


## ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва з якості

 Б.О.Коробко

«27» січня 2020 року

### ЗВІТ № 2 за результатами внутрішнього аудиту

**1. Об'єкт аудиту: *відділ кадрів і діловодства.***

**2. Група аудиту:**

керівник: Сажко Василь Володимирович;

внутрішні аудитори: Білик Валентин Дмитрович, Коломієць Станіслав Іванович,

**3. Сфера аудиту: *процеси згідно додатку до «Настанови щодо якості», які реалізуються відділом кадрів і діловодства:***

*процес управління персоналом (29),*

*процес власності замовника та збереження продукції (30),*

*процес моніторингу задоволеності замовника (43),*

*процес моніторингу та вимірювання процесів (44),*

*процес моніторингу послуг/продукції (45),*

*процес аналізування даних(46),*

*процес контролю документів (51),*

**4. Термін проведення аудиту: з 23.01.2020 року по 24.01.2020 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 управління персоналом здійснюється у відповідності до пп. 7.1.2, 8.5 ДСТУ ISO 9001:2015. У відділі кадрів і діловодства є:

Положення про структурні підрозділи ПолтНТУ,

Посадові обов'язки працівників ПолтНТУ,

Положення про кадрову комісію ПолтНТУ,

наказ про створення кадрової комісії ПолтНТУ

протоколи засідань кадрової комісії,

Накази про прийом громадян на роботу в ПолтНТУ,

накази про звільнення працівників з роботи у ПолтНТУ,

акти контролю трудової дисципліни;

2) процес контролю власності замовника та збереження продукції здійснюється у відповідності до пп. 8.5.3, 8.5.4 ДСТУ ISO 9001:2015. У відділі кадрів і діловодства є:

Положення про архів ПолтНТУ,

Положення про студентський гуртожиток,

Положення про експертну комісію,

Номенклатура справ ПолтНТУ на 2020 рік,

належним чином оформлені особові справи абітурієнтів,

належним чином оформлені особові справи студентів,

акти експертної комісії;

3) процес моніторингу задоволеності замовника здійснюється у відповідності до п. 9.1.2 ДСТУ ISO 9001:2015. У відділі кадрів і діловодства є анкети оцінювання задоволеності замовників, здійснюється оперативне реагування на зниження задоволеності замовників, дотримується періодичність аналізування отриманих результатів;

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

5) процес моніторингу послуг/продукції здійснюється у відповідності до п. 9.1.1 ДСТУ ISO 9001:2015. Відділом кадрів і діловодства дотримується періодичність та повнота виконання запланованих заходів з моніторингу;

6) процес аналізування даних здійснюється у відповідності до п. 9.1.3 ДСТУ ISO 9001:2015. Відділом кадрів і діловодства виконується аналізування даних із використанням інформації, отриманої з усіх основних джерел;

7) процес контролю задокументованої інформації здійснюється у відповідності до п. 7.5.3 ДСТУ ISO 9001:2015. У відділі кадрів і діловодства є в наявності на робочих місцях, у посадових осіб актуалізовані, необхідні для роботи документи;

Відділом кадрів і діловодства 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 у відділі кадрів і діловодства відповідає встановленим вимогам.

**Керівник групи з аудиту**

**Внутрішні аудитори:**

  
В.В.Сажко  
В.Д.Білик  
С.І. Коломієць

25.01.2020 року

**Зі звітом ознайомлений:**

Начальник відділу кадрів і діловодства

25.01.2020 року

