

Утверждаю:

Свириденко Е.Я.
Технический директор
Бюро Веритас Сертификейшн Украина



Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch

Бюро Веритас Сертификейшн Украина

ОТЧЕТ

о 1-м надзорном аудите

системы менеджмента качества на соответствие стандартам
ISO 9001:2015 и ДСТУ ISO 9001:2015

Одеський Національний Морський Університет
Одесский Национальный Морской Университет
Odessa National Maritime University

Move Forward with Confidence



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Certification	Company Name / Наименование компании:	Odessa National Maritime University
	ZIG No / Ссылочный No.	1388 UKR

Company Information Информация о компании			
Company Name Наименование компании (на английском, украинском и русском языках)	Одеський Національний Морський Університет Одесский Национальный Морской Университет Odessa National Maritime University		
Address Адрес (на английском, украинском и русском языках)	Україна, 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34 Украина, 65029, г. Одесса, ул. Мечникова, 34 34, Mechnikov str., Odessa, 65029, Ukraine		
Phone No. Телефон.	(048) 732-17-35	Fax No. Факс	(048) 732-16-21
Web Address Интернет адрес	www.osmu.odessa.ua		
ZIG Contract No(s). Номер контракта и ссылочный No	1388 UKR	BVC-UKR 9323/19 ODS	
Contact Information Информация для контактов			
Contact Name Ф.И.О лица для контакта	Чередарчук Наталія Іванівна – Начальник відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти	Phone No. Тел.	(048) 732-17-35
Email Address Адрес электронной почты	office@onmy.odessa.ua		
Audit Information Информация об аудите			
Audit Standard(s) Стандарт(ы) аудита	ISO 9001:2015 и ДСТУ ISO 9001:2015		
Industry Code(s) Код(и) отраслей экономики	PQC: 34, 37		
No. of Employees Количество работников	273	No. of Shifts Кількість змін	1
Audit Type Тип аудита	1-й надзорный аудит		
Audit start date Дата начала аудита	31.08.2020	Audit end date Дата окончания аудита	02.09.2020
Next Audit Date Дата следующего аудита	август 2021	Duration Продолжительность	3,0-man days (включая 0,5 m/d off-site)
Auditor Information Информация об аудиторах			
Team Leader Руководитель группы аудита	1) Богаченко В.П. (VPB) – ведущий аудитор (PQC: 34, 37)		
Team Member (s) Члены группы аудита (фамилия, имя, отчество, <i>статус</i> , код(и) отраслей экономики, которые необходимы для этого аудита)	2) 3) 4) 5)		
Shift Pattern Схема смен	1я – 09:00 – 18:00		
If this is a multi-site audit an Appendix listing all the relevant sites and/or remote locations has been established and attached to the audit report. Если аудит проводится в компании со сложной / разветвлённой структурой, составляется и прилагается к отчету перечень всех площадок и/или удаленных подразделений, относящихся к аудиту			
Site(s) audited Объекты, которые аудировались:	г. Одесса, ул. Мечникова, 34		
Distribution Рассылка	Компания, офіс Бюро Веритас Сертифікейшн Україна, група аудита		

Bureau Veritas Certification	Company Name / Наименование компании:	Odessa National Maritime University
	ZIG No / Ссылочный No.	1388 UKR

