна връзка: интервютата преминаха в доверителен дух между одиторски екип и одитирани;
- Подобрено състояние на сайта по отношение на актуалността на информацията с изключителното съдействие от страна на Ректора;
- Разработени са две нови процедури по управление, засягащи проблемите с плагиатството и изпитната измама;
- Обучени са допълнително колеги – пълноправен вътрешен одитор Ивайло Лесов и Красимира Станева – за новите версии на стандартите 14001 и 45001, с което отговаряме на изискванията за непрекъснато повишаване на компетентността на одиторите;
- За целите на неприсъственото обучение е адаптирана основна част от управляваната учебна документация, което е израз на осъзнатата отговорност и мотивация на целия състав на ЛТУ, в т.ч. е проявено пълно разбиране и подкрепа от страна на Ректора и УПР при подготовката и реализирането им.



Слаби страни на организацията

- Недостатъчно е осъзната и разбрана ролята на СУК в управлението и контрола на акредитираните и сертифицирани процеси в организацията.
- Вътрешната информация не се предава своевременно и в своята пълнота, от което настъпват и пропуски – във ФСУ са установени пропуски в пълнотата и/или липсата на информация, което неизбежно се свързва с неизпълнение на определени срокове /акредитацията, което се потвърди и от полученото писмо от НАОА (№ 605/03.06.2020 г.)/.
- Непознаване и непълноценно ползване на правилниците и нормативните документи от ръководния състав, с което се затруднява работата и се влошава социалния климат в организацията - установени са несъответствия при отчитане на „съботните“ часове във ФСУ през периода на неприсъствено обучение, несъответствие в провеждане на процедура по атестиране на преподавател.
- Непровеждане на анкети със заинтересовани страни - само ФГС и ФЕЛА са предоставили такива, независимо от отправяните покани от няколко месеца.
- Компетентност - ЧР: 78 от преподавателите към момента на Вътрешния одит не са с актуализирано състояние по отношение на трудовото им правоотношение в НАП. След направената констатация в ОЧР, бе инициирано запитване до НАП за причината и се установи, че отразяването на подадената информация от ЛТУ към НАП не се контролира поради нерегистриран електронен подпис на ръководителя на ОЧР, с което служебното лице от ЛТУ няма достъп за обратна връзка до информационния масив на НАП. Констатирано е некоректно отразяване на актуалното състояние в трудовите книжки на работниците, като не се вписва изискуемата от КТ информация относно организационно звено, длъжност с шифров номер на професията и промяна в заплащането.
- Обща канцелария. Куриерът изпълнява частично своите трудови ангажименти с въвеждане на документите в софтуерната платформа Архимед и подаването им за подпис към Ректора. Оперативната работа, свързана със съгласувателни дейности, разпределение, **получаване и обратна връзка с крайния адресат на документа се е възложило на самия краен адресат, а не се извършва от куриера.**
- **Качеството на инфраструктурата** - ежедневни проблеми във всички деканати с функционирането на доставяните интернет услуги, ББ платформата, липса на тонер и др. консумативи, които затрудняват работата.
- **Здраве и безопасност - елемент от заобикаляща среда** пренаселени деканати: в едно помещение се ситуират два деканата, с което се затруднява организирането на дейността, надлежното съхраняване на учебната и друга документация и обслужването на клиентите, вкл. чуждестранните студенти. Липса на достатъчно шкафове за съхраняване на документите, недобро състояние на обзавеждането.
- Влошена работна среда за персонала – завишен риск за здравето /в счетоводството споделиха информация за еднотипни здравословни проблеми с летален изход на колеги в кратък срок/.



- При ремонтните дейности - сериозни пропуски в превантивните дейности по здраве и безопасност в работната среда - шум, прахово замърсяване и завишен риск от здравословни проблеми.

За периода 06.2019-06.2020 г. са задействани 6 процедури на несъответствие в предоставяната услуга от ЛТУ: 3 засягат учебния процес и атестирането на преподаватели, 3 засягат дейността в обща канцелария и ОЧР.

Възможности

Възможности, които има в организацията, съобразени с направените препоръки от одитираните колеги и спомагат за подобряване на ефикасността и ефективността на Системата за управление на качеството:

- Програма Студент - ФЕЛА и ФГС обърнаха внимание, че все още не е решен този въпрос.

Б. ИЗВОДИ НА ВОДЕЩИЯ ОДИТОР (ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ЗА ИЗВАДКАТА, КОНСТАТИРАНИТЕ ЗОНИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ – РЕАЛНИ И ПОТЕНЦИАЛНИ):

Наблюдения относно съответствието с ISO 9001:2015:

- **Клауза на стандарт ISO 9001:2015-4.1:**

Система за управление на качеството (СУК) в ЛТУ работи ефективно.

В документите на СУК са идентифицирани процесите и тяхната взаимовръзка, осигурени са необходимите регламенти и са внедрени процесите на управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2015.

- **Клауза на стандарт ISO 9001:2015-4.2:**

Документите на Системата за управление на качеството съдържат необходимите за функционирането на СУК разработени документи: Наръчник по качество, разработен през 2018 г. съгласно настъпилите промени в стандарта (НК) и издаден през 2020 г., Процедури по управление (ПУ) и Работни процедури (РП) за двете УОГС, които са съобразени с изискванията на новата версия на стандарта. В процеса на одита не бяха установени неточности и пропуски в документирания регламенти на СУК относно реда и отговорностите за провеждане преглед от ръководството и регламента относно предоставянето на услуги, описани в Наръчника по управление и приложенията. Регламентът за разпространението на документите на СУК, определен в ПУ 4.2.3 и редът за разпореждане на несъответстващ продукт в случаите на установено несъответствие при изготвяне на оригиналите на дипломите, определен в ПУ 8.3.се спазват.

Дейностите по изпълнение на основните процеси по предоставяне на образователните и други услуги, присъщи на Университета и неговите звена, са описани в разработения Наръчник по качество (НК) и във вътрешните организационно-разпоредителни документи на Университета и прилежащите УОГС. Налице е внедрена и поддържана документирана Процедура за организация на учебната дейност – ПУ 7.5, която доказва своята ефективност.



- **Клауза на стандарт ISO 9001:2015 – 4.2.3:**

Дейностите по разработване, съгласуване, утвърждаване, разпространение, изменение и съхранение на документите на система за управление на качеството се изпълняват съгласно **ПУ 4.2.3 Управление на документите**. Документите на системата са достъпни в електронен вариант за всички служители, които са в обхвата на СУК.

- **Клауза на стандарт ISO 9001:2015 – 4.2.4:**

Дейностите по осигуряване на необходимите записи се извършват съгласно **ПУ 4.2.4 Управление на записите**. Поддържа се Списък на записите ОД 4.2.4-01 , където са определени записите, имащи отношение към системата за управление на качеството, начина на тяхното идентифициране, индексирание (където се предвижда такова), отговорностите по тяхното създаване и съхранение, както и сроковете на съхранение. Създадени са записи, съгласно изискванията на СУК. Във всички одитирани звена от ЛТУ бе установено, че внедрената СУК работи пълноценно, за което принос имат периодично провежданите вътрешни обучения на преподаватели и служители, които са пряко свързани с поддържането на СУК в ЛТУ. Налична е документирана информация по ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4. Актуализиран е регистърът на документи с външен и вътрешен произход, което е предпоставка за изпълнение на заложените цели от Ръководството.

Определени са правомощията и отговорностите, необходими за функционирането и поддържането на СУК. Центърът по управление на качеството функционира и поддържа добра координация между отделните звена и подготвя необходимата информация за представяне на организацията в различни акредитационни процедури. Представители на двете УОГС участват в Съвета по качество на организацията, чийто състав е актуализиран през 2020 г. след преминалите изборни събрания в отделните факултети.

- **Клауза на стандарт ISO 9001:2015 – 7.5:**

Организирането и осъществяването на дейностите по предоставянето на образователни услуги се изпълняват в съответствие с държавните нормативни изисквания и регламентите на вътрешната организационно-разпоредителна уредба на ЛТУ, НК, т. 7.5 Осъществяване на основните процеси и ПУ 7.5 Организация на учебната дейност. В състояние на епидемична обстановка обучението успешно се проведе неприсъствено.

- **Клауза на стандарт ISO 9001:2015 – 8.2:**

Удовлетвореността на заинтересованите страни се измерва, съгласно изискванията на раздел 8, т. 8.1 на НК. – референции и анкетни проучвания. Определен е регламент за провеждане на вътрешни одити на Система за управление на качеството. Утвърден е годишен план за провеждане на вътрешните одити през 2020 година. Наблюдението и измерването на предоставените от ЛТУ и УОГС услуги се извършва въз основа на осигурената проследимост на работните процеси. Създаденият регламент за провеждане на вътрешни одити – ПУ 8.2.2. изпълнява добре своето предназначение.

