Plan Audita

Organizacija:	Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”		
Adresa:	Petra Preradovića 1, 52100 Pula		
Posjeta br:	1	Datum audita:	2017-07-06
Rok za posjet:	2017-07-06	Informacija za auditora	
Vodeći auditor:	Tomislav Dobrović (TD)		
Član(ovi) tima:	Srđan Medić (SM)		
Ostali sudonici i njihove uloge:	---		
Norma:	ISO 9001:2015		
Jezik audita:	Hrvatski		
Opseg audita:	Visoko obrazovanje, znanstveno-istraživačka i stručna djelatnost u području ekonomije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”		

Ciljevi audita: Utvrditi sukladnost sustava upravljanja , ili njegovih dijelova, sa kriterijima audita te njegovu:

- mogućnost osiguravanja da su ispunjeni primijenjivi statutarni, regulatorni i ugovorni zahtjevi,
- efektivnost sustava slijedom koje klijent, do razumne mjere, može očekivati ispunjenje određenih ciljeva,

te da su, kada je primijenjivo, utvrđena moguća područja za poboljšanje.

Datum	Vrijeme	Auditor	Organizacijske i funkcijske jedinice / Procesi i aktivnosti	Ključni kontakt
2017-07-06	09:00	TD, SM	Uvodni razgovor Predstavljanje, usuglašavanje Plana audita; Opseg sustava upravljanja kvalitetom (4.3.); Vodstvo i opredijeljenost (5.1.); Politika (5.2.) Uloge, odgovornosti i ovlasti u organizaciji (5.3.) Ciljevi kvalitete i planiranje (6.2.); Planiranje promjena (6.3.); Resursi (7.1.); Ocjena uprave (9.3.)	Dekanica Predstavnik za kvalitetu Voditelj Odbora za kvalitetu
	09:30	TD	Dekanat Resursi (7.1.), Kompetentnost (7.2.); Svijest (7.3.); Komunikacija (7.4.); Dokumentirane informacije (7.5.); Planiranje i nadzor rada (8.1.); Zahtjevi za usluge (8.2.)	Prodekani
	09:30	SM	Dekanat Projektiranje i razvoj usluga (8.3.); Nadzor usluga nabavljenih izvan organizacije (8.4.); Pružanje usluga (8.5.); Odobravanje usluga za isporuku (8.6.)	Prodekani
	10:00	TD	Sustav upravljanja kvalitetom Kontekst organizacije (4.1.); Zainteresirane strane (4.2.); Sustav kvalitete i njegovi procesi (4.4.); Resursi (7.1.), Kompetentnost (7.2.); Svijest (7.3.); Komunikacija (7.4.); Poboljšavanje sustava (10.1.); Nesukladnosti i korektivne radnje (10.2.); Stalno poboljšavanje (10.3.)	Predstavnik za kvalitetu Voditelj Odbora za kvalitetu
	10:00	SM	Sustav upravljanja kvalitetom Dokumentirane informacije (7.5.); Rizici i prilike (6.1.); Nadzor nesukladnih rezultata (8.7.); Praćenje, mjerenje, analiza i ocjena (9.1.); Interni audit (9.2.);	Predstavnik za kvalitetu Voditelj Odbora za kvalitetu
	11:00	TD	Katedra za ekonomske teorije Dokumentirane informacije (7.5.); Planiranje i nadzor rada (8.1.); Zahtjevi za usluge (8.2.); Projektiranje i razvoj usluga (8.3.); Nadzor usluga nabavljenih izvan organizacije (8.4.); Pružanje usluga (8.5.); Odobravanje usluga za isporuku (8.6.); Praćenje, mjerenje, analiza i ocjena (9.1.); Nesukladnosti i korektivne radnje (10.2.)	Voditelj katedre

Datum	Vrijeme	Auditor	Organizacijske i funkcijske jedinice / Procesi i aktivnosti	Ključni kontakt
	11:00	SM	Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju Dokumentirane informacije (7.5.); Planiranje i nadzor rada (8.1.); Zahtjevi za usluge (8.2.); Projektiranje i razvoj usluga (8.3.); Nadzor usluga nabavljenih izvan organizacije (8.4.); Pružanje usluga (8.5.); Odobravanje usluga za isporuku (8.6.); Praćenje, mjerenje, analiza i ocjena (9.1.); Nesukladnosti i korektivne radnje (10.2.)	Voditelj katedre
	11:30	TD	Katedra za financije Dokumentirane informacije (7.5.); Planiranje i nadzor rada (8.1.); Zahtjevi za usluge (8.2.); Projektiranje i razvoj usluga (8.3.); Nadzor usluga nabavljenih izvan organizacije (8.4.); Pružanje usluga (8.5.); Odobravanje usluga za isporuku (8.6.); Praćenje, mjerenje, analiza i ocjena (9.1.); Nesukladnosti i korektivne radnje (10.2.)	Voditelj katedre
	12:00	TD	Katedra za računovodstvo Dokumentirane informacije (7.5.); Planiranje i nadzor rada (8.1.); Zahtjevi za usluge (8.2.); Projektiranje i razvoj usluga (8.3.); Nadzor usluga nabavljenih izvan organizacije (8.4.); Pružanje usluga (8.5.); Odobravanje usluga za isporuku (8.6.); Praćenje, mjerenje, analiza i ocjena (9.1.); Nesukladnosti i korektivne radnje (10.2.)	Voditelj katedre
	11:30	SM	Katedra za marketing Dokumentirane informacije (7.5.); Planiranje i nadzor rada (8.1.); Zahtjevi za usluge (8.2.); Projektiranje i razvoj usluga (8.3.); Nadzor usluga nabavljenih izvan organizacije (8.4.); Pružanje usluga (8.5.); Odobravanje usluga za isporuku (8.6.); Praćenje, mjerenje, analiza i ocjena (9.1.); Nesukladnosti i korektivne radnje (10.2.)	Voditelj katedre
	12:00	SM	Katedra za menadžment Dokumentirane informacije (7.5.); Planiranje i nadzor rada (8.1.); Zahtjevi za usluge (8.2.); Projektiranje i razvoj usluga (8.3.); Nadzor usluga nabavljenih izvan organizacije (8.4.); Pružanje usluga (8.5.); Odobravanje usluga za isporuku (8.6.); Praćenje, mjerenje, analiza i ocjena (9.1.); Nesukladnosti i korektivne radnje (10.2.)	Voditelj katedre
	12:30	TD	Katedra za organizaciju, poduzetništvo i pravo Dokumentirane informacije (7.5.); Planiranje i nadzor rada (8.1.); Zahtjevi za usluge (8.2.); Projektiranje i razvoj usluga (8.3.); Nadzor usluga nabavljenih izvan organizacije (8.4.); Pružanje usluga (8.5.); Odobravanje usluga za isporuku (8.6.); Praćenje, mjerenje, analiza i ocjena (9.1.); Nesukladnosti i korektivne radnje (10.2.)	Voditelj katedre
	12:30	SM	Katedra za turizam Dokumentirane informacije (7.5.); Planiranje i nadzor rada (8.1.); Zahtjevi za usluge (8.2.); Projektiranje i razvoj usluga (8.3.); Nadzor usluga nabavljenih izvan organizacije (8.4.); Pružanje usluga (8.5.); Odobravanje usluga za isporuku (8.6.); Praćenje, mjerenje, analiza i ocjena (9.1.); Nesukladnosti i korektivne radnje (10.2.)	Voditelj katedre