Summary of Audit Findings:					
Сводные данные об аудите					
Number of Non Conformities recorded: Количество составленных несоответствий		Major: Существенных	-	Minor: Несущественных	-
Is a follow up audit required? Требуется ли дополнительный аудит	нет	Follow up audit start date Дата начала дополнительного аудита		-	- day(s) дней
Actual follow up date(s) Фактическая дата(ы) дополнительного аудита		Start: Начало	-	End: Окончание	-
Follow-up audit remarks: Сведения о дополнительном аудите					
N/A					
Team Leader Recommendation:					
Рекомендация руководителя группы аудита					
Standard Стандарт		Recommendation Рекомендация			
ISO 9001:2015 и ДСТУ ISO 9001:2015		Рекомендуется к сертификации СМК 02.09.2020			
Team Leader (1): Руководитель группы аудита		Team Member(s) Члены группы			
Богаченко В.П. (VPB) – ведущий аудитор (PQC: 34, 37)		2)			
		3)			
		4)			
		5)			
Scope of Supply (scope statement must be verified and appear in the space below)					
Область сертификации - на английском, украинском и русском языках (формулировка области проверяется руководителем аудита и указывается ниже)					
Разработка методического обеспечения; оказание образовательных услуг; оказание услуг для получения высшего образования на уровне квалификационных требований к подготовке младших специалистов, бакалавров, магистров и докторов философии; повышение квалификации; подготовка научных и научно- педагогических работников высшей квалификации; производство научно-технической продукции. Development of methodological support; provision of educational services; provision of services to get a Higher Education at the level of the qualification criteria for Junior Specialists, Bachelors, Masters' training and Doctor of Philosophy; skills development; training of scholars and academic staff of top qualification; scientific and technical production. Розробка методичного забезпечення; надання освітніх послуг; надання послуг для отримання вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів та докторів філософії; підвищення кваліфікації; підготовка наукових та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації; виробництво науково-технічної продукції.					
Accreditation Аккредитация	UKAS ISO 9001:2015	HAAF ДСТУ ISO 9001:2015			
No. of Certs required Кол-во сертификатов	-	-			
Languages Языки	-	-			
Reason for Issue of Certificate Основание для издания сертификата	NA				
Further Instructions (additional certificate instruction or information for the office):					
Сведения о последующих действиях (для издания сертификата либо дополнительная информация для офиса)					
Specify changes in the organization (scope, number of employees, sites, management, organization...) Изменения в организации (область, кол-во сотрудников, кол-во площадок, менеджмент, организационная структура...) NA					

Bureau Veritas Certification	Company Name / Наименование компании:	Odessa National Maritime University
	ZIG No / Ссылочный No.	1388 UKR

Audit Summary

Сводные данные об аудите

1. Цели аудита

Цели надзорного аудита:

1. Поддержание уверенности в том, что сертифицированная система управления Одесского Национального Морского Университета (далее по тексту, Компания или Организация) продолжает соответствовать требованиям в периоды между повторными сертификационными аудитами и определения соответствия системы управления Компании или ее части критериям аудита.
2. Определение способности системы управления обеспечивать соответствие Компании применимым законодательным, регулирующим и договорным требованиям.
3. Определение эффективности системы управления для уверенности в том, что Компания может ожидать достижения конкретных целей.
4. В случае применения, выявление сфер потенциального улучшения системы управления.
5. Подтвердить, что сертифицированная система управления соответствует требованиям стандарта, включая, но не ограничиваясь следующим:
 - а). внутренний аудит и анализ со стороны руководства;
 - б). анализ принятых мер по несоответствиям, выявленных во время предыдущего аудита;
 - в). решения жалоб;
 - г). результативности системы менеджмента по достижению целей сертифицированного клиента;
 - д). ход запланированных мероприятий, направленных на постоянное совершенствование;
 - е). постоянный оперативный контроль;
 - ж). анализ любых изменений и
 - з). использование знаков и / или любых других ссылок на сертификацию.

2. Результаты предыдущего аудита:

Предыдущий аудит был выполнен в августе 2019. В ходе аудита не было выявлено несоответствий требованиям стандарта ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015).

Количество несоответствий, обнаруженных на предыдущем аудите	Major	0	Minor	0
Количество закрытых несоответствий	Major	0	Minor	0
Количество несоответствий, составленных повторно	Major	0	Minor	0

Система продемонстрировала себя достаточно зрелой и функциональной.

2.1 Проверка предыдущего цикла сертификации

Только для ресертификационных аудитов.

3. Входные данные и начальное планирование

Деятельность/процессы проверяемой Компании отражены в плане, который был заблаговременно направлен в Компанию и согласован с ее руководством. Деятельность/процессы охвачены аудитом и также отражены в сводной матрице отчета.

