



Bureau Veritas Certification

Management System Certification Audit Report for the Surveillance Audit (SA1) against ISO 9001:2015

of

TECHNICAL UNIVERSITY OF VARNA



Company Information			
Company Name	TECHNICAL UNIVERSITY OF VARNA		ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
Address	1, "Studentska" Str., Varna reg.c-x Dobrotitsa bl.12, fl.5, Dobrich		ул. „Студентска“ № 1, гр. Варна, жк Добротитца бл. 12, ет.5, Добрич
Phone No.	+359 52 302 444	Fax No.	+359 52 302 771
Web Address	www.tu-varna.bg		
Contract No(s).	9005BGR		
Audit Information			
Contact Name	Assoc. Prof. Kiril Kirov Assoc. Prof. Daniela Toneva	Phone No.	+ 359 878 344 685 + 359 52 383 664
Email Address	quality.center@tu-varna.bg kirov@tu-varna.bg		
Audit Information			
Audit Standard(s)	ISO 9001:2015		
Industry Code(s)	PQC: 37		
No. of Employees	320	No. of Shifts	1
Audit Type	Surveillance Audit (SA1)		
IA start date (S1)	n/a	IA end date (S1)	n/a
MA start date	04.06.2019	MA end date	04.06.2019
Shifts Audited	1	Audit Mandays	3
Auditor Information			
Team Leader	Irena Gineva (IIG)		
Team Member	Ginka Rankova (GMR) Maria Radenkova (MSR)		
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	TECHNICAL UNIVERSITY OF VARNA /IIG, MSR, GMR/ BUREAU VERITAS CERTIFICATION office		

Summary of Audit Findings:						
Number of Non Conformities recorded:		Major:	Nil	Minor:	Nil	
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				Date	
ISO 9001:2015	Continuing of certification of Quality Management System				04.06.2019	
Team Leader (1):	Team Member					
Irena Gineva (IIG)	Maria Radenkova (MSR) Ginka Rankova (GMR)					
Scope of Supply (scope statement must be verified and appear in the space below)						
<p>Higher education, training for achieving study degrees professional bachelor, bachelor, master and education scientific degree "Ph.D". Maritime training and qualification. Postgraduate qualification. Scientific research and implementation.</p> <p style="text-align: center;">x x x x x</p> <p>Висше образование за образователно-квалификационни степени: Професионален бакалавър, Бакалавър, Магистър; образователно-научна степен „Доктор“. Морско обучение и квалификация, следдипломна квалификация. Научноизследователска и научноприложна дейност.</p>						
Accreditation						
No. of Certs required						
Languages						
Standart						
Reason for Issue of Certificate						
Further Instructions (additional certificate instruction or information for the office):						
n/a						

Audit Summary

Audit Objectives

The objectives of this audit are:

- to confirm that the Quality Management system conforms with all the requirements of the audit standard ISO 9001:2015;
- to confirm that the organization has effectively implemented its planned arrangements;
- to confirm that the Quality Management system is capable of achieving the organization's policies objectives;

Audit Findings

The auditor conducted a process-based audit focusing on the significant risks and objectives. The program for audit was conformed during opening meeting. The audit methods used were interviews, observations of activities and observations of operation site, review of documentation and records.

- The Quality Management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit standard ISO 9001:2015 and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the system;
- The organization has demonstrated effective implementation, maintenance and improvement of its management quality system;
- The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance objectives and targets;
- Quality policy is appropriate to the purpose of the organization;
- The internal audit program is to the requirements of the audit standards. The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for maintaining and improving the Management system;
- The Top management was reviewing the organization's Management system;
- Throughout the audit process, the Quality Management system demonstrated overall conformance with the requirements of the audit standard ISO 9001:2015.

Auditors Comments:

Trough it's quality management system, the organization provides products and services within the certification scope that meet requirements of the customers and applicable laws and regulations for the sector.

Organization has defined processes and resources needed for achieving expected outcomes and continuously monitors and controls them in an appropriate ways.

A systematic improvement processes are in place to ensure that for any nonconformity identified are addressed appropriate corrective actions in accordance with the relevant corrective action requirements of the audit standard to prevent reoccurrence, and/or to address customer complaints.

NONCONFORMITIES

During Surveillance Audit (SA1) there were not documented any nonconformities.

Observations

During Surveillance Audit (SA1) there were not documented any observations.

Opportunities for Improvement

During Surveillance Audit (SA1) there were not documented any opportunities for improvement.

Recommendation

The auditors conducted a process-based audit focusing on the significant aspects, observations of operation site and objectives required by standards. The audit methods used were interviews, observations of operation site, sampling of activities and review of documentation and records. The structure of the audit was in accordance with the audit plan included in the appendix to this summary report.

The auditors concludes that the organization has established and maintained its Quality Management system in line with the requirements of the standard ISO 9001:2015 and demonstrated the ability of the system to achieve requirements for services within the scope and the organization's policy and objectives.

Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system's demonstrated state of development and maturity, the management system to be proposed for continuing of certification against the requirements of ISO 9001:2015.

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

OPENING MEETING OF SURVEILLANCE AUDIT (SA1)

PARTICIPANTS	NAME	ROLE
TECHNICAL UNIVERSITY OF VARNA ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – Варна	доц. д-р инж. Кирил Киров	Заместник-ректор Академичен състав и координация
	доц. д-р Даниела Тонева	Ръководител Център по качеството
	доц. д-р инж. Георги Антонов	Декан МТФ
	доц. д-р инж. Пенка Златева	Зам. декан УР, Корабостроителен Факултет
	доц. д-р инж. Маринела Йорданова	Декан Електротехнически Факултет
	Доц. д-р инж. Недялко Николов	Декан ФИТА
	Георги Памуков	Ръководител център за следдипломна квалификация и ОПК
BUREAU VERITAS БЮРО ВЕРИТАС	Ирена Гинева	Ръководител екип
	Гинка Ранкова	Членове на екипа
	Мария Раденкова	Членове на екипа

CLOSING MEETING OF SURVEILLANCE AUDIT (SA1)

PARTICIPANTS	NAME	ROLE
TECHNICAL UNIVERSITY OF VARNA ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – Варна	доц. д-р инж. Кирил Киров	Заместник-ректор Академичен състав и координация
	доц. д-р Даниела Тонева	Ръководител Център по качеството
	доц. д-р инж. Георги Антонов	Декан МТФ
	доц. д-р инж. Пенка Златева	Зам. декан УР, Корабостроителен Факултет
	доц. д-р инж. Маринела Йорданова	Декан Електротехнически Факултет
	Доц. д-р инж. Недялко Николов	Декан ФИТА
	Георги Памуков	Ръководител център за следдипломна квалификация и ОПК
BUREAU VERITAS БЮРО ВЕРИТАС	Ирена Гинева	Ръководител екип
	Гинка Ранкова	Членове на екипа
	Мария Раденкова	Членове на екипа

AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 9001:2015												
Exclusions / Justification		Process / Activity / Department										
		Doc Rev									N C R T O T A L S	
		Remarks	Документация. Управление на документираната информация	Лидерство и планиране	Висше образование.	Морско обучение и квалификация.	Следдипломна квалификация	Управление на процеси, продукти и услуги от външни доставчици				
Auditor (No): Ирена Гинева (IIG) = 1 Мария Раденкова (MSR) = 2 Гинка Ранкова (GMR) = 3		N/A	2	1	2, 3	1	1	2				
Date(s): 04.06.2019 = 1		N/A	1	1	1,2	1	1	1				
4.1	Разбиране на организацията и нейния контекст		/									
4.2	Разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни		/									
4.3	Определяне на обхвата на системата за управление на качеството		/									
4.4	Система за управление на качеството и нейните процеси		/									
5.1	Лидерство и ангажираност			/								
5.2	Политика			/								
5.3	Роли, отговорности и правомощия в организацията			/								
6.1	Действия за овладяване на рисковете и възможностите		/	/								
6.2	Цели по качеството и планиране на дейностите за тяхното постигане			/								
6.3	Планиране на измененията		/	/								
7.1	Ресурси											
7.2	Компетентност											
7.3	Осъзнаване											
7.4	Обмен на информация											
7.5	Документирана информация		/	/	/	/	/					
8.1	Оперативно планиране и управление				/	/	/					
8.2	Изисквания за продуктите и услугите				/	/	/					
8.3	Проектиране и разработване на продукти и услуги				/	/	/					
8.4	Управление на процеси, продукти и услуги от външни доставчици							/				
8.5	Производство и предоставяне на услуга				/	/	/					
8.5.1	Управление на производството и на предоставянето на услуга				/	/	/					
8.5.2	Идентификация и проследимост				/	/	/	/				
8.5.3	Собственост, принадлежаща на клиенти или на външни доставчици				/	/	/	/				
8.5.4	Предпазване				/	/	/					
8.5.5	Дейности след доставка				/	/	/					
8.5.6	Управление на измененията				/	/	/					
8.6	Пускане на продукти и услуги				/	/	/					
8.7	Управление на несъответстващи изходни елементи				/	/	/	/				
9.1	Наблюдение, измерване, анализ и оценяване			/								
9.2	Вътрешен одит			/								
9.3	Преглед от ръководството			/								
10.1	Общи положения			/								
10.2	Несъответствие и коригиращо действие			/								
10.3	Постоянно подобряване			/								
	Use of Logo's		/									

AUDITOR NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

Auditor: Ирена Гинева

Auditee: доц. д-р Даниела Тонева

Date: 04.06.2019

Process/Activity: Определяне на рискове и възможности. Цели по качеството. Лидерство и ангажимент. Политика по качеството. Роли, отговорности и правомощия. Наблюдение, измерване и анализ. Вътрешен одит. Преглед от ръководството. Несъответствия и коригиращи действия. Постоянно подобряване.

Notes:

В Технически университет – Варна е внедрена и функционира система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015.

Основният документ за осъществяване дейностите в университета е „Правилник за устройството и дейността на Технически Университет – Варна“ от 2016г.

Системата за управление на качеството в Технически Университет – Варна е документирана посредством различни нива документи, както следва: Мисия; Политика и цели по качеството; Наръчник на системата за управление на качеството; Законови актове; Правилници и процедури по качеството; Правилници, работни инструкции, методики, стандарти; записи по качеството и др. документи.

Настоящият наръчник е изграден по клаузите на стандарта и е последно утвърден с протокол № 30 от 23.04.2018г. на Академичния съвет на Технически Университет – Варна. Документът обединява информацията свързана със системата за управление на качеството (СУК) в Технически университет – Варна, в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015.

Отговорните лица за изпълнение на всеки процес са определени в организационната структура на ТУ-Варна, документите от Системата за управление на качеството, длъжностните характеристики на служителите и специфични организационно-разпоредителни актове. “Структурата на ТУ-Варна” е утвърден чрез Академичния съвет на Технически Университет, като част от документацията на системата и е актуална към момента.

При планиране на управлението на СУК, Ръководството на ТУ – Варна разглежда въпросите свързани с контекста на организацията и изискванията на заинтересованите страни, като овладяването на рисковете се третира съобразно „Стратегия за управление на риска“ разработена във връзка с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. Със Заповед № 197/ 10.04.2019г. е актуализиран състава на комисиите за оценка на риска в звена академични, неакадемични и общоуниверситетски. На 18.04.2019г. е проведено обучение на служителите/ преподаватели по процеса за оценяване на риска в академични и неакадемични звена. Извършен е преглед и актуализация на рисковете и възможностите, като са попълнени съответните Риск-регистри. Информацията е обобщена и утвърдена в Проткол № 1-2019 от 30.05.2019г. на заседание на общоуниверситетската комисия към ТУ – Варна. Проверката показва, че са обхванати всички процеси, идентифицирани са съответните рискове и възможности, оценени са внедрените действия за тяхното управление и е направен анализ на остатъчните рискове.

Лидерството и ангажимента на ръководството на ТУ – Варна относно внедрената СУК са изразени посредством „Декларация на ръководството на Технически Университет – Варна за неговия мандат от 2015 до 2019 година“. Политиката на Ръководството е документирана и приета с решение на Академичния съвет на Технически Университет – Варна (утвърдена с протокол № 38/ 04.02.2019г.), и заедно с мандатната програма е обявена към заинтересованите страни чрез интернет сайта на университета и вътрешната платформа с достъп за служителите на документацията.

Ролите, отговорностите и правомощията в университета са ясно диференцирани и са оповестени посредством „Структура на ТУ-Варна от 2017. Документът е последно актуализиран с протокол 24 на АС от 30.10.2017г. и съдържа информация относно йерархията на управленската структура, на академичната структура, връзките и управлението на административните звена в ТУ – Варна, списък на органите за управление.

Отговорностите, пълномощията и компетенциите на работещите в ТУ– Варна по отношение на качеството, са определени и описани в документираните правилници, процедури и др. регламенти на СУК, работните инструкции и персоналните длъжностни характеристики.

Считано от 01.04.2019г. Центъра по качество в ТУ – Варна е с нов ръководител – доц. д-р инж. Даниела Тонева. Процесът по приемо-предаване на отговорностите е извършен в съответствие със Заповед № 148/

27.03.2019г.

