

Plan Audita

Organizacija:	Veleučilište Velika Gorica		
Adresa:	Zagrebačka cesta 5, HR-10410 Velika Gorica, Croatia		
Posjeta br:	1	Datum audita:	2013-06-06
Rok za posjet:	2014-06-15	Informacija za auditora	
Vodeći auditor:	Krunoslav Boban (KB)		
Član(ovi) tima:	-		
Norma:	ISO 9001:2008		
Jezik audita:	Hrvatski		
Opseg audita:	Organiziranje i izvođenje stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija		

*Ciljevi audita: potvrditi da je sustav upravljanja uspostavljen i primijenjen u skladu sa zahtjevima norme
 potvrditi da je organizacija učinkovito primijenila planirani sustav upravljanja
 potvrditi da je sustav upravljanja sposoban ostvariti ciljeve i politiku organizacije*

Datum	Vrijeme	Auditor	Područje / Odjel / Proces / Funkcija	Ključni kontakt
-06-06	09:00	KB	Uvodni sastanak	Svi
	09:30	KB	Politika kvalitete; Ciljevi kvalitete	Uprava Dekan prof.mr.sc. Ivan Toth
	10:00	KB	Upravljanje dokumentima; Upravljanje zapisima	Q manager Prof.dr.sc. Sanja Kalambura
	10:30	KB	Razvoj procesa nastave	Prof.dr.sc. Vjekoslav Stojković Prof.dr.sc. Dinko Mikulić v.pred.mr.sc. Vladimir Lebinac
	11:30	KB	Planiranje i realizacija nastave, kontrola nastave	Prof.dr.sc. Vjekoslav Stojković Prof.dr.sc. Dinko Mikulić v.pred.mr.sc. Vladimir Lebinac
	12:30	KB	Kadrovski poslovi, Infrastruktura	Pred. Alen Stranjik
	13:30	KB	Radna okolina, Zaštita od požara, Zaštita na radu	Pred. Alen Stranjik

Job / Cert. n°:	1805	Visit Type:	rectifikacija	Visit n°:	1
Document:	ap_veleuciliste_vg_Q	Issue n°:	GS0307_HR4.1	Page n°:	1 of 2

Datum	Vrijeme	Auditor	Područje / Odjel / Proces / Funkcija	Ključni kontakt
				Assist. Marina Črnko Branko Borota
	14:00	KB	Mjerenje zadovoljstva klijenata; Reklamacije klijenata	Prof.dr.sc. Sanja Kalambura Pred. Tamara Čendo Metzinger Pred.Mirela Karabatić Nives Jovičić
	14:30	KB	Nesukladnosti; Korektivne i preventivne radnje, mjerenje procesa	Q manager Prof.dr.sc. Sanja Kalambura
	15:00	KB	Interni auditi, Upravina ocjena	Q manager Prof.dr.sc. Sanja Kalambura
	15:30	KB	Analiza rezultata	Q manager Prof.dr.sc. Sanja Kalambura
	16:00	KB	Završni sastanak	Svi
	16:30	KB	Privatno vrijeme za auditora – izrada izvještaja	

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.

Job / Cert. n°:	1805	Visit Type:	recertifikacija	Visit n°:	1
Document:	ap_veleuciliste_vg_Q	Issue n°:	GS0307_HR4.1	Page n°:	2 of 2