4. Список интервьюированных/вовлеченных в процесс аудита со стороны проверяемой Компании

ФИО	Процесс/Департамент	Вступительное совещание	Заключительное совещание
Шахов Анатолий Валентинович	Проректор (Представитель руководства)	+	+
Чередарчук Наталия Ивановна	Начальник отдела лицензирования, аккредитации и мониторинга качества образования	+	+
Никофоров Юрий Александрович	Учебно-научный институт морского флота (Кафедра «Технічне обслуговування і ремонт суден»)	+	+
Гличенко Ирина Александровна	Факультет воднотранспортных и шельфовых сооружений	+	+
Мади Галина Ивановна	Факультет портового инжиниринга	+	+
Артемьева Виктория Александровна	Факультет портового инжиниринга	+	+
Зарийчук Олеся Викторовна	Учебно-научный морской гуманитарный институт	+	+

5. Наблюдения аудита

Аудит проведен по процессам с акцентом на важные аспекты, риски и цели системы менеджмента SMK Одесского Национального Морского Университета (далее - Университета) требованиям стандарта. Аудит проводился в помещениях Университета (г. Одесса, ул. Мечникова, 34). Методы аудита – анализ и оценка

Bureau Veritas Certification	Company Name / Наименование компании:	Odessa National Maritime University
	ZIG No / Ссылочный No.	1388 UKR

документации и представленных данных (о структуре компании, о результатах идентификации законодательных и иных требований, применимых к СМК, о разработке целей в области качества, процессах СМК, внутренних аудитах и анализе со стороны руководства), проведение интервью, а также проверка выполнения требований и результативности процессов в подразделениях Компании в соответствии с планом аудита.

В связи с минимизацией времени контактов, связанных эпидемиологической ситуацией с COVID-19, время проведения аудита на месте было сокращено до 2,5 чел/дней (согласно анализу контракта) и еще 0,5 чел/дня было затрачено на планирование аудита и подготовку отчета по его результатам.

Аудит начался проведением вступительного совещания с участием руководства организации и представителей Компании, которые указаны в столбце 3 таблицы раздела 4 этого отчета.

Результаты аудита, выводы и рекомендация по итогам аудита были озвучены на заключительном совещании руководству предприятия и руководителям проверенных процессов и подразделений, которые указаны в столбце 4 таблицы раздела 4 этого отчета.

5.1. Адекватность Руководства по качеству

Руководство по качеству – ред. от 01.08.2019 содержит описание области применения СМК, схему взаимодействия процессов, ссылки на документированные процедуры Компании и ссылки на другие документы СМК, необходимые для управления процессами. Документ адекватно соотносится с требованиями стандарта ISO 9001:2015.

Ведутся предусмотренные стандартом записи – об анализе СМК со стороны руководства, обучении и компетентности, по мониторингу и измерениям, внутренним аудитам, корректирующим и предупреждающим действиям и др.

5.2. Проверка области сертификации и применимых исключений

Заявленная и проанализированная в анализе контракта область сертификации соответствует проверенной.

Область применения системы менеджмента качества определена следующим образом:

Розробка методичного забезпечення; надання освітніх послуг; надання послуг для отримання вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів та докторів філософії; підвищення кваліфікації; підготовка наукових та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації; виробництво науково-технічної продукції.

Результаты аудита показали, что заявленная область сертификации соответствует деятельности, осуществляемой в Организации.

Организация имеет необходимые помещения, оборудованные рабочие места, компьютерное и другое оборудование, средства связи, подготовленный персонал, имеющий необходимую квалификацию для осуществления указанной выше деятельности.

Во время проведения аудита аудиторы наблюдали осуществление процессов в рамках области сертификации. В ходе контроля была проверена вся цепочка – от планирования до выполнения. Подтверждается наличие необходимой инфраструктуры, соответствующего квалифицированного персонала.

Все пункты стандартов ISO 9001:2015 и ДСТУ ISO 9001:2015 применимы к СМК Университета, за исключением раздела 8.5.5 – т.к. ответственность Университета заканчивается моментом завершения обучения и получения выпускником соответствующего диплома об образовании.

5.3. Уровень интеграции (для аудитов интегрированных систем)

СМК не интегрирована с другими системами менеджмента.

5.4. Достижение политики и целей

Политика в области качества является частью Руководства по качеству и соответствует требованиям Стандарта.

Политика в области качества утверждена 01/08/2019.

5.5. Соответствие системы менеджмента

Процессы СМК Идентифицированы процессы, необходимые для СМК, определено их применение в Компании. Описание их взаимодействия приведено в Руководстве по качеству, процедурах системы менеджмента и операционных процедурах. Установлены критерии для оценки результативности процессов. Планирование, исполнение и мониторинг процессов, соответствующие записи были проверены в ходе аудита согласно Плану аудита.