Планирането, провеждането и документирането на вътрешните одити в ТУ – Варна се осъществява в съответствие с правилата на процедура №13 „Одити“. За целите на надзорния одит бяха предоставени и проверени:

- План за провеждане на вътрешни одити за 2019г., утвърден на 10.12.2018г.
- Заповед № 235/ 30.04.2019г. за провеждане на годишни вътрешни одити.
- Опреснително обучение на вътрешните одитори, проведено на 08.05.2019г.
- Доклади от проведени вътрешни одити както следва: Факултет МТФ на 21.05.2019г.; Корабостроителен Факултет на 16.05.2019г.; Електротехнически Факултет на 17.05.2019г.; Факултет ФИТА на 15.05.2019г.; Добруджански Технологичен Колеж към ТУ – Варна на 20.05.2019г. и Колеж в структурата на ТУ – Варна на 15.05.2019г.
- Обобщени резултати от проведените вътрешни одити от 27.05.2019г.

По документираните отклонения от изискванията са предприети адекватни коригиращи действия в съответствие с процедура № 14 „Управление на несъответствия и коригиращи действия“.

Одитите са проведени от квалифицирани вътрешни одитори, различни от служителите изпълняващи одитираната дейност.

Периодично Ръководството на ТУ – Варна провежда организационни мероприятия за докладване на постигнатите резултати и изпълнение на целите за определени периоди и по определени аспекти на системата за управление на качеството. Входните и изходните елементи на прегледа от ръководството, изисквани от стандарта, са обект на непрекъснат анализ и наблюдение. Процесът се осъществява на различни нива (катедрен, съвет, факултетен съвет и академичен съвет) в Университета, като крайните изводи от него се разглеждат и утвърждават в рамките на академичните съвети, повеждани веднъж месечно. Правилата изисквани от стандарта относно процеса са синтезирани в т. 9.3 на Наръчника, където са дефинирани отговорностите и дейностите на звената свързани са анализа на данни и вземането на решения.

За целите на настоящия одит бяха проверени:

- Доклад от ръководител Център по качество за резултатите от дейността до 01.04.2019г.
- План за заседанията на АС за летен семестър на учебната 2018-2019г. от 22.04.2019г.
- Препис-извлечение от заседание на АС – Протокол № 41/ 22.04.2019г., където са приети съответните отчети.

Налични са достатъчно доказателства за анализ на текущите дейности в Университета, предложения и мерки за подобрене, както и доказателства за изискваните входни/ изходни елементи от стандарта.

Проведените интервюта и проверената документирана информация демонстрират съответствие с изискванията на ISO 9001:2015.

Auditor: Ирена Гинева

Auditee: Георги Памуков – р-л ЦПО, Мария Данева – секретар ЦПО, кпд инж. Мартин Нухов – р-л Морски Квалификационен Център; Красимира Стойкова – организатор курсове.

Date: 04.06.2019

Process/ Activity: Морски квалификационен център, Квалификационен център, Отделение за повишаване на квалификацията.

Notes:

Квалификационен център – ЦПО към ТУ-Варна

Квалификационен център е звено в ТУ-Варна с две подразделения „Отделение за повишаване на квалификацията“ и „Център за професионално обучение“ предлагащи курсове за повишаване на квалификацията и курсове за получаване на нова или допълнителна квалификация.

Центърът за професионално обучение към ТУ-Варна притежава Лиценз № 200312157/ 14.04.2004г. с последно допълнение от 20.03.2018г. Курсовете, предлагани от ЦПО се разделят на такива, които завършват с издаване на „Удостоверение за професионално обучение“ по специалността заедно със съответното „Свидетелство за правоспособност“ и такива, които са с период на обучение от шест до дванадесет месеца или минимум 600 часа до 960 часа и завършват с издаването на „Свидетелство за професионална квалификация“. Курсовете предлагани от ЦПО обхващат повече от 15 специалности и се провеждат от преподаватели от ТУ-Варна.

Управлението на процесите в ЦПО към ТУ-Варна беше проследено на базата на:

- Правилник за устройството и дейността на ЦПО, утвърден на АС с Протокол № 1/ 29.09.2003г. и последна актуализация на АС с Протокол № 31/ 28.05.2018г.

- Заявление от 03.01.2019г. за включване в **курс за придобиване на правоспособност по заваряване**; Заповед № 9-ПФ/ 08.01.2019г. за провеждане на курс за придобиване на правоспособност по заваряване; Учебно разписание; Протокол № 06/ 06.02.2019г. от проведен изпит; Свидетелство за придобита правоспособност с Рег. № 2106/ 06.02.2019г. и Удостоверение за професионално обучение № 1300-06/ 06.02.2019г. Беше направена съпоставка между издадените документи и записите в Регистрационна книга за издадени документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация.
- **Курс за придобиване на професионална квалификация „електромонтьор“** с период на провеждане 03.09.2018г. – 0.09.2019г.; Учебен план за обучение; В процес на изпълнение.

Отделение за повишаване на квалификацията.

Отделение за повишаване на квалификацията в структурата на ТУ-Варна е звено за непрекъснато и следдипломно обучение, което действа на основата на Закона за висшето образование, Правилника за устройството на ТУ-Варна и Правилника за дейността на ОПК. ОПК организира и провежда платено обучение за придобиване на знания, умения и допълнителна професионална квалификация в желана област в зависимост от нуждите на фирми, ведомства и физически лица. Правилникът за дейността на ОПК е утвърден на АС с Протокол № 30/ 03.02.2014г. За целите на одита бяха предоставени и проверени:

Курс на тема “Иновативни подходи в обучението по компютърно моделиране“ за педагогически специалисти.

- Заповед № 870-ПФ/ 16.05.2019г. за зачисляване в курса с лектор д-р инж. Ангел Ангелов.
- Период на провеждане 18-19.05.2019г.
- Издадени Удостоверения № 1199 - № 1234 от 20.05.2019г.

Специализация по „Транспортна техника и технологии“

- Учебен план за едногодишна форма на обучение.
- Заповед № 142/ 01.02.2019г. за зачисляване в специализация – първи семестър в периода 05.02 – 12.07.2019г.
- Декларации и Протоколи за взети часове в периода м. 02 – м. 03.2019г.

Морски квалификационен център

Морският Квалификационен Център към ТУ-Варна е създаден с Решение на АС Протокол № 9/ 30.05.2005г. и е предназначен за подготовка на морски лица. Предлаганите учебно-тренажорни курсове са повече от 17 вида. Всички видове подготовки отговарят на изискванията на националните и международни стандарти и са признати от Дирекция „Инспекционна дейност“ на ИА”МА” на МТИТС на Р България, което е потвърдено със съответните сертификати. МКЦ не издава документи за квалификация, тъй като е нормативно регламентирано това да се извършва от ИАМА.