- **Клауза на стандарт ISO 9001:2015 – 8.3:**

Управлението на несъответстващите продукти се извършва, съгласно изискванията на ПУ 8.3 Управление на несъответстващ продукт. В случаите на установяване на несъответстващи документи и продукти се предприемат действия, определени в спомената процедура. За одитирания период са установени случаи на несъответстващ продукт, предимно в сферата на



техническото обезпечаване на учебния процес- доставка на интернет услуги, канцеларски материали и др., но това е пряко свързано с извънредните условия , при които се осъществи значителна част от дейността на ЛТУ.

- **Клауза на стандарт ISO 9001:2015 –8.5:**

Коригиращи и превантивни действия не са предприети.

Направени са препоръки, чието изпълнение ще бъде съобразено с възможните условия за работа през следващия период.

В. ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧЕКЛИСТ НА ОДИТИРАНИТЕ ЗВЕНА

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОД 8.2.2-04
ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ №8/съгласно заповед № 225/02.06.2020 г..
Обхват на одита: НУ,ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

<p align="center">Чек - лист за Вътрешен одит ISO 9001:2015</p> <p align="center">Обхват на одита: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3</p>								
Водещ одитор: проф. д-р Красимира Станева Одитори: проф. д-р Красимира Станева, инж. Красимира Стоева, инж. Любка Иванова Представител на одитираното звено: ФСУ					Дата: 04.06.2020 г.			
Одитирано звено от ЛТУ: основни звена на ЛТУ – ФСУ								
Лидерство (политика, стратегия и управление) Контекст на организацията Планиране на риска					Ниво на работеща СУК (Оценка) <table border="1"> <tr> <td align="center">А</td> <td align="center">Б</td> <td align="center">С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						
Обект (процедура, документирана информация)	Наблюдения (ползване на приетите бланки и съхраняване на документирана информация)	Несъответствия	Препоръки 2019	Препоръки 2020	Ниво на работеща СУК (Оценка) <table border="1"> <tr> <td align="center">А</td> <td align="center">Б</td> <td align="center">С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						
ПУ 4.2.3 и ПУ 4.2.4 ОД 4.2.3-01 Регистър на документите с външен произход	Служителите са запознати с документите с външен и вътрешен произход, свързани с работата на звеното;							
ОД 4.2.3-02 Регистър на документите с вътрешен произход	Част от документите от регистрите са достъпни на хартиен носител, част от сайта на ЛТУ;							
ОД 4.2.3-03								



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

<p>Регистър на версиите и измененията</p> <p>Процедура по управление: ПУ 8.5.2 Коригиращи действия</p>	<p>Версиите и измененията на документите могат лесно да бъдат проследени във времето.</p> <p>Установени несъответствия в учебната дейност, в технологичното обслужване, в доставените материали</p>	<p>Издавани 2 пъти изпитни протоколи за една и съща дисциплина от инспектора на ФСУ, Невярно отразени кредити на изпитните протоколи за специалност АТ в технологичното обслужване-забавяне на доклади внесени от катедра, Неточно представени информации към академичния състав, в доставените материали</p> <p>Липса на анкети със студенти и заинтересовани</p>			
<p>Процедура по управление: ПУ 8.5.3 Превантивни</p>	<p>Анкетите със студентите за качеството на дистанционното</p>			<p>Да се осигури достъп до</p>	



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

действия	обучение			учебната информация в случай на отсъствие на инспектора				
Досиета на звената Утвърдени работни практики	Прегледани документи: регистър изх. кореспонденция; вх./изх. поща; заповеди; становища. Отчетна документация за неприсъствено обучение- в катедрите е изходната. Тук обобщена за катедрите както е по указание на УО		Бланките за дипломи, техния регистър и печат да се поставят в заключен шкаф; Достъп до него единствено от инспектора на ФСУ.поставяне на надпис „служебно ползване“ върху шкафове; уточняване на периодичността на подаване на документацията към архива на ЛТУ.		<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						
Атестирани преподаватели- планирани и извънпланово 1. Брой план/брой извънплан	Прегледани документи: ОНС „доктор“; академична длъжност „гл. ас.“ „доцент“/ „професор Прегледана документирана информация по атестиране на преподавател				<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						
	Проверени документи							
РП 7.5.3-13 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА ИЗПИТНИ ИЗМАМИ	Проверени документи с декларация за дипломант -							
			Обучение по мигрирането на		<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

<p>Коментар на одитора (обобщаващ)</p> <p>Здравословни условия на труд</p>			<p>системата по новата версия на стандарта; Във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 и естеството на работа е необходимо обучение от лицензирана организация; Обучение по стандарта и миграцията на системата; Единно хранилище за електронните версии на документите с вътр. и външ. произход.</p>		



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

Чек - лист за Вътрешен одит ISO 9001:2015								
Обхват на одита: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3								
Водещ одитор: проф. д-р Красимира Станева Одитори: проф. д-р Красимира Станева, инж. Красимира Стоева, инж. Любка Иванова Представител на одитираното звено: АФ					Дата: 05.06.2020 г. ч.			
Одитирано звено от ЛТУ: <u>основни звена на ЛТУ – АФ</u>								
Лидерство (политика, стратегия и управление) Контекст на организацията Планиране на риска					Ниво на работеща СУК (Оценка) <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						
Обект (процедура, документирана информация)	Наблюдения (ползване на приетите бланки и съхраняване на документирана информация)	Несъответствия	Препоръки 2019	Препоръки 2020	Ниво на работеща СУК (Оценка)			
					<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						
ПУ 4.2.3 и ПУ 4.2.4 ОД 4.2.3-01 Регистър на а документите с външен произход	Служителите са запознати с документите с външен и вътрешен произход, свързани с работата на звеното;							
ОД 4.2.3-02 Регистър на документите с вътрешен произход	Част от документите от регистрите са достъпни на хартиен носител, част от сайта на ЛТУ;							
ОД 4.2.3-03 Регистър на версиите и измененията	Отделна папка с вътр. Документи за да е в оборот при липса на интернет Версиите и							



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

<p>Процедура по управление: ПУ 8.5.2 Коригиращи действия</p>	<p>измененията на документите могат лесно да бъдат проследени във времето.</p> <p>Установени несъответствия в учебната дейност, в технологичното обслужване, в доставените материали</p>							
<p>Процедура по управление: ПУ 8.5.3 Превантивни действия</p>	<p>Анкети със студентите за качеството на дистанционното обучение</p>							
<p>Досиета на звената Утвърдени работни практики</p>	<p>Прегледани документи: регистър изх. кореспонденция; вх./изх. поща; заповеди; становища.</p> <p>Отчетна документация за неприсъствено то обучение</p> <p>Досие на чуждестранен докторант-Рама Рокфайл Бежжани</p> <p>Няма подпис на научния консултант</p> <p>Дипломна работа - в катедрата Николета</p>		<p>Бланките за дипломи, техният регистър и печатът да се поставят в заключен шкаф; поставяне на надпис „служебно ползване“ върху шкафове; уточняване на периодичността на подаване на документацията към архива на ЛТУ.</p>	<p>Изпълнено</p> <p>Да се приведе в ред документацията на докторанта</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1289 934 1353 972">А</td> <td data-bbox="1353 934 1417 972">Б</td> <td data-bbox="1417 934 1436 972">С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

	<p>Ивайлова Милчева- в ред Чербаджи - Методика на научния експеримент— НЯМА КРЕДИТИ</p> <p>Конкурс- Досие</p> <p>- За доцент на Деница Сербез ова</p>			<p>Да се поставят кредити от преподава- тел Чербаджи</p>				
<p>Атестирани преподаватели- планирани и извънпланово</p> <p>2. Брой план/брой извънплан</p>	1/1				<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						
<p>РП 7.5.3-14 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА ПЛАГИАТСТВО</p>	<p>Проверени документи- ДОПЪЛНИТЕЛНИ</p>							
<p>РП 7.5.3-13 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА ИЗПИТНИ ИЗМАМИ</p>	<p>Проверени документи</p> <p>Процедура по САС – Сербезова за доцент</p>							
<p>Коментар на одитора (обобщаващ)</p> <p>Здравословни</p>			<p>Обучение по мигрирането на системата по новата версия на стандарта; Във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС)</p>	<p>Изпълнено</p>	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						



условия на труд			2016/679 и естеството на работа е необходимо обучение от лицензирана организация; Обучение по стандарта и миграцията на системата; Единно хранилище за електронните версии на документите с вътр. и външ. произход.		
<p>Споделени мнения:</p> <p>Еко подход - да се отпечатва краен вариант на документа.- управление на ресурсите.</p> <p>Обща форма на документите за всички факултети!</p> <p>Принтерът 3 ремонт и не работи- не се решава въпроса за техническото обезпечаване на деканата</p> <p>Рутерът всяка сутрин се превключва за да стартира интернет връзката.</p>					



