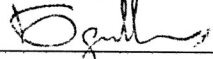


**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Представник керівництва з якості

 Б.О.Коробко

«27» січня 2020 року

**ЗВІТ № 1**

**за результатами внутрішнього аудиту**

**1. Об'єкт аудиту:** *відділ методичного забезпечення навчального процесу та процеси відповідальності керівництва.*

**2. Група аудиту:**

керівник: Сажко Василь Володимирович

внутрішні аудитори: Коломієць Станіслав Іванович,

**3. Сфера аудиту:** *процеси згідно додатку до «Настанови щодо якості», які реалізуються керівництвом університету та відділом методичного забезпечення навчального процесу:*

*процес планування системи управління якістю (37),*

*процес управління внутрішнім інформуванням (38),*

*процес забезпечення визначення відповідальності та розподілу повноважень (39),*

*процес критичного аналізування системи управління якістю з боку керівництва (40),*

*процес моніторингу задоволеності замовника (43),*

*процес моніторингу та вимірювання процесів (44),*

*процес моніторингу послуг/продукції (45),*

*процес аналізування даних (46),*

*процес внутрішнього аудиту (47),*

*процес контролю невідповідної послуги/продукції (48),*

*процес коригувальних дій (49),*

*процес запобіжних дій (50),*

*процес контролю документів (51),*

*процес контролю протоколів (52)*

**4. Термін проведення аудиту:** з 20.01.2020 року по 22.01.2020 року

**5. Підстави для проведення аудиту:** планова перевірка згідно Програми внутрішніх аудитів системи управління якістю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» на 2020 рік

**6. Результати аудиту :**

1) процес планування системи управління якістю здійснюється у відповідності до п. 6.1, 6.2, 6.3 ДСТУ ISO 9001:2015. Встановлені цілі відповідають політиці у сфері якості і спрямовані на задоволення вимог до послуг, які надає ПолтНТУ;

2) процес управління внутрішнім інформуванням здійснюється у відповідності до п. 7.4 ДСТУ ISO 9001:2015. Інформація повністю та своєчасно розміщується у внутрішній комп'ютерній мережі через систему «Реєстр документів» локального сайту ПолтНТУ або надається у вигляді друкованих матеріалів;

3) процес забезпечення визначення відповідальності та розподілу повноважень здійснюється у відповідності до п. 5.1, 5.3 ДСТУ ISO 9001:2015. Зміни за результатами змінення розподілу відповідальності та повноважень (зміна Статуту ПолтНТУ, організаційно-структурної схеми ПолтНТУ, ліквідації чи створення підрозділу тощо) до внутрішніх регламентувальних документів ПолтНТУ вносяться своєчасно;

4) процес критичного аналізування системи управління якістю з боку керівництва

здійснюється у відповідності до п. 9.3 ДСТУ ISO 9001:2015. Періодичність та повнота критичного аналізування системи управління якістю з боку керівництва витримується;

5) процес моніторингу задоволеності замовника здійснюється у відповідності до п. 9.1.2 ДСТУ ISO 9001:2015. В університеті є анкети оцінювання задоволеності замовників, здійснюється оперативне реагування на зниження задоволеності замовників, дотримується періодичність аналізування отриманих результатів;

6) процес моніторингу та вимірювання процесів здійснюється у відповідності до п. 9.1.1 ДСТУ ISO 9001:2015. В університеті проводиться моніторинг процесів із запланованою періодичністю, виконуються коригувальні та запобіжні заходи за їх результатами;

7) процес моніторингу послуг/продукції здійснюється у відповідності до п. 9.1.1 ДСТУ ISO 9001:2015. В університеті дотримується періодичність та повнота виконання запланованих заходів з моніторингу;

8) процес аналізування даних здійснюється у відповідності до п. 9.1.3 ДСТУ ISO 9001:2015. В університеті виконується аналізування даних із використанням інформації, отриманої з усіх основних джерел;

9) процес внутрішнього аудиту здійснюється у відповідності до п. 9.2 ДСТУ ISO 9001:2015. Внутрішні аудити проводяться відповідно до затвердженої програми. За результатами внутрішніх аудитів виконуються корегування та коригувальні заходи;

10) процес контролю невідповідної послуги/продукції здійснюється у відповідності до п. 10.2 ДСТУ ISO 9001:2015. Рекламаций від замовників не надходило;

11) процес коригувальних дій здійснюється у відповідності до п. 10.2 ДСТУ ISO 9001:2015. Невідповідності, що повторюються за виявленими раніше причинами відсутні;

12) процес контролю задокументованої інформації здійснюється у відповідності до п. 7.5.3 ДСТУ ISO 9001:2015. В університеті є в наявності на робочих місцях, у посадових осіб актуалізовані, необхідні для роботи документи;

В університеті регулярно оформлюються протоколи (записи). Оформлені протоколи відповідають установленим у методиках та описах процесів СУЯ формам.

**7. Виявлені невідповідності:** невідповідностей не виявлено.

**8. Висновки:** функціонування системи управління якістю в університеті (процеси відповідальності керівництва) та у відділі методичного забезпечення навчального процесу відповідає встановленим вимогам.

**Керівник групи з аудиту** \_\_\_\_\_ **В.В. Сажко**  
**Внутрішні аудитори:** \_\_\_\_\_ **С.І. Коломієць**

23.01.2020 року

**Зі звітом ознайомлений:**

Начальник відділу  
методичного забезпечення навчального процесу

23.01.2020 року

\_\_\_\_\_ **В.Д. Білик**