Дейността МКЦ беше проверена по време на одита на базата на:

Курс на тема „Обучение по съвременни методи за борба с пожари по разширена програма“

- Заповед за провеждане на квалификационен курс с период на провеждане 17-21.04.2019г.
- Писмо до ИАМА с приложен Списък на курсистите и Разписание на курса.
- Заповед № 704ПФ/ 15.04.2019г. за зачисляване на курсисти.
- Заповед № 3-46/ 07.03.2019г. от ИАМА за провеждане на курс за обучение.
- Учебна програма за курс за обучение, утвърдена от ИАМА на 24.10.2018г.
- Протокол № 435/ 21.04.2019г. за проведен курс.
- Присъствен дневник и Регистрационен дневник на курса.
- Заявление от ТУ – Варна до ИАМА за издаване на свидетелства за специална и допълнителна подготовка.

Курс на тема „Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна спасителна лодка“

- Уведомление до ИАМА с писмо с изх. № 569/ 22.04.2019г. за провеждане на курс за обучение в периода 30.04 – 03.05.2019г. с приложения Списък на курсистите и Разписание на курса.
- Заповед № 790-ПФ/ 22.04.2019г. за провеждане на курса.
- Учебна програма, утвърдена от ИАМА на 04.02.2019г.
- Заповед № 3-58/ 21.03.2019г. от ИАМА за провеждане на курс за обучение.
- Присъствен дневник и Регистрационен дневник на курса.
- Протокол от извършена проверка от ИАМА по време на провеждане на обучението на 02.05.2019г.
- Заявление от ТУ – Варна до ИАМА за издаване на свидетелства за специална и допълнителна подготовка и Протокол от 03.05.2019г. за приключването на курса за обучение.

Проведените интервюта, проверените документи и записи показват добро познаване и правилно прилагане на изискванията на стандарт ISO 9001:2015.

Auditor: Гинка Ранкова

Auditee: доцент, доктор инж. Маринела Йорданова – декан на ЕФ; доцент, доктор инж. Йончо Любенов Каменов – ръководител катедра ЕЕ; Даниела Панайотова – секретар ЕФ; Янита Колева – технически изпълнител в катедра ЕЕ; Росица Димитрова – асистент в катедра ЕЕ

Date: 04/06/2019;

Process / Activity: Електротехнически факултет (ЕФ) - Висше образование за образователно-квалификационни степени: професионален бакалавър, бакалавър и магистър

Notes:

Процесите са документирани в т.8.5 от наръчника на системата и съответните документи, посочени в “Списък на документите”.

В ЕФ са разпространени актуални документи на системата за управление на качеството. Проверени са приложимите за дейността на факултета документи на системата за управление на качеството. Същите са посочени в „Списък на документите“ от дата 03.06.2019.

По време на одита са предоставени и проверени извадково следните доказателства за изпълнение на документите на системата за управление на качеството:

В изпълнение на „*Правилник за атестиране на академичния съвет на ТУ – Варна*“ (под № 31 в списъка на документите) са проверени:

- Заповед № 375/12.07.2018;
- Отчет за атестиране на преподаватели от ЕФ за учебната 2018-2019 от 03.06.2019;
- Протокол № 13/03.06.2019 от заседание на ФС на ЕФ;
- Атестационен лист за лицето с инициали НДН, катедра Електроенергетика;
- Протокол № 2/ 22.10.2018 от заседание на ФС на ЕФ, относно извършената атестация на лицето с инициали НДН;
- Становище от ръководител катедра от 09.10.2018 за работата на НДН;
- Обобщение на проведените анкети от катедри на ЕФ за учебната 2018/2019 - ЕСЕО, ЕЕ, ЕТЕТ, ТИЕ и СПН, от дата 07.05.2019, прието на заседание на ФС на ЕФ с Протокол № 12 от 13.05.2019.
- План график за атестиране на академичния състав на ЕФ за учебната 2019/2020, изготвен на 03.06.2019, приет с Протокол № 13/03.06.2019 от заседание на ФС на ЕФ.

В изпълнение на „*Вътрешен правилник за изисквания и процедури при защита на дипломни работи и провеждане на държавни изпити*“ (под № 44 в списъка на документите) са проверени:

- График за провеждане на дипломни защити за учебната 2018-2019 в периода 22.01.2019 – 24.01.2019, изготвен на 20.12.2018;
- Заповед № С/2631/ 17.12.2018/01.12.2017 определяща Държавна изпитна комисия;
- Протокол № 1570/24.01.2019 за лицето с факултетен № 41648612;
- Книга за регистриране на готови дипломни работи – рег. № 054875/2019 - за лицето Евелин Иванов Стоев с факултетен № 41648612 магистър, задочно обучение, специалност „ЕЕС“, Магистър инженер.

В изпълнение на „*Наредба за определяне на академичната заетост на преподавателите*“ (под № 47 в списъка на документите) са проверени:

В изпълнение на чл. 6, ал.1 от раздел „Планиране и отчитане на учебната дейност – А“, от „*Наредба за определяне на академичната заетост на преподавателите*“ за 2018/2019.

- Разпис на учебните планове за редовно 2018/2019 за зала 814 Е за зимен семестър – дни понеделник, вторник, сряда, четвъртък;
- Разпис на учебните планове за задочно 2018/2019 за зала 708 Е за летен семестър, Дисциплина „Релейна защита“ – дати: 03.01.2019; 04.01.2019; 05.01.2019; 08.01.2019; 09.01.2019; 11.01.2019; 14.01.2019; 15.01.2019;
- Индивидуален план за 2019/2020 на доцент, доктор инж. Йончо Любенов Каменов – ръководител катедра ЕЕ;
- Отчет за зимен семестър - ОКС Бакалавър - доцент, доктор инж. Йончо Любенов Каменов – ръководител катедра ЕЕ – период 27.03.2018 – 27.03.2019.

В изпълнение на „*Процедура за изготвяне и издаване на диплома за завършено образование*“ (под № 61 в списъка на документите) са проверени:

- Дейностите по издаване на Диплома, рег. № 054875/2019, на лицето с факултетен № 41648612.

Проверено е изпълнението на „План за заседания на ФС за учебната 2018-2019 летен семестър. Проверените доказателства са:

- Протокол № 7/04.02.2019 от Извънредно заседание на ФС, относно приемане на обобщен отчет на

проекти по ФНИ 2018.