<p align="center">Чек - лист за Вътрешен одит ISO 9001:2015</p> <p align="center">Обхват на одита: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3</p>								
<p>Водещ одитор: проф. д-р Красимира Станева Одитори: проф. д-р Красимира Станева, инж. Красимира Стоева, инж. Любка Иванова Представител на одитираното звено: доц. д-р Кр. Генова, доц. д-р К. Христов ФВМ</p>					<p>Дата: 05.06.2020 г, 9.30 ч. Край- 11.30 ч.</p>			
Одитирано звено от ЛТУ: основни звена на ЛТУ – ФВМ								
<p>Лидерство (политика, стратегия и управление) Контекст на организацията Планиране на риска</p>					<p>Ниво на работеща СУК (Оценка)</p> <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> </table>	A	B	C
A	B	C						
Обект (процедура, документирана информация)	Наблюдения (ползване на приетите бланки и съхраняване на документирана информация)	Несъответствия	Препоръки 2019	Препоръки 2020	Ниво на работеща СУК (Оценка)			
					<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> </table>	A	B	C
A	B	C						
<p>ПУ 4.2.3 и ПУ 4.2.4 ОД 4.2.3-01 Регистър на а документите с външен произход</p>	<p>Служителите са запознати с документите с външен и вътрешен произход, свързани с работата на звеното;</p>	<p>Липса на интернет, невъзможност за разпечатване, тонер-по-малко</p>		<p>Да се изготвят отделни печати за всеки инспектор</p>				
<p>ОД 4.2.3-02 Регистър на документите с вътрешен произход</p>	<p>Част от документите от регистрите са достъпни на хартиен носител, част от сайта на ЛТУ;</p>	<p>Един печат, един телефонен апарат, Архимед: доволни</p>		<p>Да се обезпечи сграда Д с интернет</p>				
<p>ОД 4.2.3-03 Регистър на версиите и</p>	<p>Версиите и измененията на</p>	<p>Англ.</p>						



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

измененията Процедура по управление: ПУ 8.5.2 Коригиращи действия	документите могат лесно да бъдат проследени във времето. Установени несъответствия в учебната дейност, в технологичното обслужване, в доставените материали	Обучение: да не се правят Сграда Д-интернет!!			
Процедура по управление: ПУ 8.5.3 Превантивни действия Тестовата система-класрум Унифициран еталон за оценките за целия факултет Колко преподаватели изпитват в реална среда	Анкети със студентите за качеството на дистанционно-то обучение			Да се обработят статистически и анкетите и да се предоставят на ЦУК резултатите	



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

<p>Досиета на звената Утвърдени работни практики</p>	<p>Прегледани документи: регистър изх. кореспонденция; вх./изх. поща; заповеди; становища.</p> <p>Отчетна документация за неприсъствено то обучение</p> <p>Таблицы с отчети, скрийн шотове само на ръководител катедри</p>		<p>Бланките за дипломи, техния регистър и печата да се поставят в заключен шкаф; поставяне на надпис „служебно ползване“ върху шкафове; уточняване на периодичността на подаване на документацията към архива на ЛТУ.</p> <p>Архивирането след ДИ се предава на архива</p>	<p>Изпълнено</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1281 315 1342 360">А</td> <td data-bbox="1342 315 1402 360">Б</td> <td data-bbox="1402 315 1436 360">С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						
<p>Атестирани преподаватели-планирани и извънпланово</p> <p>3. Брой план/брой извънплан</p> <p>4/4</p>	<p>Прегледани документирани процедури: ОНС „доктор“; академична длъжност „гл. ас.“ „доцент“/ „професор</p> <p>Прегледана документирана информация по атестиране на преподавател</p> <p>Проверено досие на ас. Ралица Теофилова Банкова за гл. ас.13.09.2019</p> <p>Валентин Благоев – доктор 17.02.2020</p>				<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1281 1061 1342 1106">А</td> <td data-bbox="1342 1061 1402 1106">Б</td> <td data-bbox="1402 1061 1436 1106">С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						



<p>РП 7.5.3-14 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА ПЛАГИАТСТВО</p>	<p>Проверени документи- Декларацията на Ралица Банкова по САС</p>							
<p>РП 7.5.3-13 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА ИЗПИТНИ ИЗМАМИ</p>	<p>Проверени документи</p>							
<p>Коментар на одитора (обобщаващ)</p> <p>Здравословни условия на труд Бюрото не е използвани, да се оптимизира работната среда, касата- не се ползва</p> <p>Външни дискове за деканатите за архивирането</p> <p>Програма студент: НЕ РАБОТИ Учебен отдел да информира Забавяне на качването на информацията на сайта</p> <p>Документите на английски език- не са добре изготвени. Документите да се</p>			<p>Обучение по мигрирането на системата по новата версия на стандарта; Във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 и естеството на работа е необходимо обучение от лицензирана организация; Обучение по стандарта и миграцията на системата; Единно хранилище за електронните версии на документите с вътр. и външ. произход.</p>	<p>Обучението е извършено</p> <p>Документит е на английски език- не са добре изготвени. Документит е да се превеждат</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1289 703 1342 748">А</td> <td data-bbox="1342 703 1394 748">Б</td> <td data-bbox="1394 703 1447 748">С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

<p>превеждат от професионалисти</p> <p>Сайтът- да се улесни системата за качване информация</p> <p>Календарни планове: подписите- да се поставят при възможност</p> <p>Процедура за инструктаж в условията на епидимична обстановка</p>				<p>от професионалисти:</p> <p>Срок – зимен семестър 2020/21</p>	
<p>Препоръки</p> <p><u>Доц. Мехмедов и доц. Христов и новите ръководители катедри - да бъдат обучени за СУК.</u></p>					



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

Чек - лист за Вътрешен одит ISO 9001:2015								
Обхват на одита: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3								
Водещ одитор: проф. д-р Красимира Станева Одитори: проф. д-р Красимира Станева, инж. Любка Иванова Представител на одитираното звено: ФГС					Дата: 05.06.2020 г.			
Одитирано звено от ЛТУ: основни звена на ЛТУ – ФГС								
Лидерство (политика, стратегия и управление) Контекст на организацията Планиране на риска					Ниво на работеща СУК (Оценка) <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> </table>	A	B	C
A	B	C						
Обект (процедура, документирана информация)	Наблюдения (ползване на приетите бланки и съхраняване на документирана информация)	Несъответствия	Препоръки 2019	Препоръки 2020	Ниво на работеща СУК (Оценка)			
					<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> </table>	A	B	C
A	B	C						
ПУ 4.2.3 и ПУ 4.2.4 ОД 4.2.3-01 Регистър на а документите с външен произход	Служителите са запознати с документите с външен и вътрешен произход, свързани с работата на звеното;							
ОД 4.2.3-02 Регистър на документите с вътрешен произход	Част от документите от регистрите са достъпни на хартиен носител, част от сайта на ЛТУ;							
ОД 4.2.3-03 Регистър на версиите и	Версиите и измененията на							



измененията Процедура по управление: ПУ 8.5.2 Коригиращи действия	документите могат лесно да бъдат проследени във времето. Установени несъответствия в учебната дейност, в технологичното обслужване, в доставените материали				
Процедура по управление: ПУ 8.5.3 Превантивни действия Техническите неизправности по с по установения ред- Интернет сами поправят Тонерите – отстранен проблем Разпечатване на декански принтер Програмата студент-софтуер!	Анкети със студентите за качеството на дистанционното обучение			Да се предоставят обработените материали от анкетата на ЦУК	



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

<p>Досиета на звената Утвърдени работни практики</p>	<p>Прегледани документи: регистър изх. кореспонденция; вх./изх. поща; заповеди; становища. Отчетна документация за неприсъствено то обучение-обобщената в Деканата Дипломант: Николай Ив. Айвазов-магистър</p>		<p>Бланките за дипломи, техният регистър и печата да се поставят в заключен шкаф; поставяне на надпис „служебно ползване“ върху шкафове; уточняване на периодичността на подаване на документацията към архива на ЛТУ.</p>	<p>Изпълнено</p>	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> </table>	A	B	C	
A	B	C							
<p>Атестирани преподаватели-планирани и извънпланово 4. Брой план/брой извън план Актуализиран списък – 1бр., Правилата да са всички!! Прилага се от катедрата При годишния НИД</p>	<p>Прегледани документи: ОНС „доктор“; академична длъжност „гл. ас.“ „доцент“/ „професор“ Прегледана документирана информация по атестиране на преподавател Докторант: Кристиан С Колев, докторант 2017-2020.</p>				<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> </table>	A	B	C	
A	B	C							
<p>РП 7.5.3-14 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА ПЛАГИАТСТВО</p>	<p>Проверени документи При рецензиране на статии се ползват Контролът от научния</p>								



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

	ръководител, катедрено звено, така е алгоритъмът на проверката. Зам. Деканът проверява истинността							
РП 7.5.3-13 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА ИЗПИТНИ ИЗМАМИ Тестове във формс!!	Проверени документи							
Коментар на одитора (обобщаващ) Здравословни условия на труд Интранет система Документи за архивиране стоят в деканата Кога се архивират документите Препоръка / да проверява импакта! Тромав сайт, не унифицирана информация: не е идентична и е паразитна Едно лице на сайта!			Обучение по мигрирането на системата по новата версия на стандартa; Във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 и естеството на работа е необходимо обучение от лицензирана организация; Обучение по стандартa и миграцията на системата; Единно храни- лище за елек- тронните версии на документите с вътр. и външ. произход.	Изпълнено	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> </table>	A	B	C
A	B	C						
<table border="1"> <tr> <td>Препоръка / да проверява импакта!</td> </tr> </table>						Препоръка / да проверява импакта!		
Препоръка / да проверява импакта!								



