


## ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва з якості

 Б.О.Коробко

«16» березня 2020 року

### ЗВІТ № 6 за результатами внутрішнього аудиту

**1. Об'єкт аудиту:** відділ аналізу та контролю господарської діяльності

**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 маркетингу:

процес закупівлі (42),

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 09.03.2020 року по 12.03.2020 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 закупівлі здійснюється у відповідності до п. 8.5 ДСТУ ISO 9001:2015. У відділі маркетингу є:

наказ про створення і підготовку комітету з конкурсних торгів ,

сертифікати у кожного члена комітету,

Положення про комітет з конкурсних торгів,

План державних закупівель на 2020 рік,

протоколи засідань комітету з конкурсних торгів,

документація конкурсних торгів,

договори з переможцями конкурсних торгів,

звіти за процедурою торгів,

документація процедури закупівлі у одного учасника,

договори за процедурою закупівлі з учасником торгів,

звіти за процедурою закупівель у одного учасника,

квартальні звіти щодо закупівель,

фактичний план закупівель товарів, робіт та послуг за 2019 рік,

інформація щодо неналежної якості товарів, робіт, послуг,

інформація щодо виконання плану закупівель товарів, робіт та послуг за 2019 рік.

2) процес моніторингу задоволеності замовника здійснюється у відповідності до п. 9.1.2 ДСТУ ISO 9001:2015. У відділі маркетингу 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 ДСТУ ISO 9001:2015. У відділі маркетингу проводиться моніторинг процесів із запланованою періодичністю, виконуються коригувальні та запобіжні заходи за їх результатами;

4) процес моніторингу послуг/продукції здійснюється у відповідності до п. 9.1 ДСТУ ISO 9001:2015. У відділі маркетингу дотримується періодичність та повнота виконання запланованих заходів з моніторингу;

5) процес аналізування даних здійснюється у відповідності до п. 9.1 ДСТУ ISO 9001:2015. У відділі маркетингу виконується аналізування даних із використанням інформації, отриманої з усіх основних джерел;

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

У відділі маркетингу 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 маркетингу відповідає встановленим вимогам.

**Керівник групи з аудиту** \_\_\_\_\_ В.В.Сажко

**Внутрішні аудитори:** \_\_\_\_\_ В.Д.Білик

\_\_\_\_\_ С.І. Коломієць

12.03.2020 року

**Зі звітом ознайомлена:**

Начальник відділу маркетингу

12.03.2020 року

\_\_\_\_\_ Т.О. Степанченко