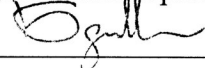


ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва з якості

 Б.О.Коробко

«17» лютого 2020 року

ЗВІТ № 3 за результатами внутрішнього аудиту

1. Об'єкт аудиту: *навчально-виробничий центр інфокомунікацій*

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 центром:*

процес управління інфраструктурою (27),

процес моніторингу задоволеності замовника (43),

процес моніторингу та вимірювання процесів (44),

процес моніторингу послуг/продукції (45),

процес аналізування даних(46),

процес контролю документів (51),

процес контролю протоколів (52)

4. Термін проведення аудиту: з 10.02.2020 року по 12.02.2020 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 інфраструктурою здійснюється у відповідності до п. 7.1 ДСТУ ISO 9001:2015.

У центрі *інфокомунікацій* є:

Положення про архітектурно-будівельну раду ПолтНТУ ,

Положення про НВЦІК,

затверджений план роботи архітектурно-будівельної ради ПолтНТУ на 2020 рік,

затверджений план роботи НВЦІК на 2020 рік,

накази про закріплення елементів інфраструктури,

технічний журнал з експлуатації,

акти введення в експлуатацію;

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

3) процес моніторингу та вимірювання процесів здійснюється у відповідності до п. 9.1.1 ДСТУ ISO 9001:2015. Центр проводить моніторинг процесів із запланованою періодичністю, виконує коригувальні та запобіжні заходи за їх результатами;

4) процес моніторингу послуг/продукції здійснюється у відповідності до п. 8.5.1' ДСТУ ISO 9001:2015. У центрі дотримується періодичність та повнота виконання запланованих заходів з моніторингу;


5) процес аналізування даних здійснюється у відповідності до пп. 9.1.3 ДСТУ ISO 9001:2015. У центрі виконується аналізування даних із використанням інформації,


отриманої з усіх основних джерел;


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

7. Виявлені невідповідності: невідповідностей не виявлено.

8. Висновки: функціонування системи управління якістю у центрі інформаційних технологій відповідає встановленим вимогам.

Керівник групи з аудиту  В.В.Сажко
12.02.2020 року

Внутрішні аудитори:  В.Д.Білик

 С.І. Коломієць

12.02.2020 року

Зі звітом ознайомлений:
Начальник НВЦІК
12.02.2020 року