<p align="center">Чек - лист за Вътрешен одит ISO 9001:2015</p> <p align="center">Обхват на одита: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3</p>								
Водещ одитор: проф. д-р Красимира Станева Одитори: проф. д-р Красимира Станева, инж. Любка Иванова Представител на одитираното звено: ФГП				Дата: 06.2020г... ч.				
Одитирано звено от ЛТУ: основни звена на ЛТУ – ФГП								
Лидерство (политика, стратегия и управление) Контекст на организацията Планиране на риска				Ниво на работеща СУК (Оценка) <table border="1"> <tr> <td align="center">А</td> <td align="center">Б</td> <td align="center">С</td> </tr> </table>		А	Б	С
А	Б	С						
Обект (процедура, документирана информация)	Наблюдения (ползване на приетите бланки и съхраняване на документирана информация)	Несъответствия	Препоръки 2019	Препоръки 2020	Ниво на работеща СУК (Оценка) <table border="1"> <tr> <td align="center">А</td> <td align="center">Б</td> <td align="center">С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						
ПУ 4.2.3 и ПУ 4.2.4 ОД 4.2.3-01 Регистър на документите с външен произход	Служителите са запознати с документите с външен и вътрешен произход, свързани с работата на звеното;							
ОД 4.2.3-02 Регистър на документите с вътрешен произход	Част от документите от регистрите са достъпни на хартиен носител, част от сайта на ЛТУ;							



<p>Од 4.2.3-03 Регистър на версиите и измененията</p> <p>Процедура по управление: ПУ 8.5.2 Коригиращи действия</p>	<p>Версиите и измененията на документите могат лесно да бъдат проследени във времето.</p> <p>Установени несъответствия в учебната дейност, в технологичното обслужване, в доставените материали</p>							
<p>Процедура по управление: ПУ 8.5.3 Превантивни действия</p>	<p>Анкети със студентите за качеството на дистанционно-то обучение</p>			<p>Да се предостави информация от анкетираните студенти</p>				
<p>Досиета на звената Утвърдени работни практики</p>	<p>Прегледани документи: регистър изх. кореспонденция; вх./изх. поща; заповеди; становища.</p> <p>Отчетна документация за неприсъствено то обучение</p>		<p>Бланките за дипломи, техния регистър и печата да се поставят в заключен шкаф; поставяне на надпис „служебно ползване“ върху шкафове; уточняване на периодичността на подаване на документацията към архива на ЛТУ.</p>		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1286 1093 1337 1128">А</td> <td data-bbox="1337 1093 1388 1128">Б</td> <td data-bbox="1388 1093 1439 1128">С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						
<p>Атестирани преподаватели-планирани и извънпланово</p> <p>5. Брой план/брой</p>	<p>Прегледани документи: документи за процедури: ОНС „доктор“; академична длъжност „гл. ас.“ „доцент“/</p>				<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1286 1783 1337 1818">А</td> <td data-bbox="1337 1783 1388 1818">Б</td> <td data-bbox="1388 1783 1439 1818">С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

<p>извън план</p>	<p>Процедура за доцент- Десислава Ангелова „професор Прегледана документирана информация по атестиране на преподавател</p>							
<p>РП 7.5.3-14 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА ПЛАГИАТСТВО</p>	<p>Проверени документи Нямат такива документи</p>			<p>Да се приемат декларации те за плагиатство и да се ползват превантивн о преди стартиране на конкурс за израстване в АД</p>				
<p>РП 7.5.3-13 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА ИЗПИТНИ ИЗМАМИ</p>	<p>Проверени документи Не е възможно поради неприсъственото обучение</p>							
<p>Коментар на одитора (обобщаващ) Здравословни условия на труд</p>	<p>След основен ремонт са две учебни зали и работни кабинети на асистенти от факултета</p>		<p>Обучение по мигрирането на системата по новата версия на стандарта; Във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 и естеството на работа е необходимо обучение от лицензирана организация; Обучение по стандарта и миграцията на системата; Единно хранилище за елек-</p>		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1286 1335 1353 1375">А</td> <td data-bbox="1353 1335 1420 1375">Б</td> <td data-bbox="1420 1335 1439 1375">С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						



			тронните версии на документите с вътр. и външ. произход.					
<p>Препоръки:</p> <p>Да се поведе анкета със студентите за качеството на неприсъственото обучение и да се предоставят данните на ЦУК след статистическа обработка.</p>								
<p>Чек - лист за Вътрешен одит ISO 9001:2015</p> <p>Обхват на одита: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3</p>								
<p>Водещ одитор: проф. д-р Красимира Станева Одитори: проф. д-р Красимира Станева, инж. Любка Иванова Представител на одитираното звено: ЦДО Ивайло лесов</p>					<p>Дата: 06.2020г Ч.</p>			
Одитирано звено от ЛТУ: обслужващи звена на ЛТУ – ЦДО								
<p>Лидерство (политика, стратегия и управление) Контекст на организацията Планиране на риска</p>					<p>Ниво на работеща СУК (Оценка)</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						
Обект (процедура, документирана информация)	Наблюдения (ползване на приетите бланки и съхраняване на документирана информация)	Несъответствия	Препоръки 2019	Препоръки 2020	<p>Ниво на работеща СУК (Оценка)</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						
ПУ 4.2.3 и ПУ 4.2.4 ОД 4.2.3-01 Регистър на документите с външен произход	Служителите са запознати с документите с външен и вътрешен произход, свързани с работата на звеното;							



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

<p>ОД 4.2.3-02 Регистър на документите с вътрешен произход</p> <p>ОД 4.2.3-03 Регистър на версиите и измененията</p> <p>Процедура по управление: ПУ 8.5.2 Коригиращи действия</p>	<p>Част от документите от регистрите са достъпни на хартиен носител, част от сайта на ЛТУ;</p> <p>Версиите и измененията на документите могат лесно да бъдат проследени във времето.</p>							
<p>Процедура по управление: ПУ 8.5.3 Превантивни действия</p>	<p>Анкетите със студентите за качеството на предоставените услуги</p>							
<p>Досиета на звената Утвърдени работни практики</p>	<p>Прегледани документи: регистри новопостъпили заглавия</p> <p>Електронен каталог и начин на ползване</p>			<p>Да се актуализира информацията на сайта ежеседмично</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1286 1200 1347 1240">А</td> <td data-bbox="1347 1200 1407 1240">Б</td> <td data-bbox="1407 1200 1442 1240">С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						
<p>Атестирани преподаватели-планирани и</p>	<p>Неприложимо</p>				<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1286 1890 1347 1930">А</td> <td data-bbox="1347 1890 1407 1930">Б</td> <td data-bbox="1407 1890 1442 1930">С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

извънпланово 6. Брой план/брой извънплан								
Коментар на одитора (обобщаващ) Здравословни условия на труд			Обучение по мигрирането на системата по новата версия на стандарта; Във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 и естеството на работа е необходимо обучение от лицензирана организация; Обучение по стандарта и миграцията на системата; Единно хранилище за електронните версии на документите с вътр. и външ. произход.	Обучени и сертифициран директор на звеното	<table border="1"><tr><td data-bbox="1289 495 1342 528">А</td><td data-bbox="1342 495 1394 528">Б</td><td data-bbox="1394 495 1437 528">С</td></tr></table>	А	Б	С
А	Б	С						



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

<p align="center">Чек - лист за Вътрешен одит ISO 9001:2015</p> <p align="center">Обхват на одита: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3</p>								
Водещ одитор: проф. д-р Красимира Станева Одитори: проф. д-р Красимира Станева, инж. Любка Иванова Представител на одитираното звено: НИС-				Дата:06.2020г Ч.				
Одитирано звено от ЛТУ: обслужващи звена на ЛТУ – НИС								
Лидерство (политика, стратегия и управление) Контекст на организацията Планиране на риска				Ниво на работеща СУК (Оценка) <table border="1"> <tr> <td align="center">А</td> <td align="center">Б</td> <td align="center">С</td> </tr> </table>		А	Б	С
А	Б	С						
Обект (процедура, документирана информация)	Наблюдения (ползване на приетите бланки и съхраняване на документирана информация)	Несъответствия	Препоръки 2019	Препоръки 2020	Ниво на работеща СУК (Оценка)			
					<table border="1"> <tr> <td align="center">А</td> <td align="center">Б</td> <td align="center">С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						
ПУ 4.2.3 и ПУ 4.2.4 ОД 4.2.3-01 Регистър на документите с външен произход	Служителите са запознати с документите с външен и вътрешен произход, свързани с работата на звеното;							
ОД 4.2.3-02 Регистър на документите с вътрешен произход	Част от документите от регистрите са достъпни на хартиен носител, част от сайта на ЛТУ;							
ОД 4.2.3-03								