Datum	Vrijeme	Auditor	Organizacijske i funkcijske jedinice / Procesi i aktivnosti	Ključni kontakt
	13:00	TD	Katedra za matematiku, statistiku i informatiku Dokumentirane informacije (7.5.); Planiranje i nadzor rada (8.1.); Zahtjevi za usluge (8.2.); Projektiranje i razvoj usluga (8.3.); Nadzor usluga nabavljenih izvan organizacije (8.4.); Pružanje usluga (8.5.); Odobravanje usluga za isporuku (8.6.); Praćenje, mjerenje, analiza i ocjena (9.1.); Nesukladnosti i korektivne radnje (10.2.)	Voditelj katedre
	13:00	SM	Katedra za strane jezike Dokumentirane informacije (7.5.); Planiranje i nadzor rada (8.1.); Zahtjevi za usluge (8.2.); Projektiranje i razvoj usluga (8.3.); Nadzor usluga nabavljenih izvan organizacije (8.4.); Pružanje usluga (8.5.); Odobravanje usluga za isporuku (8.6.); Praćenje, mjerenje, analiza i ocjena (9.1.); Nesukladnosti i korektivne radnje (10.2.)	Voditelj katedre
	13:30		Pauza	
	14:00	SM	Zavod za empirijska društvena istraživanja (CASTER) Dokumentirane informacije (7.5.); Pružanje usluga (8.5.); Nesukladnosti i korektivne radnje (10.2.)	Voditelj
	14:00	TD	Studentski poduzetnički inkubator (SPIN) Dokumentirane informacije (7.5.); Pružanje usluga (8.5.); Nesukladnosti i korektivne radnje (10.2.)	Voditelj
	14:30	SM	Centar za europska istraživanja (CEIPU) Dokumentirane informacije (7.5.); Pružanje usluga (8.5.); Nesukladnosti i korektivne radnje (10.2.)	Voditelj
	14:30	TD	Centar za razvoj karijera Dokumentirane informacije (7.5.); Pružanje usluga (8.5.); Nesukladnosti i korektivne radnje (10.2.)	Voditelj
	15:00	TD	Knjižnica Dokumentirane informacije (7.5.); Pružanje usluga (8.5.) Nesukladnosti i korektivne radnje (10.2.)	Voditelj
	15:00	SM	Služba za studente i ISVU Dokumentirane informacije (7.5.); Pružanje usluga (8.5.)	Voditelj
	15:30	TD	Informatička služba Dokumentirane informacije (7.5.); Pružanje usluga (8.5.)	Voditelj
	15:30	SM	Služba za pravne i kadrovske poslove Dokumentirane informacije (7.5.); Pružanje usluga (8.5.)	Voditelj
	16:00	TD	Služba za financijsko-računovodstvene poslove Dokumentirane informacije (7.5.); Pružanje usluga (8.5.)	Voditelj
	16:00	SM	Služba za opće poslove i nabavu Dokumentirane informacije (7.5.); Pružanje usluga (8.5.); Nadzor usluga nabavljenih izvan organizacije (8.4.);	Voditelj
	16:15	TD, SM	Priprema auditora	---

Datum	Vrijeme	Auditor	Organizacijske i funkcijske jedinice / Procesi i aktivnosti	Ključni kontakt
	16:30	TD, SM	Završni sastanak	Dekanica, Predstavnik za kvalitetu Voditelj Odbora za kvalitetu
	17:00		Završetak audita	

Napomene za Klijenta:

- Vremena su okvirna i bit će potvrđena na Uvodnom sastanku prije početka audita.
- SGS auditori pridržavaju pravo dopunjavati i mijenjati plan audita prije ili tijekom audita ovisno o rezultatima procjene.
- Auditorima treba osigurati zasebni prostor za pripremu, izradu izvještaja i izvješćivanje.
- Vaš ugovor sa SGS-om je sastavni dio ovoga plana audita, ugovor detaljno opisuje povjerljive dogovore, opseg audita, podatke za naredne aktivnosti i sve ostale dodatne zahtjeve.