- Протокол № 8/11.02.2019 от заседание на ФС;
- Протокол № 9/11.03.2019 от заседание на ФС;
- Факултетен семинар от 01.04.2019 за отчитане на дейността на работата на докторантите в ЕФ;
- Протокол № 10/15.04.2019 от заседание на ФС;
- Протокол № 11/24.04.2019 от Извънредно заседание на ФС;
- Протокол № 12/13.05.2019 от заседание на ФС;

По време на одита в катедра „ЕЕ“ с активното участие на доцент, доктор инж. Йончо Любенов Каменов – ръководител катедра ЕЕ, в изпълнение на „Методически стандарт за разработване на учебна документация“ са проверени:

- Учебен план, специалност „ЕЕ“ ОКС Бакалавър, под номер 33 в учебния план за редовно обучение от 2016/2017, приет на АС с Протокол № 10/25.04.2016, изменение с Протокол № 11/06.06.2016, валиден от учебната 2016/2017;
- Учебна програма – Математика, част 1 -2016, обсъдена на КС с Протокол № 15/07.06.2016, приета на ФС с Протокол № 16/20.06.2016 - Отразява и Анотация на учебната програма;
- Учебна програма – за дисциплина Електрически мрежи и системи, под номер 33 в учебния план-2018, обсъдена на КС с Протокол № 14/13.06.2018, приета на ФС с Протокол № 16/25.06.2018 - Отразява и Анотация на учебната програма;
- Учебен план за ОНС Магистър, редовно, специалност Електроенергийни системи, магистър инженер – 2018-2019, приет на АС с Протокол № 4/19.10.2015, изменение с Протокол № 34/29.10.2018, валиден от учебната 2018/2019;
- Учебна програма – за дисциплина „Проектиране на Електроенергийни обекти проект“, под номер 6 в учебния план-2018-2019, обсъдена на КС с Протокол № 22/19.12.2018, приета на ФС с Протокол № 8/11.02.2019 - Отразява и Анотация на учебната програма;

Проведените интервюта, проверените документи и записи показват добро познаване и правилно прилагане на изискванията на процедурите и на стандарт ISO 9001:2015.

Auditor: Гинка Ранкова

Auditee: доцент, доктор инж. Недялко Николов – декан на ФИТА; доцент, доктор инж. Виолета Божикова – ръководител катедра СИТ; Добринка Ралчева – секретар ФИТА; Анна Христова – технически изпълнител в катедра СИТ; доцент, доктор инж. Гео Кунев – отговорник СУК;

Date: 04/06/2019;

Process / Activity: ФИТА - Висше образование за образователно-квалификационни степени: професионален бакалавър, бакалавър и магистър

Notes:

Процесите са документирани в т.8.5 от наръчника на системата и съответните документи, посочени в списъка.

Във ФИТА са разпространени актуални документи на системата за управление на качеството. Проверени са приложимите за дейността на факултета документи на системата за управление на качеството. Същите са посочени в Списък на документите от дата 03.06.2019.

По време на одита са предоставени и проверени извадково следните доказателства за изпълнение на документите на системата за управление на качеството:

В изпълнение на „Правилник за атестиране на академичния съвет на ТУ – Варна“ (под № 31 в списъка на документите) са проверени:

- Заповед № 375/12.07.2018;
- Отчет за атестиране на преподаватели от ФИТА за учебната 2018-2019 от 03.06.2019;
- Протокол № 15/20.05.2019 от заседание на ФС на ФИТА;
- Атестационен лист за лицето с инициали ТДГ, катедра КНТ, отразена е оценката в Протокол № 10/18.02.2019 от заседание на ФС;
- Протокол № 10/ 18.02.2019 от заседание на ФС на ФИТА, относно извършената атестация на лицето с инициали ТДГ;
- Становище от ръководител катедра от 15.02.2019 за работата на ТДГ;
- План график за атестиране на академичния състав на ФИТА за учебната 2019/2020, изготвен на 20.05.2019, приет с Протокол № 15/20.05.2019 от заседание на ФС на ФИТА.
- План график за атестиране на академичния състав на катедра СИТ за учебната 2019/2020, изготвен на 17.05.2019, приет с Протокол № 15/17.05.2019 от заседание на КС на катедра СИТ.

В изпълнение на „Вътрешен правилник за изисквания и процедури при защита на дипломни работи и провеждане на държавни изпити“ (под № 44 в списъка на документите) са проверени:

- График за провеждане на дипломни защиты за учебната 2018-2019 в периода 23.01.2019 –

24.01.2019, изготвен на 17.01.2019;

- Заповед № С-24/ 07.01.2019, определяща Държавна изпитна комисия със студенти от специалности КСТ и СИТ – ОКС Бакалавър и специалности КМК, ИСТ, СИ и КТБ – ОКС „Магистър“;
- Протокол № 1-96/23.01.2019 за лицето с факултетен № 61462146;
- Протокол № М-1-58/23.01.2019 за лицето с факултетен № 61762029;

В изпълнение на „Наредба за определяне на академичната заетост на преподавателите“ (под № 47 в списъка на документите) са проверени:

В изпълнение на чл. 6, ал.1 от раздел „Планиране и отчитане на учебната дейност – А“, от „Наредба за определяне на академичната заетост на преподавателите“ за 2018/2019.

- Разпис на учебните планове за редовно 2018/2019 за преподавател доцент Марияна Стоева за зимен семестър;
- Разпис на учебните планове за редовно обучение 2018/2019 за асистент Антоанета Иванова за зимен семестър;
- Индивидуален план за зимен семестър 2018/2019 - ОКС Магистър след висше образование на ас. Димитричка Николаева;
- Отчет за зимен семестър ОКС Магистър - доцент, доктор инж. Недялко Николов;

В изпълнение на „Процедура за изготвяне и издаване на диплома за завършено образование“ (под № 61 в списъка на документите) са проверени:

- Книга за регистриране на готови дипломни работи – за лицето с факултетен № 61462146, Серия ТУВн-2019, у.и.№ 323026 и рег. № 054987 от 22.02.2019; за лицето с факултетен № 61762029, Серия ТУВн-2019, у.и.№ 323009 и рег. № 054942 от 15.02.2019.
- Академична справка –налични за проверените лица с факултетен № 61462146, факултетен № 61762029.