Bureau Veritas Certification	Company Name / Наименование компании:	Odessa National Maritime University
	ZIG No / Ссылочный No.	1388 UKR

Документация СМК. Состав документации, приведенный в Руководстве по качеству, соответствует требованиям ISO 9001:2015 и ДСТУ ISO 9001:2015. Разработаны и внедрены все требуемые документы: Политика в области качества, цели в области качества, Руководство по качеству, необходимые документированные процедуры и инструкции.

Политика в области качества соответствует требованиям стандарта, доведена до сведения всех сотрудников и понимаема внутри Организации. В ней содержатся главная цель, основные направления в достижении целей и ряд обязательств, в том числе о соответствии требованиям, постоянном повышении результативности СМК. Политика СМК доступна во всех подразделениях Организации и доводится путём целенаправленного ознакомления всех сотрудников, размещена на видных и доступных для персонала местах в Организации.

Цели в области качества, установленные на 2020 год, включает цель, необходимые для удовлетворения требований к выполняемой деятельности. Цели согласованы с Политикой в области качества.

Внутренние аудиты. Согласно данным, предоставленным Компанией, в 2020 году были проведены внутренние аудиты СМК в компании, в соответствии с планом внутренних аудитов на 2020 год (15.01.2020).

В ходе аудита был выявлен ряд замечаний, и все корректирующие действия, связанные с ними, внедрены. Процесс внутреннего аудита позволяет выявлять области совершенствования СМК.

Для аудита представлены документированные данные по **Аналізу ефективності СМК висшим керівництвом** – за 2019 год (Протокол от 25.08.2020) содержит анализ функционирования системы, выполнения целей прошлого периода.

Соответствие законодательным и иным требованиям

Компания продемонстрировала соответствие законодательным требованиям.

В Компании имеются все необходимые разрешительные документы.

Корректирующие действия

Эффективность предпринятых корректирующих действий оценивается показателем повторяемости.

Информация о лицензировании:

Была предоставлена Ліцензія АЕ № 636473 від 10.06.2015 Міністерства Освіта і Науки України на право надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних послуг молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, в т.ч. для іноземних громадян.

5.5.1 Общие сведения

Университет начал свою историю в июне в 1930 г. как Одесский институт инженеров водного транспорта (ОИИВТ). В 1945 г. он переименован в Одесский институт инженеров морского флота (ОИИМФ). Постановлением Кабинета Министров Украины № 592 от 29 августа в 1994 г. институт переименован в Одесский государственный морской университет (ОГМУ). Указом Президента Украины от 26 февраля в 2002 г. № 177/2002 университету предоставлен статус национального (ОНМУ). ОНМУ находится в непосредственном подчинении Министерства образования и науки Украины. По результатам государственной аккредитации университет аккредитован по IV уровню. (лицензия серия АА № 903575 от 07 июля в 2004 г., сертификат об аккредитации серия РД- 4 № 160365 от 07 июля в 2004 г.).

5.5.2 Планирование

Требования стандарта к документации (в том числе контроль документации и записей) подтверждены в ходе проведенного аудита рассмотрением и анализом документации, относящейся к СМК. Состав действующих документов СМК, включающий Руководство по качеству, процедуры, инструкции, найден в целом соответствующим требованиям стандарта. Документированные процедуры, требуемые стандартом ISO 9001:2015 и ДСТУ ISO 9001:2015, и другие документы и процедуры (должностные инструкции и другая документация), установленные в СМК и необходимые для управления деятельностью Университета, в целом, внедрены и управляются в электронном и бумажном виде.

Планирование, исполнение и мониторинг процессов были проверены в ходе аудита в соответствии с планом.

Ответственность и полномочия Представителя руководства изложены в Руководстве по качеству.

Определение и доведение до сведения работников ролей, ответственности и полномочий в СМК осуществляется посредством утверждения:

- должностных инструкций;

- процедур;

- соответствующих организационно-распорядительных документов в соответствии с установленными требованиями по делопроизводству Университета.

