

Plan audita

Organizacija:	Veleučilište Velika Gorica		
Adresa:	Zagrebačka cesta 5, HR-10410 Velika Gorica, Croatia		
Posjeta br:	3	Datum audita:	2018-06-12
Rok za posjet:	6/2018	Informacija za auditora	
Vodeći auditor:	Srđan Medić		
Član(ovi) tima:			
Ostali sudonici i njihove uloge	-		
Norma:	ISO 9001:2015		
Jezik audita:	Hrvatski		
Opseg audita:	Organiziranje i izvođenje stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija		

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

- mogućnost osiguravanja da su ispunjeni primijenjivi statutarini, 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
06-12	09:00	SM	Uvodni sastanak	Dr.sc. Ivan Toth, dekan, Dr.sc. Ivan Nađ, prodekan, izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura, pomoćnica dekana za kvalitetu, Nives Jovičić, pred.
	09:30	SM	Misija; Vizija; Politika kvalitete; Ciljevi kvalitete; Upravljanje ocjena, kontekst organizacije, rizici	Dr.sc. Ivan Toth, dekan, Dr.sc. Ivan Nađ, prodekan, izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura, pomoćnica dekana za kvalitetu, Nives Jovičić, pred.
	10:00	SM	Nabava usluga i proizvoda	Alen Stranjik, pred., Vesna Valdec
	10:30	SM	Radna okolina i infrastruktura, knjižnica, zaštita na radu, obilazak	Alen Stranjik, v. pred., voditelj Ivan Turković, knjižnica, Kristijan Pili
	11:00	SM	Tajništvo i referada, studentski upisi	Dorotea Bačurin, Tamara Čendo

Job / Cert. n°:	HR 1805	Visit Type:	nadzor	Visit n°:	V3
Document:	ap_veleuciliste_VG_q	Issue n°:	GS0307_HR6	Page n°:	1 of 3

Datum	Vrijeme	Auditor	Organizacijske i funkcijske jedinice / Procesi i aktivnosti	Ključni kontakt
				Metzinger, v.pred., dr.sc. Ivan Nađ, prodekan
	11:30	SM	Nastavni proces, nastavni programi, ishodi učenja, ocjenjivanje studenata, studentska praksa	Dr.sc. Ivan Nađ, prodekan, Dinko Mikulić, prof., Marinko Ogorec, prof., Josip Čulig, prof., Željko Dobrović, prof., Darko Virovac, prof.
	12:30	SM	Ljudski resursi, znanstveno istraživački rad, izbori u nastavna zvanja, dodatna edukacija, vanjski suradnici	dr.sc. Dinko Mikulić, prof., Alen Stranjik, v.pred., Vesna Valdec
	13:00	SM	Mjerenje zadovoljstva klijenata; Anketiranje studenata; Mjerenje procesa	Dr.sc. Ivan Nađ, prodekan, izv.prof.dr.sc., Marko Toth, pred, Sanja Kalambura, pomoćnica dekana za kvalitetu, Nives Jovičić, pred.
	13:30	SM	Interni auditi	Sanja Kalambura, pomoćnica dekana za kvalitetu, Dinko Mikulić, prof., Kristijan Pili, Mirela Karabatić, v.pred., Marina Črnko, pred., Vesna Valdec, Nives Jovičić, pred.
	14:00	SM	Upravljanje dokumentima, upravljanje zapisima, Nesukladnosti; Korektivne i preventivne radnje	Izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura, pomoćnica dekana za kvalitetu, Nives Jovičić, pred. Vesna Valdec, Marina Črnko, pred.
	14:20	SM	Vrijeme za auditora	
	14:30	SM	Završni sastanak	Dr.sc. Ivan Toth, dekan, Dr.sc. Ivan

Datum	Vrijeme	Auditor	Organizacijske i funkcijske jedinice / Procesi i aktivnosti	Ključni kontakt
				Nađ, prodekan, izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura, pomoćnica dekana za kvalitetu, Nives Jovičić, pred.

Napomene za Klijenta:

- Vremena su okvirna i bit će potvrđena na uvodnom sastanku prije početka audita.
- SGS auditori si ostavljaju pravo da mijenjaju ili dodavaju plan audita naveden gore, prije ili tijekom audita ovisno o rezultatima procjene na samoj lokaciji.
- Auditorima treba osigurati zasebni prostor za pripremu, izradu izvještaja i izješćivanje.
- Vaš ugovor sa SGS-om je sastavni dio ovog plana audita koji detaljizira povjerljive dogovore, opseg audita, podatke za naredne aktivnosti i sve ostale dodatne zahtjeve.