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

<p>Регистър на версиите и измененията</p> <p>Процедура по управление: ПУ 8.5.2 Коригиращи действия</p>	<p>Версиите и измененията на документите могат лесно да бъдат проследени във времето.</p> <p>Установени несъответствия в проектната дейност, в технологичното обслужване, в доставените материали</p> <p>Изпълнение н а срокове от участници в проектите Срок от подизпълнители</p>							
<p>Процедура по управление: ПУ 8.5.3 Превантивни действия</p>	<p>Анкетни с участници проекти за качеството на организация Външни клиенти-анкетни?</p>							
<p>Досиета на проектите</p> <p>Утвърдени работни практики</p>	<p>Прегледани документи: регистър изх. кореспонденция; вх./изх. поща; заповеди; Отчетна документация за проведените командировки</p> <p>Пълнота на работещи проекти, Приключили проекти Архивирани</p>		<p>Регистър на проектите и печатите да се поставят в заключен шкаф; поставяне на надпис „служебно ползване“ върху шкафове; уточняване на периодичността на подаване на документацията към архива на ЛТУ.</p>		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1286 1317 1342 1357">А</td> <td data-bbox="1342 1317 1398 1357">Б</td> <td data-bbox="1398 1317 1437 1357">С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

	проекти-метод и срокове за архивиране на проект след приключването му				
Рецензирани проекти- как се определят рецензентите	Прегледани документираните процедури:				А Б С
Коментар на одитора (обобщаващ) Здравословни условия на труд			Обучение по мигрирането на системата по новата версия на стандарта; Във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 и естеството на работа е необходимо обучение от лицензирана организация; Обучение по стандарта и миграцията на системата; Единно хранилище за електронните версии на документите с вътр. и външ. произход.		А Б С



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

Чек - лист за Вътрешен одит ISO 9001:2015								
Обхват на одита: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3								
Водещ одитор: проф. д-р Красимира Станева Одитори: проф. д-р Милко Милев Представител на одитираното звено: Мина Синапова, зам гл. счетоводител СФО				Дата:06.2020г. Ч.				
Одитирано звено от ЛТУ: обслужващи звена на ЛТУ – СФО								
Лидерство (политика, стратегия и управление) Контекст на организацията Планиране на риска				Ниво на работеща СУК (Оценка) <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px;">А</td> <td style="width: 20px;">Б</td> <td style="width: 20px;">С</td> <td style="width: 20px;">Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
Обект (процедура, документирана информация)	Наблюдения (съхраняване на документирана информация)	Несъответствия	Препоръки	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px;">А</td> <td style="width: 20px;">Б</td> <td style="width: 20px;">С</td> <td style="width: 20px;">Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
ПУ 4.2.3 и ПУ 4.2.4 ОД 4.2.3-01 Регистър на документите с външен произход	Служителите са запознати с документите с външен и вътрешен произход, свързани с работата на звеното;							
ОД 4.2.3-02 Регистър на документите с вътрешен произход	Част от документите от регистрите са достъпни на хартиен носител, част от сайта на ЛТУ;							
ОД 4.2.3-03 Регистър на версиите и измененията	Версиите и измененията на документите могат лесно да							



	бъдат проследени във времето.							
Досиета на звената Утвърдени работни практики	<p>Прегледани документи: регистър изх. кореспонденция; вх./изх. поща; заповеди; Прегледни процедури:</p> <p>Документирана информация по изплащане на хонорар.</p> <p>Документирана информация по изплащане на подизпълнител</p> <p>Документирана информация по определяне на стипендии</p>		Бланките за външна кореспонденция да са с логото на ЛТУ поставяне на надпис „служебно ползване“ върху шкафовете; уточняване на периодичността на подаване на документацията към архива на ЛТУ.	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
Процедура по управление: ПУ 8.5.3 Превантивни действия	Мнение на клиент-анкети?	Затруднения технически- Невъзможност да се изпълни в срок ангажимент-причини и начин на отстраняване!	Да се направи анкета с преподавателите относно качеството на обслужването					
Коментар на одитора (обобщаващ) Здравословни			Обучение по мигрирането на системата по новата версия на стандарта; Във връзка с	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					



условия на труд			влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 и естеството на работа е необходимо обучение от лицензирана организация; Обучение по стандарта и миграцията на системата; Единно хранилище за електронните версии на документите с вътр. и външ. произход.	
<p>Споделени мнения:</p> <p>Да се направи скрининг на вредни лъчения</p> <p>Да се направи ремонт на помещенията, които са „лицето“ на ЛТУ</p> <p>Да се обезпечат по-здравословни условия на труд</p>				



Чек - лист за Вътрешен одит ISO 9001:2015								
Обхват на одита: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3								
Водещ одитор: проф. д-р Красимира Станева Одитори: проф. д-р М. Милев, проф. д-р Красимира Станева, инж. Любка Иванова Представител на одитираното звено: Галя Андонова АО /ЧР/				Дата:06.2020г.				
Одитирано звено от ЛТУ: обслужващи звена на ЛТУ – АО /ЧР/								
Лидерство (политика, стратегия и управление) Контекст на организацията Планиране на риска				Ниво на работеща СУК (Оценка) <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
Обект (процедура, документирана информация)	Наблюдения (съхраняване на документирана информация)	Несъответствия	Препоръки	Ниво на работеща СУК (Оценка) <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
ПУ 4.2.3 и ПУ 4.2.4 ОД 4.2.3-01 Регистър на документите с външен произход ОД 4.2.3-02 Регистър на документите с вътрешен произход ОД 4.2.3-03 Регистър на версиите и измененията	Служителите са запознати с документите с външен и вътрешен произход, свързани с работата на звеното; Част от документите от регистрите са достъпни на хартиен носител, част от сайта на ЛТУ; версиите и измененията на документите могат лесно да бъдат проследени във времето.		Комплектуване на заповеди/ решения във връзка с промяната на наименованието на звеното. Да се ползва и допълнителен регистър, специфичен за дейността на звеното					



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

<p>Процедура по управление: ПУ 8.5.3 Превантивни действия</p>	<p>Мнение на клиенти - анкети?</p>	<p>Затруднения технически- Невъзможност да се изпълни в срок ангажимент-причини и начин на отстраняване!</p>						
<p>Досиета на звената Утвърдени работни практики</p>	<p>Прегледани документи: регистър изх. кореспонденция ; вх./изх. поща; заповеди; доклади.</p> <p>Прегледни процедури: ОНС „доктор“; академична длъжност „доцент“/ - проф. Красимира Станева „професор“.</p> <p>Досиета на гл. асистент, доцент и професор-досие на проф. Кр. Станева</p> <p>Трудови договори- каква е процедурата по назначаване на служител: кой определя члена от КТ?Проверено досие на проф.</p>		<p>Не са отразени промените в АД в НОИ Не са проследяват направените служебни съобщения към НОИ поради изтекъл електронен подпис!!!</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1241 707 1294 741">А</td> <td data-bbox="1294 707 1347 741">Б</td> <td data-bbox="1347 707 1399 741">С</td> <td data-bbox="1399 707 1436 741">Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

	Кр. Станева Допълнителни споразумения Препис от трудови книжки Софтуер							
				<table border="1"><tr><td>А</td><td>Б</td><td>С</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
Коментар на одитора (обобщаващ) Здравословни условия на труд	Служителят е минавал обучение							



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

Чек - лист за Вътрешен одит ISO 9001:2015								
Обхват на одита: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3								
Водещ одитор: проф. д-р Красимира Станева Одитори: проф. д-р М. Милев, проф. д-р Красимира Станева Представител на одитираното звено: Христина Маркова Обща канцелария				Дата:06.2020г. ч.				
Одитирано звено от ЛТУ: обслужващи звена на ЛТУ –Обща канцелария								
Лидерство (политика, стратегия и управление) Контекст на организацията Планиране на риска				Ниво на работеща СУК (Оценка) <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
Обект (процедура, документирана информация)	Наблюдения (съхраняване на документирана информация)	Несъответствия	Препоръки	Ниво на работеща СУК (Оценка)				
				<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
ПУ 4.2.3 и ПУ 4.2.4 ОД 4.2.3-01 Регистър На документите с външен произход	Служителите са запознати с документите с външен и вътрешен произход, свързани с работата на звеното;		Комплектуване на заповеди/ решения във връзка с промяната на наименованието на звеното.					
ОД 4.2.3-02 Регистър на документите с вътрешен произход	Част от документите от регистрите са достъпни на хартиен носител, част от сайта на ЛТУ;							
ОД 4.2.3-03 Регистър на версиите и	Версиите и измененията на документите могат							



измененията	лесно да бъдат проследени във времето.							
Процедура по управление: ПУ 8.5.3 Превантивни действия	Мнение на клиенти-анкети?	Служителите имат достъп до пощата и разпределението на служебната кореспонденция. Има грешки в адресирането на пощата	Достъп до служебната кореспонденция да има само лицето, оторизирано за това.					
Досиета на звената Утвърдени работни практики	<p>Прегледани документи: регистър изх. кореспонденция; вх./изх. поща; заповеди;</p> <p>Процедура по входиране на документ</p> <p>Процедура по приключване на кореспонденцията Вносител-Ректор-вносител</p> <p>Куриерска дейност-процедура /само до пощата или вътрешно обслужване</p>		Документацията към архива на ЛТУ своевременно да се насочва	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
Коментар на одитора (обобщаващ) Здравословни условия на труд	Служителите са разпределили задълженията си с клиентите, което е недопустимо			<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					



