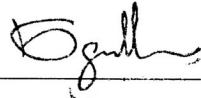


ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва з якості



Б.О.Коробко

«10» березня 2020 року

ЗВІТ № 5 за результатами внутрішнього аудиту

1. Об'єкт аудиту: науково-дослідницька частина.

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 науково-дослідницькою частиною:

процес планування НДДКР (31),

процес управління виконанням бюджетних і договірних НДДКР (32),

процес організації наукових заходів (33),

процес публікації результатів НДДКР (34),

процес міжнародного співробітництва в науковій галузі (36),

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 03.03.2020 року по 05.03.2020 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 НДДКР здійснюється у відповідності до п. 8.3 ДСТУ ISO 9001:2015. У науково-дослідницькій частині є:

проекти наукових досліджень і розробок, які направляються для проходження другого етапу конкурсу,

проекти Тематичних планів НДР, що фінансуватимуться за рахунок коштів державного бюджету,

проекти Тематичних планів договірних НДР кафедр;

2) процес управління виконанням бюджетних і договірних НДДКР здійснюється у відповідності до п. 8.5 ДСТУ ISO 9001:2015. У науково-дослідницькій частині є:

реєстраційні картки НДР і ДКР (ДРК),

матеріали результатів НДДКР,

облікові картки НДР і ДКР (ДРК),

інформаційні картки НДР і ДКР (ДРК),

анотовані звіти,

інформація про виконання показників паспортів бюджетних програм,

статистичні звіти по формі № 1-наука «Звіт про виконання наукових та науково-технічних

робіт» (квартальні),
статистичні звіти по формі № 3-наука «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт» (річний);

3) процес організації наукових заходів здійснюється у відповідності до пп. 7.5, 8.5 ДСТУ ISO 9001:2015. У науково-дослідницькій частині є:

заявки щодо планування видавничої діяльності,
програми проведення конференцій,
копії дипломів переможців олімпіад (за 1-ше, 2-ге та 3-тє місце),
копії дипломів переможців конкурсу (за 1-ше, 2-ге та 3-тє місце);

4) процес публікації НДДКР здійснюється у відповідності до п. 8.5 ДСТУ ISO 9001:2015. У науково-дослідницькій частині є:

затвержені оригінал-макети фахових видань,
примірники фахових видань;

5) процес міжнародного співробітництва в науковій галузі здійснюється у відповідності до пп. 4.4, 6.1, 8.3, 8.5, 9.1, 9.3 ДСТУ ISO 9001:2015. У науково-дослідницькій частині є:

звіти про програми діяльності та спільні з іноземними партнерами проекти,
позитивні висновки експертів щодо можливості використання результатів досліджень;

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

5) процес моніторингу та вимірювання процесів здійснюється у відповідності до п. 9.1 ДСТУ ISO 9001:2015. У науково-дослідницькій частині проводиться моніторинг процесів із запланованою періодичністю, виконуються коригувальні та запобіжні заходи за їх результатами;

6) процес моніторингу послуг/продукції здійснюється у відповідності до п. 9.1 ДСТУ ISO 9001:2015. У науково-дослідницькій частині дотримується періодичність та повнота виконання запланованих заходів з моніторингу;

7) процес аналізування даних здійснюється у відповідності до п. 9.3 ДСТУ ISO 9001:2015. У науково-дослідницькій частині виконується аналізування даних із використанням інформації, отриманої з усіх основних джерел;

8) процес контролю задокументованої інформації здійснюється у відповідності до п. 7.5 ДСТУ ISO 9001:2015. У науково-дослідницькій частині є в наявності на робочих місцях, у посадових осіб актуалізовані, необхідні для роботи документи;

У науково-дослідницькій частині 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 науково-дослідницькій частині відповідає встановленим вимогам.

Керівник групи з аудиту _____ В.В.Сажко

10.03.2020 року

Внутрішні аудитори: _____ В.Д.Білик

_____ С.І. Коломієць

10.03.2020 року

Зі звітом ознайомлений:

Начальник науково-дослідницької частини _____

10.03.2020 року