Оперативное планирование СМК осуществляется на определенный календарный период (квартал, месяц, год и т.п.) и предусматривает установление определенных мероприятий (задач) и выделение ресурсов для их

Bureau Veritas Certification	Company Name / Наименование компании:	Odessa National Maritime University
	ZIG No / Ссылочный No.	1388 UKR

достижения. Университет осуществляет годовое, ежемесячное и оперативное планирование предоставления услуг, руководствуясь требованиями клиентов.

- Обработки рисков осуществляется в соответствии с разделом процедурой 2-02-10 «Управление рисками и возможностями организации». Определены риски с уровнем не выше приемлемого. Внедрение дополнительных действий по снижению рисков не требуется. СМК адекватно отражает риски, связанные с достижением и поддержанием качества. Ведется предусмотрена указанной процедурой документированная информация: Протокол анализа рисков и возможностей организации, в котором представлены результаты оценки рисков, связанных с контекстом организации и заинтересованными сторонами. Все указанные документы были пересмотрены 01.08.2019. Также в протоколе анализа СМК за 2019 год (25.08.2020) в разделе 6 проанализированы риски на 2020 год. На основе рассмотрения указанной документированной информации очевидно, что высшим руководством адекватно приняты во внимание контекст Компании и требования заинтересованных сторон. Результаты анализа рисков используются Компанией при планировании СМК.

5.5.3 Внедрение и функционирование

Ресурсы, ответственность и полномочия. Высшее руководство Университета обеспечивает СМК ресурсами, необходимыми для её поддержания. Ответственность и полномочия персонала определены в Руководстве по качеству, приказах, должностных инструкциях и др.

Распределение задач, функций, обязанностей и ответственность сотрудников Университета за выполнение требований к СМК в области её применения устанавливаются:

- в процедурах;
- в должностных инструкциях.

Внутренние и внешние коммуникации. Информирование персонала, в том числе по вопросам результативности СМК, осуществляется посредством установления и поддержания информационных связей между должностными лицами, проведением совещаний. Информирование предусматривает обеспечение персонала информацией: по результатам функционирования СМК; по степени удовлетворённости потребителей и других заинтересованных сторон, по вопросам качества.

Внешние связи с заинтересованными сторонами Университета обеспечиваются через следующие установленные в Организации каналы: письма, телефонная связь, электронная почта, прямые контакты с потребителями, поставщиками. Установленные внешние каналы связи используются для получения и документирования сообщений и реагирования на них относительно деятельности Университета в области качества, а также информирования о Политике в области качества.

Компетентность, осведомленность и обучение персонала. Требования к компетентности персонала определяются как законодательными требованиями, так и требованиями самой Организации. Сотрудники, выполняющие работу, влияющую на качество услуг, а также руководство Университета, обладают необходимой компетентностью.

Планирование создания продукта. Планирование производится в соответствии с требованиями Руководства по качеству и соответствующих процедур, которые определяют этапы работ, основные операции на каждом этапе, критерии оценки качества работ, методы.

Процессы взаимодействия с потребителем. Процессы, связанные с потребителями, осуществляются в соответствии с установленными требованиями Руководства по качеству. В Университете определены механизмы взаимодействия с потребителем и установлены соответствующие информационные потоки. Удовлетворенность потребителя оценивается анкетированием студентов.

Предоставление услуг осуществляются в соответствии с требованиями ряда документов, например, процедур и инструкций, компетентным персоналом в управляемых условиях в соответствии с нормативными и законодательными документами. Процессы оказания услуг планируются в соответствии с требованиями потребителя, целями в области качества и требованиями, предъявляемыми к качеству услуг, а также законодательных требований. Представленные свидетельства подтверждают применение законодательных требований в отношении предоставляемых услуг.

Управление несоответствующей продукцией осуществляется в соответствии с требованиями процедуры Процедура № 2-02-11 «Управление несоответствующим продуктом». В Организации практически отсутствует понятие несоответствующая продукция, так как осуществляется постоянный мониторинг и контроль качества, что позволяет оперативно устранять возможные проблемы.