Чек - лист за Вътрешен одит ISO 9001:2015								
Обхват на одита: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3								
Водещ одитор: проф. д-р Красимира Станева Одитори: Ивайло Лесов, инж. Виолета Болярова Представител на одитираното звено: АО-ТС				Дата:06.2020г. ч.				
Одитирано звено от ЛТУ : обслужващи звена на ЛТУ – АО-ТС								
Лидерство (политика, стратегия и управление) Контекст на организацията Планиране на риска				Ниво на работеща СУК (Оценка) <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
Обект (процедура, документирана информация)	Наблюдения (съхраняване на документирана информация)	Несъответствия	Препоръки	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
ПУ 4.2.3 и ПУ 4.2.4 ОД 4.2.3-01 Регистър на документите с външен произход ОД 4.2.3-02 Регистър на документите с вътрешен произход ОД 4.2.3-03 Регистър на версиите и измененията	Служителите са запознати с документите с външен и вътрешен произход, свързани с работата на звеното; Част от документите от регистрите са достъпни на хартиен носител, част от сайта на ЛТУ; Версиите и измененията на документите могат лесно да бъдат проследени във времето.			<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

<p>Процедура по управление: ПУ 8.5.2 Коригиращи действия</p>	<p>Установени несъответствия в учебната дейност, свързани с технологичното обслужване, в доставените материали</p>	<p>СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ</p>	<p>ОТГОВОРНИК</p>	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> </table>	A	B	C	D
A	B	C	D					
<p>Процедура по управление: ПУ 8.5.3 Превантивни действия</p>	<p>Анкети с подизпълнители</p>			<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> </table>	A	B	C	D
A	B	C	D					
<p>Досиета на звената Утвърдени работни практики</p>	<p>Прегледани документи: регистър изх. кореспонденция; вх./изх. поща; заповеди; Приемо-предавателни протоколи Начин на съхраняване-електронно и на хартия?</p>			<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> </table>	A	B	C	D
A	B	C	D					
<p>Коментар на одитора (обобщаващ) Здравословни условия на труд</p>	<p>Служителите не са минавали обучение по стандарта; не са минали обучение по мигрирането на системата.</p>		<p>Обучение по стандарта и миграцията на системата; Единно хранилище за електронните версии на документите с вътр. и външ. произход.</p>	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> </table>	A	B	C	D
A	B	C	D					



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

Чек - лист за Вътрешен одит ISO 9001:2015								
Обхват на одита: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3								
Водещ одитор: проф. д-р Красимира Станева Одитори: Ивайло Лесов, инж. Виолета Болярова Представител на одитираното звено: Домакин СФ и мат. ресурси			Дата:06.2020г. ч.					
Одитирано звено от ЛТУ : обслужващи звена на ЛТУ – ФЕЛА, АО-ТС, Домакин СФ и мат. ресурси								
Лидерство (политика, стратегия и управление) Контекст на организацията Планиране на риска			Ниво на работеща СУК (Оценка)					
			<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>		А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
Обект (процедура, документирана информация)	Наблюдения (съхраняване на документирана информация)	Несъответствия	Препоръки	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
				<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
ПУ 4.2.3 и ПУ 4.2.4 ОД 4.2.3-01 Регистър на документите с външен произход ОД 4.2.3-02 Регистър на документите с вътрешен произход ОД 4.2.3-03 Регистър на версиите и измененията	Служителите са запознати с документите с външен и вътрешен произход, свързани с работата на звеното; Част от документите от регистрите са достъпни на хартиен носител, част от сайта на ЛТУ; Версиите и измененията на документите могат лесно да бъдат проследени във времето.							
Процедура по	Установени	СРОК ЗА	ОТГОВОРНИК	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

<p>управление: ПУ 8.5.2 Коригиращи действия</p>	<p>несъответствия в учебната дейност, свързани с технологичното обслужване, в доставените материали</p>	<p>ОТСТРАНЯВАНЕ</p>						
<p>Процедура по управление: ПУ 8.5.3 Превантивни действия</p>	<p>Анкетни с подизпълнители</p>			<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
<p>Досиета на звената Утвърдени работни практики</p>	<p>Прегледани документи: регистър изх. кореспонденция; вх./изх. поща; заповеди; Приемо-предавателни протоколи Начин на съхраняване-електронно и на хартия?</p>			<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
<p>Коментар на одитора (обобщаващ) Здравословни условия на труд</p>	<p>Служителите не са минавали обучение по стандарта; не са минали обучение по мигрирането на системата.</p>		<p>Обучение по стандарта и миграцията на системата; Единно хранилище за електронните версии на документите с вътр. и външ. произход.</p>	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

Чек - лист за Вътрешен одит ISO 9001:2015								
Обхват на одита: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3								
Водещ одитор: проф. д-р Красимира Станева Одитори: Ивайло Лесов, инж. Виолета Болярова Представител на одитираното звено: ФЕЛА					Дата: 05.06.2020 г. ч.			
Одитирано звено от ЛТУ: основни звена на ЛТУ – ФЕЛА								
Лидерство (политика, стратегия и управление) Контекст на организацията Планиране на риска					Ниво на работеща СУК (Оценка) <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						
Обект (процедура, документирана информация)	Наблюдения (ползване на приетите бланки и съхраняване на документирана информация)	Несъответствия	Препоръки 2019	Препоръки 2020	Ниво на работеща СУК (Оценка) <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						
ПУ 4.2.3 и ПУ 4.2.4 ОД 4.2.3-01 Регистър на а документите с външен произход	Служителите са запознати с документите с външен и вътрешен произход, свързани с работата на звеното;							
ОД 4.2.3-02 Регистър на документите с вътрешен произход	Част от документите от регистрите са достъпни на хартиен носител, част от сайта на ЛТУ;							
ОД 4.2.3-03 Регистър на версиите и измененията	Версиите и измененията на документите могат							



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

<p>Процедура по управление: ПУ 8.5.2 Коригиращи действия</p>	<p>лесно да бъдат проследени във времето.</p> <p>Установени несъответствия в учебната дейност, в технологичното обслужване, в доставените материали</p>							
<p>Процедура по управление: ПУ 8.5.3 Превантивни действия</p>	<p>Анкети със студентите за качеството на дистанционно-то обучение</p>							
<p>Досиета на звената Утвърдени работни практики</p>	<p>Прегледани документи: регистър изх. кореспонденция; вх./изх. поща; заповеди; становища.</p> <p>Отчетна документация за неприсъствено то обучение</p>		<p>Бланките за дипломи, техния регистър и печата да се поставят в заключен шкаф; поставяне на надпис „служебно ползване“ върху шкафовете; уточняване на периодичността на подаване на документацията към архива на ЛТУ.</p>		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1289 875 1342 913">А</td> <td data-bbox="1342 875 1394 913">Б</td> <td data-bbox="1394 875 1447 913">С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						
<p>Атестиращи преподаватели-планирани и извънпланово</p> <p>1. Брой план/брой извънплан</p>	<p>Прегледани документи: ОНС „доктор“; академична длъжност „гл. ас.“ „доцент“/ „професор</p> <p>Прегледана документирана информация по атестиране на преподавател</p>				<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1289 1563 1342 1601">А</td> <td data-bbox="1342 1563 1394 1601">Б</td> <td data-bbox="1394 1563 1447 1601">С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

РП 7.5.3-14 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА ПЛАГИАТСТВО	Проверени документи					
РП 7.5.3-13 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА ИЗПИТНИ ИЗМАМИ	Проверени документи					
Коментар на одитора (обобщаващ) Здравословни условия на труд			Обучение по мигрирането на системата по новата версия на стандарта; Във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 и естеството на работа е необходимо обучение от лицензирана организация; Обучение по стандарта и миграцията на системата; Единно хранилище за електронните версии на документите с вътр. и външ. произход.	А	Б	С



Чек - лист за Вътрешен одит ISO 9001:2015								
Обхват на одита: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3								
Водещ одитор: проф. д-р Красимира Станева Одитори: Ивайло Лесов, инж. Виолета Болярова Представител на одитираното звено: ИКЦ				Дата:06.2020г. ч.				
Одитирано звено от ЛТУ : ИКЦ								
Лидерство (политика, стратегия и управление) Контекст на организацията Планиране на риска				Ниво на работеща СУК (Оценка) <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
Обект (процедура, документирана информация)	Наблюдения (съхраняване на документирана информация)	Несъответствия	Препоръки	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
ПУ 4.2.3 и ПУ 4.2.4 ОД 4.2.3-01 Регистър на документите с външен произход	Служителите са запознати с документите с външен и вътрешен произход, свързани с работата на звеното;							
ОД 4.2.3-02 Регистър на документите с вътрешен произход	Част от документите от регистрите са достъпни на хартиен носител, част от сайта на ЛТУ;							
ОД 4.2.3-03 Регистър на версиите и	Версиите и измененията на документите							