Проверено е изпълнението на „План за заседания на ФС на ФИТА за учебната 2018-2019 летен семестър. Проверените доказателства са:

- Протокол № 10/18.02.2019 от заседание на ФС;
- Протокол № 11/25.03.2019 от заседание на ФС;
- Протокол № 12/15.04.2019 от заседание на ФС;
- Протокол № 13/09.05.2019 от кореспондентно гласуване;
- Протокол № 14/13.05.2019 от Извънредно заседание на ФС;
- Протокол № 15/20.05.2019 от заседание на ФС;

В изпълнение на „Методически стандарт за разработване на учебна документация“ са проверени:

- Учебен план, специалност „СИТ“ ОКС Бакалавър, под номер 40 в учебния план редовно обучение от 2016/2017, приет на АС с Протокол № 10/25.04.2016, изменение с Протокол № 11/06.06.2016, Протокол № 19/27.02.2017, Протокол № 35/26.11.2018, Протокол № 41/22.04.2019, валиден от учебната 2016/2017;
- Учебна програма –под № 40 в учебния план „Мрежово администриране“, обсъдена на КС с Протокол № 18/11.05.2018, приета на ФС с Протокол № 21/11.06.2018 - Отразява и Анотация на учебната програма;
- Учебна програма – за дисциплина „Интернет сървъри и услуги“, под номер 34 в учебния план-2018, обсъдена на КС с Протокол № 3/13.11.2018, приета на ФС с Протокол № 5/19.11.2018 - Отразява и Анотация на учебната програма;
- Учебен план за ОКС Магистър, редовно, специалност Софтуерно инженерство, магистър инженер – 2018-2019, приет на АС с Протокол № 20/27.03.2017, валиден от учебната 2017/2018;
- Учебна програма – за дисциплина „Паралелно програмиране“, под номер 1в) в учебния план-2018-2019, обсъдена на КС с Протокол № 33/16.05.2017, приета на ФС с Протокол № 25/19.06.2017 - Отразява и Анотация на учебната програма;

Проведените интервюта, проверените документи и записи показват добро познаване и правилно прилагане на изискванията на процедурите и на стандарт ISO 9001:2015.

Auditor: Мария Раденкова

Auditee: Мариана Иванова

Date: 04.06.2019

Process/ Activity: Обхват и процеси на СУК. Контекст на организацията. Заинтересовани страни.

Определяне и овладяване на рискове и възможности. Управление на документираната информация.

Управление на несъответствията. Използване на сертификационния знак.

Notes:

Системата за управление на качеството в Технически Университет като цяло не е променяна през последния едногодишен период. Базов документ за осъществяване дейностите в университета е „Правилник

за устройството и дейността на Технически Университет - Варна“, последно утвърден през 2016г. Йерархията на документите от системата за управление е:

- Мисия, Политика и цели по качеството;
- Наръчник на системата за управление на качеството;
- Законови актове;
- Правилници и Процедури по качеството;
- Правилници, работни инструкции, методики, стандарти;
- Записи по качеството и др. документи.

Наръчникът, който е изграден по клаузите на стандарта е утвърден в последната си актуална версия чрез протокол № 30 от 23.04.2018 г. на Академичния съвет на Технически Университет – Варна. Контекстът на университета е документиран в точка 4 на Наръчника – той е базиран на външни и вътрешни обстоятелства, предшестващи дейности и събития, заинтересовани страни и техните изисквания свързани с функционирането на системата за управление на качеството.

Обхватът на системата продължава да е документиран в т.4.4. на Наръчника : „Висше образование за образователно-квалификационни степени: Професионален бакалавър, Бакалавър, Магистър; образователно-научна степен „Доктор“. Морско обучение и квалификация, следдипломна квалификация. Научноизследователска и научноприложна дейност“.

Процесите на системата са изброени в т.4.5 на Наръчника. Ръководството е избрало процесно-ориентиран подход за изграждане, документиране, въвеждане и подобряване ефективността на СУК. С цел визуализиране интегрирането на всички процеси в ТУ – Варна, в Приложение 1 на настоящия Наръчник по качеството е показана схематично диаграма на йерархията и взаимовръзката на основните процеси в СУК.

Отговорните лица за изпълнение на всеки процес са определени в организационната структура на ТУ-Варна, документите от Системата за управление на качеството, длъжностните характеристики на служителите и специфични организационно-разпоредителни актове. “Структурата на ТУ-Варна” е утвърден чрез Академичния съвет на Технически Университет, като част от документацията на системата и е актуална към момента.

Изменения в системата се планират след идентифициране на целта за постигане и след анализ на евентуалните последици. Изисква се при измененията да се запази целостта на системата. Документи и данни свързани със СУК на ТУ-Варна се управляват съгласно процедура "Управление на документираната информация по качеството в ТУ-Варна", последно актуализирана на 26.03.2018 год. с протокол 29 на АС на ТУ-Варна. За целите на унифицирането на външния вид и съдържанието на създаваните правила в университета е утвърден „Стандарт за оформяне на съдържанието и атрибутите на документи от Системата за управление на качеството (СУК на ТУ-Варна) от декември 2012г.

В съответствие с изискванията на процедурата, списък на актуални документи по качеството е представен в:

- Списък на актуалните документи по качеството на ТУ- Варна” и
- Списък на външните документи”.

Двата списъка заедно с документацията на университета са поместени в специализирания вътрешен университетски сайт за управление на СУК на ТУ-Варна: <http://www.tu-varna.bg/tu-varnasuk>. Отговорността за поместването на актуалните документи е на „Център по качеството“ към ТУ-Варна. В рамките на проведен одит бе показано, че служителите имат достъп до електронната платформа на университета. В проверените звена бе демонстриран достъпът до документацията – видни са последно добавените документи:

- Списък на приложимите документи от СУК, чиято актуалност трябва да се осигурява в звеното – от 28.05.2019;
- Наредба за определяне на академичната заетост на преподаватели от ТУ-Варна за учебната 2019/2020 – от 31.05.2019;
- Правилник за приемане на студенти в ТУ-Варна за учебната 2019-2020 – добавен на 03.06.2019г.

Във всяко звено е определен отговорник по качеството, който е отговорен за наличието и евентуалното последващо разпространение на хартиени копия на приложимите за съответно извършваните дейности правила. Последно изменените документи се виждат от абонатите в дясно на платформата.

Сертификационният знак на Bureau Veritas (логото) е поместен на интернет страницата на университета и е изпълнен в съответствие с изискванията.

Проведените интервюта и проверената документирана информация демонстрират съответствие с изискванията на ISO 9001:2015.

Auditor: Мария Раденкова

Auditee: Мария Ковачева - секретар на колеж в структурата на Техническият Университет, Кремена Желязкова - експерт техническа информация „Студенти“, Фронт Офис

Date: 04.06.2019

Process/Activity: Колеж в структурата на ТУ – Варна (образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”).

Notes:

Във връзка осъществяването на обучението бе предоставен протокол 2 от 03.06.2019 свързан със специалността „Транспортна техника и технологии“ в колежа, с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ за приемането на учебни програми:

- „Комбиниране и алтернативни дейности“;
- „Конструкция на транспортната техника“;
- „Техническа безопасност“.

Програмите са изготвени в съответствие с „Методически стандарт за учебни планове и учебни програми“ в ТУ-Вн“ от преподаватели на машинния факултет и са приети на съвет на факултета с протокол 12 от 22.04.2019.