Операционный контроль осуществляется посредством процедур СМК, основными из которых являются:

№ 2 – 02 – 1 Методика определения, классификации и идентификации процессов

№ 2 – 02 – 2 Организация и проведение работ по определению, классификации и идентификации процессов

№ 2 – 02 – 3 Внутренний аудит

Bureau Veritas Certification	Company Name / Наименование компании:	Odessa National Maritime University
	ZIG No / Ссылочный No.	1388 UKR

- № 2 – 02 – 4 Менеджмент процессов
- № 2 – 02 – 5 Аудит процессов
- № 2 – 02 – 6 Измерение и оценка процессов
- № 02– 02 – 7 Разработка и актуализация внутренних нормативных документов
- № 02 – 02 – 8 Классификация и кодирование действующих документов
- № 2 – 02 – 9 Управление документированной информацией
- № 2 – 02 – 10 Процедура управления рисками и возможностями
- № 2 – 02 – 11 Управление несоответствующим продуктом
- № 2 – 02 – 12 Корректирующие действия
- № 2 – 02 – 13 Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства

- Процессы и регламенты:
 - Планирование
 - Переговоры и заключение договоров на обучение
 - Научные исследования
 - Обучение
 - И др.

Управление ресурсами регламентируется разделом 7 Руководства по качеству.

5.5.4 Мониторинг и измерения

Мониторинг и измерения СМК осуществляется при помощи мониторинга качества услуг на всех этапах их оказания, мониторинга операций ответственным персоналом.

Осуществляется мониторинг удовлетворенности потребителя. Записи ведутся и сохраняются.

В Организации ведется мониторинг и измерение ключевых характеристик процессов СМК на основе требований Руководства по качеству.

- Для мониторинга процессов разработаны следующие основные ключевые показатели процессов (KPI):
 - % успевающих студентов – не менее 97%;
 - Удовлетворенность потребителей – не менее 4.5 баллов.
- В 2020 г. проведены внутренние аудиты СМК в соответствии с графиком. Порядок проведения внутренних аудитов описан в Процедуре № 2-02-3 «Внутренний аудит».
- Порядок действий с несоответствиями описан в Процедуре № 2-02-11 «Управление несоответствующим продуктом».

5.5.5 Улучшение

Организация постоянно осуществляет деятельность, направленную на повышение результативности СМК. Входными данными для разработки мероприятий, направленных на улучшение СМК являются: Политика и Цели в области качества, результаты анализа СМК со стороны руководства, результаты внутренних и внешних аудитов, результаты анализа выполненных корректирующих и предупреждающих действий. Организация, расставляя приоритеты в своей деятельности, определяет области улучшения СМК, такие как: повышение квалификации персонала и совершенствование инфраструктуры.

Постоянное улучшение осуществляется на основе планов, программ, а также текущих мероприятий, осуществляемых в компании.

Анализ со стороны руководства.

Основными методами анализа данных о функционировании СМК являются сбор, представление руководству и рассмотрение данных оперативного контроля деятельности процессов, что дает возможность оперативно предпринимать необходимые управленческие решения.

- За период 2019-2020 года обеспечена стабильность деятельности компании с сохранением ее работоспособности, достигнуто улучшение по следующим показателям:
 - Каждый год расширяется список специальностей, для соответствия запросов заказчиков.
 - Обеспечен набор в полном объеме судоводителей, судомехаников и электромехаников.
 - Уровень успеваемости соответствует установленному критерию.
 - Получены положительные отзывы студентов – уровень удовлетворенности составляет 4,74 балла.
- Анализ СМК Университета со стороны высшего руководства регламентирован Процедурой № 2-02-13 «Анализ СМК и процессов руководством университета».

Представлен утвержденный отчет по анализу СМК за 2019 год – Протокол от 25.08.2020, который свидетельствуют о том, что СМК пригодна, адекватна и результативна.

Bureau Veritas Certification	Company Name / Наименование компании:	Odessa National Maritime University
	ZIG No / Ссылочный No.	1388 UKR

В целом проведенный аудит позволяет сделать заключение о том, что в настоящее время система менеджмента качества Организации разработана, внедрена и поддерживается в соответствии с требованиями инспектируемых стандартов ISO 9001:2015 и ДСТУ ISO 9001:2015.

5.6. Сильные стороны системы менеджмента (СС):

1. Нацеленность на постоянное совершенствование СМК.
2. Компетентность и профессионализм руководителей и сотрудников.
3. Проводится мониторинг качества преподавания.
4. Постоянное обучение преподавательского состава Университета.
5. Поддержание инфраструктуры на достаточном уровне
6. Внедрение системы АСУ «МКР» для обеспечения управления учебным процессом и его мониторинга
7. Внедрение информационных технологий в реализацию учебного процесса.