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

измененията	могат лесно да бъдат проследени във времето.							
Досиета на звената	Прегледана документация:		Ускоряване на процеса на подаване на документи от други звена към УО с цел актуализиране на документацията.	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
Утвърдени работни практики								
РП 7.5.3-14 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА ПЛАГИАТСТВО	Проверени документи							
Коментар на одитора (обобщаващ)				<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					



Чек - лист за Вътрешен одит ISO 9001:2015								
Обхват на одита: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3								
Водещ одитор: проф. д-р Красимира Станева Одитори: Ивайло Лесов, инж. Виолета Болярова Представител на одитираното звено: Ректорат				Дата:06.2020г. ч.				
Одитирано звено от ЛТУ : Ректорат								
Лидерство (политика, стратегия и управление) Контекст на организацията Планиране на риска				Ниво на работеща СУК (Оценка) <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
Обект (процедура, документирана информация)	Наблюдения (съхраняване на документирана информация)	Несъответствия	Препоръки	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
ПУ 4.2.3 и ПУ 4.2.4 Од 4.2.3-01 Регистър на документите с външен произход	Служителите са запознати с документите с външен и вътрешен произход, свързани с работата на звеното;							
Од 4.2.3-02 Регистър на документите с вътрешен произход	Част от документите от регистрите са достъпни на хартиен носител, част от сайта на ЛТУ;							
Од 4.2.3-03 Регистър на	Версиите и измененията на							



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

версиите и измененията	документите могат лесно да бъдат проследени във времето.							
Досиета на звената Утвърдени работни практики	Прегледана документация: Протоколи от АС, решения за публикуване от звената		Ускоряване на процеса на подаване на документи от други звена към УО с цел актуализиране на документацията.	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
РП 7.5.3-14 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ ПЛАГИАТСТВО	Проверени документи							
Коментар на одитора (обобщаващ)				<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					



Чек - лист за Вътрешен одит ISO 9001:2015								
Обхват на одита: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3								
Водещ одитор: проф. д-р Красимира Станева Одитори: Ивайло Лесов, инж. Виолета Болярова Представител на одитираното звено: ИК				Дата:06.2020г. ч.				
Одитирано звено от ЛТУ : ИК								
Лидерство (политика, стратегия и управление) Контекст на организацията Планиране на риска				Ниво на работеща СУК (Оценка) <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
Обект (процедура, документирана информация)	Наблюдения (съхраняване на документирана информация)	Несъответствия	Препоръки	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
ПУ 4.2.3 и ПУ 4.2.4 Од 4.2.3-01 Регистър на документите с външен произход	Служителите са запознати с документите с външен и вътрешен произход, свързани с работата на звеното;							
Од 4.2.3-02 Регистър на документите с вътрешен произход	Част от документите от регистрите са достъпни на хартиен носител, част от сайта на ЛТУ;							
Од 4.2.3-03 Регистър на	Версиите и измененията на							



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

версиите и измененията	документите могат лесно да бъдат проследени във времето.							
Досиета на звената Утвърдени работни практики	Прегледана документация: Протоколи от АС, решения за публикуване от звената		Ускоряване на процеса на подаване на документи от други звена към УО с цел актуализиране на документацията.	<table border="1"><tr><td>А</td><td>Б</td><td>С</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
РП 7.5.3-14 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА ПЛАГИАТСТВО	Проверени документи							
Коментар на одитора (обобщаващ)				<table border="1"><tr><td>А</td><td>Б</td><td>С</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					



Чек - лист за Вътрешен одит ISO 9001:2015								
Обхват на одита: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3								
Водещ одитор: проф. д-р Красимира Станева Одитори: Ивайло Лесов, инж. Виолета Болярова Представител на одитираното звено: АО /ПД/			Дата:06.2020г. ч.					
Одитирано звено от ЛТУ : АО /ПД/								
Лидерство (политика, стратегия и управление) Контекст на организацията Планиране на риска				Ниво на работеща СУК (Оценка)				
				<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
Обект (процедура, документирана информация)	Наблюдения (съхраняване на документирана информация)	Несъответствия	Препоръки	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
ПУ 4.2.3 и ПУ 4.2.4 Од 4.2.3-01 Регистър на документите с външен произход	Служителите са запознати с документите с външен и вътрешен произход, свързани с работата на звеното;							
Од 4.2.3-02 Регистър на документите с вътрешен произход	Част от документите от регистрите са достъпни на хартиен носител, част от сайта на ЛТУ;							
Од 4.2.3-03 Регистър на версиите и	Версиите и измененията на документите							



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

измененията	могат лесно да бъдат проследени във времето.							
Досиета на звената	Прегледана документация: Протоколи от АС, решения за публикуване от звената		Ускоряване на процеса на подаване на документи от други звена към УО с цел актуализиране на документацията.	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
Утвърдени работни практики								
РП 7.5.3-14 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА ПЛАГИАТСТВО	Проверени документи							
Коментар на одитора (обобщаващ)				<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					

	Чек - лист за Вътрешен одит ISO 9001:2015 Обхват на одита: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3
--	--

Водещ одитор: проф. д-р Красимира Станева Одитори: Ивайло Лесов, инж. Виолета Болярова Представител на одитираното звено: САС – проф. д-р Д. Безлова	Дата:06.2020г. ч.
---	-------------------------------------

Одитирано звено от ЛТУ : обслужващи звена на ЛТУ- САС	
---	--

Лидерство (политика, стратегия и управление) Контекст на организацията Планиране на риска	Ниво на работеща СУК (Оценка) <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С		

Обект (процедура, документирана информация)	Наблюдения (съхраняване на докумен-	Несъответствия	Препоръки 2019	Препоръки 2020	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

	тирана информация)							
<p>ПУ 4.2.3 и ПУ 4.2.4 ОД 4.2.3-01 Регистър на документите с външен произход</p> <p>ОД 4.2.3-02 Регистър на документите с вътрешен произход</p> <p>ОД 4.2.3-03 Регистър на версиите и измененията</p>	<p>Служителите са запознати с документите с външен и вътрешен произход, свързани с работата на звеното;</p> <p>Част от документите от регистрите са достъпни на хартиен носител, част от сайта на ЛТУ.</p> <p>Наличен и се ползва</p>				<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						
<p>Досиета на звената Утвърдени работни практики</p>	<p>Прегледани Регистър на издаваните документи</p> <p>Регистър на обучаваните</p> <p>Приключила процедура по хабилитиране</p> <p>Приключила процедура по защита на д.н.</p> <p>Приключила процедура по</p>		<p>Необходимо е уточнение на процедурата за отчитане на финансовите дейности от страна на ФСО на ЛТУ; Поставяне на надпис „служебно ползване“ върху шкафовете; Уточняване на процедурите за управление на документалн</p>		<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

	придобиване на ОНС „доктор“		ите потоци в рамките на сектора и неговите центрове.					
РП 7.5.3-14 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА ПЛАГИАТСТВО	Проверени документи							
Процедура по управление: ПУ 8.5.2 Коригиращи действия	Установени несъответствия в учебната дейност, в технологичното обслужване, в доставените материали							
Процедура по управление: ПУ 8.5.3 Превантивни действия	Анкетни със студентите за качеството на дистанционно-то обучение							
Коментар на одитора (обобщаващ) Здравословни условия на труд			Необходимо е да се предприемат мерки относно съхранението и боравенето с различни документи в рамките на управляваните проекти; Разграничаване на зоните за достъп на посетители; Обучение по мигрирането на системата по новата версия на стандарта; Във връзка с влизане в сила на Регламент		<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

			(ЕС) 2016/679 и естеството на работа е необходимо обучение от лицензирана организация; Обучение по стандарта и миграцията на системата; Единно хранилище за електроннит е версии на документите с вътр. и външ. произход.		



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

Чек - лист за Вътрешен одит ISO 9001:2015								
Обхват на одита: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3								
Водещ одитор: проф. д-р Красимира Станева Одитори: Ивайло Лесов, инж. Виолета Болярова Представител на одитираното звено: МСВО- доц. д-р П. Антов					Дата:06.2020г. ч.			
Одитирано звено от ЛТУ : обслужващи звена на ЛТУ – МСВО								
Лидерство (политика, стратегия и управление) Контекст на организацията Планиране на риска					Ниво на работеща СУК (Оценка) <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						
Обект (процедура, документирана информация)	Наблюдения (съхраняване на документирана информация)	Несъответствия	Препоръки 2019	Препоръки 2020	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						
ПУ 4.2.3 и ПУ 4.2.4 ОД 4.2.3-01 Регистър на документите с външен произход ОД 4.2.3-02 Регистър на документите с вътрешен произход ОД 4.2.3-03 Регистър на версиите и измененията	Служителите са запознати с документите с външен и вътрешен произход, свързани с работата на звеното; Част от документите от регистрите са достъпни на хартиен носител, част от сайта на ЛТУ. Наличен и се ползва				<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						
Досиета на звената Утвърдени работни	Прегледани Регистър на		Необходимо е уточнение на		<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

<p>практики</p>	<p>издаваните документи</p> <p>Регистър на командировъчните</p>		<p>процедурата за отчитане на финансовите дейности от страна на ФСО на ЛТУ; Поставяне на надпис „служебно ползване“ върху шкафове; Уточняване на процедурите за управление на документалните потоци в рамките на сектора и неговите центрове.</p>					
<p>Процедура по управление: ПУ 8.5.2 Коригиращи действия</p>	<p>Установени несъответствия в учебната дейност, в технологичното обслужване, в доставените материали</p>							
<p>Процедура по управление: ПУ 8.5.3 Превантивни действия</p>								
<p>Коментар на одитора (обобщаващ) Здравословни условия на труд</p>			<p>Необходимо е да се предприемат мерки относно съхранението и боравенето с различни документи в рамките на управляваните проекти; Разграничава</p>		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1273 1541 1326 1576">А</td> <td data-bbox="1326 1541 1378 1576">Б</td> <td data-bbox="1378 1541 1431 1576">С</td> </tr> </table>	А	Б	С
А	Б	С						



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

			не на зоните за достъп на посетители; Обучение по мигрирането на системата по новата версия на стандарта; Във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 и естеството на работа е необходимо обучение от лицензирана организация; Обучение по стандарта и миграцията на системата; Единно хранилище за електронните версии на документите с вътр. и външ. произход.		