Към настоящия момент колежът в структурата на Техническият Университет-Варна обучава студенти в втори курс (ФН 917904-01 ...-07) и трети курс (ФН 916904-01 ...-13). Книгата за регистриране на дипломи от колежа е започната през 1995г и според записите последно звършилият випуск е през 2018г. В нея коректно са регистрирани издадени дипломи (от номер 307663 до 307673) на 29.06.2018.

Разгледани бяха записите за:

- за факултетен номер 91495408, преминал успешно държавен изпит по протокол 3 от 18.06.2018, издадена диплома № 307670, регистрационен номер 054005;
- за факултетен номер 91590402, преминал успешно държавен изпит по протокол 189 от 18.06.2018, издадена диплома № 307665, регистрационен номер 054001;

Поради по-късно приключване на обучението факултетен номер 91590413 е с издадена диплома на 15.02.2019г.

Съпоставени бяха записите между Главните книги, Протоколните книги и Книгите за регистриране на дипломи и софтуерната платформа „Студентско състояние“ за факултетни номера:

- 91790407, зачислен със заповед на ректор С-1831/25.08.2017 към момента с преминали успешно изпити: „ТТТ“ - изпитен протокол 91677 от 23.02.2019, „САП и ТТ“ - изпитен протокол 91678 от 16.03.2019, и „КДВГ“ - изпитен протокол 91679 от 02.03.2019.
- 91790403, зачислен със заповед на ректор С-1826/24.08.2017, отстранен със заповед С-2439/07.11.2018 поради неплатена такса и неположени изпити от трети семестър;
- 91690408 – зачислен със заповед от 22.08.2016, към момента 23 успешно положени изпита.

Проследено бе обучението на 91590413 от записването през 2209 с ФН 09616, последвано от прекъсване. Възстановяването е със заповед С-1832 от 25.08.2017, чрез:

- Молба – заявление за признаване на дисциплини и кредити от редовно обучение,
- Протокол 16/2017 от комисия за вземане за решение за продължение в трети курс, зимен семестър;
- Академична справка – вътрешна за редовното обучение по учебния план за 2008/2009;
- Учебен план за 2017/2018, приет на АС на ТУ-Варна с протокол 10 от 25.04.2016;
- Протокол № 195 / 22.01.2019 от държавен изпит, специалност ТТТ, задочно обучение, 8 семестър
- Диплома № 322971, регистрационен номер 054951 издадена на 15.02.2019г.

Във връзка с привличане на външни преподаватели за колежа бяха предоставени:

- протокол 6 от 5.12.2018 за възлагане на преподавателска дейност през летен семестър 2018/2019 в КСТУ-Варна на гл.ас.д-р инж.С.М.Стефанов;
- Докладна записка от 07.12.2018 от доц.д-р инж. К.Богданов за възлагане на преподаването за ОКС „професионален бакалавър“ по „Транспортна техника и технологии“;
- Решение на съвет на колежа за приемане на преподавател гласувано с протокол 5 от 11.12.2018г.

Горните документи за сведени на вниманието на заместник ректор „учебна дейност“.

Проведените интервюта и проверената документирана информация демонстрират съответствие с изискванията на ISO 9001:2015.

Auditor: Мария Раденкова

Auditee: доц. М.Маринова – зам.ректор „Учебна дейност“, Н.Кънчева – експерт обучение и квалификация;

Date: 04.06.2019

Process / Activity: Управление на процеси и продукти от външни доставчици (Отдел „Обществени поръчки и инвестиционно планиране“ и Пом. Ректор, Отдел „Материално-техническо снабдяване и складово стопанство“)


Notes:


Освен чрез „Закон за висше образование“ част „Академичен състав“, процесът е дефиниран и в „Правилник за устройството и дейността на Технически Университет-Варна“, приет на общо събрание на 30.05.2016г. Утвърдени са и правила в Наръчника на системата за управление и Процедура „Управление на доставчици“. В изпълнение на тези документи са проверени следните доказателства:

- Протокол 12 от 19.11.2018 от ФС на „Корабостроителен факултет“ за провеждане на лекции и на изпит „Окачествяване и съхраняване на зърно“ от И.И.Учкунов
- Диплом за научна степен „Доктор на науките“ 31690/20.07.2007, свидетелство за научно звание 26288/31.31.05.2010; Автобиография;
- Граждански договор 2076-ПФ/3.12.2018,
- Декларация за взети часове през летен семестър, проверен на 28.03.2019 от Контрол и координация на учебната дейност;
- Протокол 16 от 25.06.2018 от ФС на „Електротехнически факултет“ за готовността за осигуряване учебния процес 2018/2019 – „Учебна практика I^{ва} част“ и „Системи за защита и управление в електроснабдителни системи“
- Диплом 408992 на доц. К.Тасев;
- Граждански договор 2237-ПФ/21.12.2018 за провеждане на лекции и на изпит „Учебна практика – I^{ва} част“
- Декларация за взети часове през летен семестър, проверен на 17.05.2019 от Контрол и координация на учебната дейност;
- Диплом 120677 на доц. Ст.Георгиев;
- Граждански договор 2238-ПФ/21.12.2018 за провеждане на лекции и на изпит „Учебна практика – I^{ва} част“
- Декларация за взети часове през летен семестър, проверен на 11.03.2019 от Контрол и координация на учебната дейност;
- Протокол 21 от 11.06.2018 от ФС на „ФИТА“ за осигуряване зимен семестър на учебния процес 2018/2019 за учебни предмети „Езикови процесори“ и „Лабораторен практикум“
- Диплом 6-774/02.07.2018 на инж. М.Миткова;
- Граждански договор 1328-ПФ/09.08.2018 за провеждане на лекции и на изпит „Учебна практика – I^{ва} част“
- Декларация за взети часове през летен семестър, проверен на 24.01.2019 от Контрол и координация на учебната дейност;
- Диплом 003816/23.11.2017 на инж. З.Барбов;
- Граждански договор 2279-ПФ/21.12.2018 за провеждане на лекции и на изпит „Учебна практика – I^{ва} част“
- Декларация за взети часове през летен семестър, проверен на 21.05.2019 от Контрол и координация на учебната дейност;

Ползването на хонорувани преподаватели се осъществява на база диплома(и) за висше образование и след проведен конкурс или с решение на ФК за еднократно възлагане за водене на учебен процес. За използваните доставчици са налични документирани оценки, направени през юли 2018г. Контролът на закупените материали, продукти и предоставени услуги от доставчици се извършва по реда на т. 8.4 от наръчника и процедурата.

Проведените интервюта, проверените документи и записи показват добро познаване и правилно прилагане на изискванията на процедурите и на стандарт ISO 9001:2015.