5.7. Несоответствия:

При выполнении 1-го надзорного аудита не было выявлено несоответствие требованиям Стандарта ISO 9001:2015. Система продемонстрировала свою достаточную функциональность.

5.8. Основные замечания, сделанные в ходе аудита (которые, при отсутствии улучшений, являются потенциальными несоответствиями при последующих аудитах):

1. На некоторых документах (например, план работы кафедры «Технічне обслуговування і ремонт суден» на 1-й семестр 2020-2021 года) не указаны даты утверждения документов.

5.9. Возможные области для улучшения (ОУ):

1. Четкое поддержание установленных записей (датировка документов).

5.10. Использование логотипа на бумажных и виртуальных носителях информации

Сертификационный знак Бюро Веритас Сертификейшн используется Компанией в соответствии с требованиями документа «Правила и советы по использованию сертификационных знаков по услугам». Компания результативно контролирует использование документов о сертификации и сертификационных знаков. Нарушений при их использовании на рекламных материалах, бланках писем, визитных карточках и т.п. не выявлено.

6. Неопределенность, препятствия, которые могли повлиять на объективность выводов по аудиту:

1-й надзорный аудит Университета проведен на основании представительной выборки, исключая полную и всеобъемлющую проверку всех подразделений и функций, что не гарантирует отсутствие несоответствий и замечаний в непроверенных структурных подразделениях. Препятствия, для обеспечения достоверности выводов, в ходе проведенного аудита отмечены не были.

7. Неразрешенные противоречия между группой аудиторов и проверяемой компанией.

Противоречия отсутствуют. На вопросы, задаваемые в ходе аудита, были получены исчерпывающие ответы, комментарии и разъяснения, как со стороны Университета, так и со стороны аудиторов. Персонал Университета продемонстрировал высокую компетентность, понимание и мотивацию к получению положительных результатов аудита.

8. Согласованные последующие действия

Не требуются.

9. Выводы:

- Документированная система менеджмента качества демонстрирует соответствие с требованиями стандарта ISO 9001:2015 и ДСТУ ISO 9001:2015 и обеспечивает готовность структуры предприятия выполнять и поддерживать систему менеджмента качества;
- Компания демонстрирует эффективное внедрение и поддержание и улучшения системы менеджмента качества.
- Компания демонстрирует установленные цели и задачи в области качества, а также проводит мониторинг по их выполнению;

Bureau Veritas Certification	Company Name / Наименование компании:	Odessa National Maritime University
	ZIG No / Ссылочный No.	1388 UKR

- Программа внутренних аудитов и анализ со стороны руководства полностью выполнены и демонстрируют результативность, как средство для поддержания и улучшения системы менеджмента качества;
- Цели аудита были достигнуты;
- В течение процесса аудита система менеджмента качества продемонстрировала соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015 и ДСТУ ISO 9001:2015.

10. Рекомендация

Аудиторская группа провела аудит на основе процессов с акцентом на важные аспекты/риски и цели, которые требуются стандартом. В ходе аудита были использованы такие методы аудита: опрос, наблюдение за процессами и деятельностью, анализ документов и записей с применением выборки.

Структура аудита отвечала плану аудита и сводному отчету об аудите, которые прилагаются к этому отчету.

Аудиторская группа пришла к выводу, что Организация установила и поддерживает свою систему менеджмента в соответствии с требованиями стандарта и продемонстрировала способность системы к достижению требований к продукции и / или услуг, относящихся к сфере сертификации, политике и целям Университета.

Исходя из вышеприведенного, на основе результатов этого аудита и продемонстрированного состояния развития и зрелости системы, аудиторская группа считает, что сертификация этой системы менеджмента:

- ☐ Рекомендована;
- ☐ Рекомендована при наличии согласованного плана корректирующих действий;
- ☒ Продолжена;
- ☐ Продолжена при наличии согласованного плана корректирующих действий;
- ☐ Приостановлена до удовлетворительного выполнения корректирующих действий;
- ☐ Отменена (обратите ваше внимание на процедуру по апелляции, определенной в условиях договора).

Настоящий отчет является конфиденциальным, и его рассылка адресована к Организации, группе аудита и офису Bureau Veritas Certification Ukraine.