

## Plan audita

<b>Organizacija:</b>	Veleučilište Velika Gorica		
<b>Adresa:</b>	Zagrebačka cesta 5, HR-10410 Velika Gorica, Croatia		
<b>Posjeta br:</b>	1	<b>Datum audita:</b>	2016-05-31
<b>Rok za posjet:</b>	6/2016	<b>Informacija za auditora</b>	
<b>Vodeći auditor:</b>	Srđan Medić		
<b>Član(ovi) tima:</b>			
<b>Ostali sudonici i njihove uloge</b>	-		
<b>Norma:</b>	ISO 9001:2008		
<b>Jezik audita:</b>	Hrvatski		
<b>Opseg audita:</b>	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 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
05-31	09:00	SM	Uvodni sastanak	Dekan, dr.sc. Ivan Toth, v.pred. Prodekan za nastavu, dr.sc. Ivan Nađ, prof.v.š. Voditeljica Odsjeka za kvalitetu doc.dr.sc. Sanja Kalambura Nives Jovičić, asist.
	09:30	SM	Misija; Vizija; Politika kvalitete; Ciljevi kvalitete; Upravina ocjena	Dekan, dr.sc. Ivan Toth, v.pred. Prodekan za nastavu, dr.sc. Ivan Nađ, prof.v.š. Voditeljica Odsjeka za kvalitetu doc.dr.sc. Sanja Kalambura
	10:00	SM	Nabava usluga i proizvoda	Opći i kadrovski poslovi Alen Stranjik, pred.
	11:00	SM	Radna okolina i infrastruktura, knjižnica, zaštita na radu, obilazak	Opći i kadrovski poslovi Alen Stranjik, pred. Stručni suradnik Siniša Stein Knjižnica Ivan Turković
	12:00	SM	Tajništvo i referada, studentski upisi	Voditeljica Odsjeka za

Job / Cert. n°:	HR 1805	Visit Type:	recertifikacija	Visit n°:	V1
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
				<p>kvalitetu doc.dr.sc. Sanja Kalambura</p> <p>Pročelnica odjela za nastavnu djelatnost, Tamara Čendo Metzinger, v.pred.</p>
	13:00	SM	Nastavni proces, nastavni programi, ishodi učenja, ocjenjivanje studenata, studentska praksa	<p>Prodekan za nastavu, dr.sc. Ivan Nađ</p> <p>Voditelji studija: dr.sc. Branko Mihaljević, v.-pred.; dr.sc. Dinko Mikulić, prof.v.š.; mr.sc. Vladimir Lebinac, v.pred.; koordinator studija očna optika Alen Stranjik, pred.; Darko Virovac, v.pred.</p>
	14:00	SM	Ljudski resursi, znanstveno istraživački rad, izbori u nastavna zvanja, dodatna edukacija, vanjski suradnici	<p>Opći i kadrovski poslovi pred. Alen Stranjik</p> <p>Marina Črnko, pred.</p> <p>Prodekan za nastavu, dr.sc. Ivan Nađ</p>
	15:00	SM	Mjerenje zadovoljstva klijenata; Anketiranje studenata; Mjerenje procesa	<p>Prodekan za nastavu, dr.sc. Ivan Nađ</p> <p>Nives Jovičić, asist.</p> <p>Voditeljica Odsjeka za kvalitetu doc.dr.sc. Sanja Kalambura</p>
	15:30	SM	Interni auditi	<p>Voditeljica Odsjeka za kvalitetu doc.dr.sc. Sanja Kalambura</p> <p>Nives Jovičić, asist.</p> <p>Dr.sc. Dinko Mikulić, prof.v.š.</p> <p>Mirela Karabatić, v.pred.</p> <p>Marina Črnko, pred.</p> <p>mr.sc. Tamara Čendo Metzinger, v.pred.</p>
	16:00	SM	Upravljanje dokumentima, upravljanje zapisima, Nesukladnosti; Korektivne i preventivne radnje	Voditeljica Odsjeka za kvalitetu doc.dr.sc. Sanja Kalambura
	16:30	SM	Vrijeme za auditora	

Datum	Vrijeme	Auditor	Organizacijske i funkcijske jedinice / Procesi i aktivnosti	Ključni kontakt
	17:00	SM	Završni sastanak	Dekan , dr.sc. Ivan Toth, v.pred.  Prodekan za nastavu, dr.sc. Ivan Nađ, prof.v.š.  Voditeljica Odsjeka za kvalitetu doc.dr.sc. Sanja Kalambura

**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.

Job / Cert. n°:	HR 1805	Visit Type:	recertifikacija	Visit n°:	V1
Document:	ap_veleuciliste_VG_q	Issue n°:	GS0307_HR6	Page n°:	3 of 3