



П 04 ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Утвърдил: Елиана
Шипковенска
Версия 01 / 21.05.2020 г.

1. ОЦЕЛ

Да удостовери, че всички дейности, свързани с процеса по провеждане на вътрешни одити, се провеждат по контролиран начин, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

2.0 ОБХВАТ

Настоящата процедура описва дейностите и практиките, които извършва вътрешният одитор на АКАДЕМИКА 2011 ЕАД, по време на провеждане на вътрешни одити.

3.0 ОТГОВОРНОСТИ

Вътрешният одитор е отговорен за изпълнението на настоящата процедура.

Изпълнителният директор е отговорен за контрола по изпълнението ѝ.

4.0 ПРОЦЕДУРА

Целта на провеждане на вътрешни одити е да се провери съответствието, поддържането и ефективното прилагане на системата за управление в организацията с приложимия стандарт и приложимите изисквания към продуктите/услугите.

Вътрешните одити се извършват от квалифициран вътрешен одитор, притежаващ сертификат за вътрешен одитор. Вътрешният одитор може да бъде както служител на АКАДЕМИКА 2011 ЕАД, така и нает външен доставчик, вписан в Регистъра на одобрените доставчици. Условие при избора на вътрешен одитор (в случай, че е служител на АКАДЕМИКА 2011 ЕАД) е той да е независим и да не одитира собствената си работа.

Вътрешните одити се извършват един път годишно съгласно формуляр Годишна програма за провеждане на вътрешни одити, утвърдена в началото на всяка година от Ръководителя. По предложение на всеки служител и решение на Ръководителя, могат да се провеждат извънпланови одити, като това се отразява в коригирана версия на формуляра.

Вътрешните одити се провеждат на системата за управление като цяло, на отделни нейни процеси, на структурни звена и други.

Всеки одит се провежда по утвърден формуляр План за провеждане на вътрешен одит. Планът се одобрява от Ръководителя и се изпраща по мейл на служителите в организацията поне една седмица преди вътрешния одит.

Резултатите от одита се документират в писмен формуляр Доклад от вътрешен одит, в който се посочват резултатите от прилагането на системата за управление, ефикасността на одитираните процеси и дейности, както и тяхното съответствие с приетата политика и цели по информационната сигурност.

Докладът се разглежда веднага след одита от Ръководителя и на база на него се вземат решения за коригиращи действия.