 BUREAU VERITAS	SITES (included within the scope of the audit)	APPENDIX
Company: TECHNICAL UNIVERSITY OF VARNA / ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА BUL No: 9005BUL		
Site Name Address City Postal Code County Country Scope for the site	TECHNICAL UNIVERSITY OF VARNA / ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ -ВАРНА 1, "Studentska" Str Varna 9010 Bulgaria Higher education, training for achieving study degrees professional bachelor, bachelor, master. Education scientific degree "P.h.D". Maritime training and qualification. Postgraduate qualification. Scientific research and implementation. <i>Висше образование за образователно-квалификационни степени: Професионален бакалавър, Бакалавър, Магистър; образователно-научна степен „Доктор“. Морско обучение и квалификация, следдипломна квалификация. Научноизследователска и научноприложна дейност</i>	1
Site Name Address City Postal Code County Country Scope for the site	Dobrudja Technological College / Добруджански технологичен колеж reg.c-x Dobrotitsa bl.12, fl.5 Dobrich 9302 Bulgaria Higher education, training for achieving study degree Professional bachelor. Scientific research and implementation. <i>Висше образование за образователно-квалификационна степен Професионален бакалавър. Научноизследователска и научноприложна дейност.</i>	2

 BUREAU VERITAS	AUDIT PROGRAMME ISO 9001			
COMPANY NAME: Technical University of Varna Технически университет – Варна Добруджански технологичен колеж – Добрич				
REFERENCE: 9005BGR				
SCOPE: Higher education, training for achieving study degrees professional bachelor, bachelor, master and education scientific degree “P.h.D”. Maritime training and qualification. Postgraduate qualification scientific research and implementation. <div style="text-align: center;">x x x x x</div> Висше образование за образователно-квалификационни степени: Професионален бакалавър, Бакалавър, Магистър; образователно-научна степен „Доктор“. Морско обучение и квалификация, следдипломна квалификация. Научноизследователска и научноприложна дейност.				
CERTIFICATION CYCLE NO: 2				
DATE OF INITIAL CERTIFICATION: 08.08.2012				
ADDITIONAL INFORMATION: <i>Include size of organization, if multi-site, complexity and level of management system effectiveness and any other aspects which may affect the programme.</i>				
ADDITIONAL NORMATIVE DOCUMENTS (IF APPLICABLE)	Planned audit activities			
		<i>Planned date</i>	<i>Actual date</i>	<i>Comments</i>
STAGE 1 <i>(may not be applicable in subsequent certification cycles)</i>				
STAGE 2	Преглед на резултатите от предходния сертификационния цикъл. Контекст и обхват на организацията, заинтересовани страни, действия за овладяване на рисковете и възможностите. Документирана информация, употреба на лого. Лидерство и ангажираност. Политика. Роли, отговорности и правомощия в организацията, политика, цели по качеството. Вътрешен одит. Преглед от ръководството. Подобряване. Несъответствие и коригиращо действие, подобряване. Рискове и възможности. Висше образование за образователно-квалификационни степени: Професионален бакалавър, Бакалавър, Магистър; Образователно-научна степен „Доктор“. Морско обучение и квалификация. Следдипломна квалификация. Научноизследователска и научноприложна дейност. Човешки ресурси, компетентност, осъзнаване, обмен на информация. Знания и опит в организацията. Инфраструктура, заобикаляща среда за изпълнението на процесите. Контрол на продукти и услуги от външни доставчици. Наблюдение, измерване, анализ и оценяване.			
SURVEILLANCE 1	Потвърждаване на състоянието на констатациите от предишен одит. Контекст, обхват, заинтересовани страни. Документирана информация, употреба на лого. Лидерство и ангажираност. Политика. Роли, отговорности и правомощия в организацията, политика, цели по качеството. Вътрешен одит. Преглед от ръководството. Подобряване. Несъответствие и коригиращо действие, подобряване. Рискове и възможности. Висше образование за образователно-квалификационни степени: Професионален бакалавър,			
		19.06.2019	04.06.2019	Промените са извършени във връзка с по-добро планиране.

	Бакалавър, Магистър; Добруджански технологичен колеж (образователно-квалификационна степен професионален бакалавър) . Колеж в структурата на ТУ-Варна (образователно-квалификационна степен професионален бакалавър). Морско обучение и квалификация. Следдипломна квалификация. Контрол на продукти и услуги от външни доставчици. Наблюдение, измерване, анализ и оценяване.			
SURVEILLANCE 2	Потвърждаване на състоянието на констатациите от предишен одит. Контекст, обхват, заинтересовани страни. Документирана информация, употреба на лого. Лидерство и ангажираност. Политика. Роли, отговорности и правомощия в организацията, политика, цели по качеството. Вътрешен одит. Преглед от ръководството. Подобряване. Несъответствие и коригиращо действие, подобряване. Рискове и възможности. Висше образование за образователно-квалификационни степени: Професионален бакалавър, Бакалавър, Магистър. Образователно-научна степен „Доктор“. Колеж в структурата на ТУ Варна (образователно-квалификационна степен професионален бакалавър) . Добруджански технологичен колеж (образователно-квалификационна степен професионален бакалавър) . Научноизследователска и научноприложна дейност. Инфраструктура, заобикаляща среда за изпълнението на процесите. Ресурси за наблюдение и измерване . Човешки ресурси, компетентност, осъзнаване, обмен на информация. Знания и опит в организацията. Наблюдение, измерване, анализ и оценяване.	19.06.2020		Промените са извършени във връзка с по-добро планиране
RECERTIFICATION	Преглед на резултатите от предходния сертификационния цикъл. Контекст и обхват на организацията, заинтересовани страни, действия за овладяване на рисковете и възможностите. Документирана информация, употреба на лого. Лидерство и ангажираност. Политика. Роли, отговорности и правомощия в организацията, политика, цели по качеството. Вътрешен одит. Преглед от ръководството. Подобряване. Несъответствие и коригиращо действие, подобряване. Рискове и възможности. Висше образование за образователно-квалификационни степени: Професионален бакалавър, Бакалавър, Магистър; Образователно-научна степен „Доктор“. Морско обучение и квалификация. Следдипломна квалификация. Научноизследователска и научноприложна дейност. Човешки ресурси, компетентност, осъзнаване, обмен на информация. Знания и опит в организацията. Инфраструктура, заобикаляща среда за изпълнението на процесите, ресурси за наблюдение и измерване. Контрол на продукти и услуги от външни доставчици. Наблюдение, измерване, анализ и оценяване.	19.06.2021		
Recertification decision date				
Audit program prepared by: NAME: Maria Radenkova DATE: 05/07/2018				
Audit program revised by: NAME: Irena Gineva DATE: 04.06.2019				