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

Чек - лист за Вътрешен одит ISO 9001:2015								
Обхват на одита: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3								
Водещ одитор: проф. д-р Красимира Станева Одитори: Ивайло Лесов, инж. Виолета Болярова Представител на одитираното звено: ЦПО – проф. д-р Красимира Станева				Дата:06.2020г. ч.				
Одитирано звено от ЛТУ : обслужващи звена на ЛТУ –ЦПО								
Лидерство (политика, стратегия и управление) Контекст на организацията Планиране на риска				Ниво на работеща СУК (Оценка) <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> </table>		A	B	C
A	B	C						
Обект (процедура, документирана информация)	Наблюдения (съхраняване на документирана информация)	Несъответствия	Препоръки 2019	Препоръки 2020	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> </table>	A	B	C
A	B	C						
ПУ 4.2.3 и ПУ 4.2.4 ОД 4.2.3-01 Регистър на документите с външен произход ОД 4.2.3-02 Регистър на документите с вътрешен произход ОД 4.2.3-03 Регистър на версиите и измененията	Служителите са запознати с документите с външен и вътрешен произход, свързани с работата на звеното; Част от документите от регистрите са достъпни на хартиен носител, част от сайта на ЛТУ. Наличен и се ползва				<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> </table>	A	B	C
A	B	C						



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

Досиета на звената Утвърдени работни практики	Прегледани Регистър на издаваните документи Регистър на обучаваните		Необходимо е уточнение на процеду- рата за отчитане на финансовите дейности от страна на ФСО на ЛТУ; Поставяне на надпис „служебно ползване“ върху шкафовете; Уточняване на процедурите за управление на документалн ите потоци в рамките на сектора и неговите центрове.		А	Б	С
РП 7.5.3-13 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ ИЗПИТНА ИЗМАМА	Проверени документи						
Процедура по управление: ПУ 8.5.2 Коригиращи действия	Липса на технически средства поради тромава ЗОП процедура						
Процедура по управление: ПУ 8.5.3 Превантивни действия	Анкети със студентите за качеството на дистанционното обучение			Да се представят данни в ЦУК			
Коментар на одитора (обобщаващ) ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД					А	Б	С



Чек - лист за Вътрешен одит ISO 9001:2015								
Обхват на одита: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3								
Водещ одитор: проф. д-р Красимира Станева Одитори: проф. д-р Милко Милев, инж. Илия Бенчев Представител на одитираното звено:				Дата:06.2020г.-06.2020 г.				
Одитирано звено от ЛТУ : обслужващи звена на ЛТУ – УОГС “Г. Ст. Аврамов“ с. Юндола								
Лидерство (политика, стратегия и управление) Контекст на организацията Планиране на риска				Ниво на работеща СУК (Оценка) <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
Обект (процедура, документирана информация)	Наблюдения (съхраняване на документирана информация)	Несъответствия	Препоръки	Ниво на работеща СУК (Оценка) <table border="1"><tr><td>А</td><td>Б</td><td>С</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
ПУ 4.2.3 и ПУ 4.2.4 ОД 4.2.3-01 Регистър на документите с външен произход ОД 4.2.3-02 Регистър на документите с вътрешен произход ОД 4.2.3-03 Регистър на версиите и измененията	Служителите са запознати с документите с външен и вътрешен произход, свързани с работата на звеното; Част от документите от регистрите са достъпни на хартиен носител, част от сайта на ЛТУ; версиите и измененията на документите могат лесно да бъдат проследени във времето.		Комплектуване на заповеди/решения във връзка с промяната на наименованието на звеното.					



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

<p>Досиета на звената Утвърдени работни практики</p>	<p>Прегледани документи: регистър изх. кореспонденция; вх./изх. поща; заповеди; становища. Прегледни процедури: пакета стопанска дейност. Прегледни процедури: стопанска и ресторантьорско-хотелска дейност. Процедура по ЗОП. Процедура по настаняване на студенти/външни посетители. Процедура по планиране на учебните занятия. Резервационна система</p>		<p>Бланките за кореспонденция и техния регистър и печата да се поставят в заключен шкаф; поставяне на надпис „служебно ползване“ върху шкафовете; уточняване на периодичността на подаване на документацията към архива на ЛТУ.</p>	<table border="1"><thead><tr><th>А</th><th>Б</th><th>С</th><th>Д</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	А	Б	С	Д				
А	Б	С	Д									
<p>Коментар на одитора (обобщаващ)</p>	<p>Служителите /не/ са минавали обучение по стандарта; не са минали обучение по миграцията на системата. Брой новопостъпили служители Здравно-хигиенни условия в извънредната епидемична обстановка</p>		<p>Обучение по миграцията на системата по новата версия на стандарта; Във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 и естеството на работа е необходимо обучение от лицензирана организация; Обучение по стандарта и миграцията на системата; Единно хранилище за електронните версии на документите с вътр. и външ. произход.</p>	<table border="1"><thead><tr><th>А</th><th>Б</th><th>С</th><th>Д</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	А	Б	С	Д				
А	Б	С	Д									



Чек - лист за Вътрешен одит ISO 9001:2015								
Обхват на одита: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3								
Водещ одитор: проф. д-р Красимира Станева Одитори: проф. д-р Милко Милев, инж. Илия Бенчев Представител на одитираното звено:				Дата:06.2020г.-06.2020 г.				
Одитирано звено от ЛТУ : обслужващи звена на ЛТУ – УОГС “Петрохан” с. Бързия								
Лидерство (политика, стратегия и управление) Контекст на организацията Планиране на риска				Ниво на работеща СУК (Оценка) <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
Обект (процедура, документирана информация)	Наблюдения (съхраняване на документирана информация)	Несъответствия	Препоръки	Ниво на работеща СУК (Оценка)				
				<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
ПУ 4.2.3 и ПУ 4.2.4 ОД 4.2.3-01 Регистър на документите с външен произход	Служителите са запознати с документите с външен и вътрешен произход, свързани с работата на звеното;							
ОД 4.2.3-02 Регистър на документите с вътрешен произход	Част от документите от регистрите са достъпни на хартиен носител, част от сайта на ЛТУ;							
ОД 4.2.3-03	Версиите и							



<p>Регистър на версиите и измененията</p>	<p>измененията на документите могат лесно да бъдат проследени във времето.</p>							
<p>Досиета на звената Утвърдени работни практики</p>	<p>Прегледани документи: регистър изх. кореспонденция; вх./изх. поща; заповеди; становища. Прегледни процедури: стопанска и ресторантьорско-хотелска дейност Процедура по ЗОП. Процедура по настаняване на студенти/външни и посетители Процедура по планиране на учебните занятия Резервационна система</p>		<p>Бланките за кореспонденция и техният регистър и печата да се поставят в заключен шкаф; поставяне на надпис „служебно ползване“ върху шкафове; уточняване на периодичността на подаване на документацията към архива на ЛТУ.</p>	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					
<p>Коментар на одитора (обобщаващ)</p>	<p>Служителите /не/ са минавали обучение по стандарта; не са минали обучение по мигрирането на системата.</p>		<p>Обучение по мигрирането на системата по новата версия на стандарта; Във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 и</p>	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>С</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	С	Д
А	Б	С	Д					



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

	Новопостъпили служители Здравно- хигиенни условия в извънредната епидемична обстановка		естеството на работа е необ- ходимообуче- ние от лицензи- рана организа- ция; Обучение по стандарта и миграцията на системата; Единно хранилище за електронните версии на документите с вътр. и външ. произход.	
--	---	--	--	--

27.06.2020 г.

Одитори: проф. д-р Милко Милев, Ивайло Лесов, инж. Виолета Болярова, инж. Любка Иванова, инж. Красимира Стоева.

Водещ вътрешен одитор:

/проф. д-р Красимира Станева/

Упълномощен представител на ръководството:

/проф. д-р Милко Милев/