

Отчет

по результатам аудита системы менеджмента качества

«07» декабря 2017 г.

Организация	КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» УО акимата Костанайской области
Место нахождения	г. Костанай, ул. Герцена, 3
Вид аудита	Система менеджмента качества
Стандарт(ы)	СТ РК ИСО 9001-2009 СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001-2015)
Дата аудита	06.11-07.11.17
Группа по аудиту	Лукаевич Л.В., Айдалиев А.Т.
Область аудита	Образовательная деятельность

1 Аудит системы менеджмента качества проводился по плану, утверждённому уполномоченным лицом руководителя ОПС СМ АО «НаЦЭкС» по Костанайскому филиалу.

Цель и область аудита:

– Подтверждение соответствия сертифицированной системы менеджмента качества требованиям стандарта СТ РК ИСО 9001-2009, а также требованиям документов системы менеджмента качества организации.

– Оценка готовности организации к переходу систем менеджмента качества с СТ РК ИСО 9001-2009 на СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001-2015).

Область аудита: Образовательная деятельность.

3 Краткое описание результатов аудита:

В соответствии с программой и планом аудита была проверена полнота и точность

отражения требований стандартов СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001-2015) документах системы менеджмента качества и их фактическое выполнение, применительно к образовательной деятельности. В рамках аудита была осуществлена выборочная проверка имеющейся документации требованиям стандарта, рассмотрены конкретные примеры деятельности.

Организация отслеживает внутренние и внешние проблемы, оказывающие потенциальное влияние на систему менеджмента качества организации. Разработана Инструкция по анализу среды организации SWOT и управлению рисками. Проведен анализ среды организации. Методом анализа среды организации является SWOT-анализ. Выявлены факторы внутренней и внешней среды организации: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы.

Организацией определены заинтересованные стороны и определены потребности и ожидания; требования заинтересованных сторон доводятся до сведения персонала организации. «Сводные данные: Среда организации, заинтересованные стороны, риски и возможности». К заинтересованным сторонам относят (основные фонды, поставщики, экономика и финансы, законодательство, конкуренция и др.).

Область действия СМК и ее границы, определены в руководстве по системе менеджмента.

Процессы представлены в виде описания, содержащего входы - выходы, виды деятельности и ответственность участников процесса. Определены последовательность и взаимодействие процессов, критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности процессов. Предприятием определены процессы, необходимые для их системы (ПРО КПК 704-16 процедура «Планирование учебного процесса», Учебный процесс ПРО КПК 705-16 ПРО КПК 708-16 процедура «Контроль качества учебного процесса, ПРО КПК 604-16 процедура «Воспитательная работа и социальные условия для студентов колледжа»), определены риски процессов.

Понимание важности выполнения требований потребителей, а также законодательных и нормативных требований подтверждено ходе бесед с директором

Организацией пересмотрена политика в области качества, после принятия решения о контексте организации и рассмотрении требований заинтересованных сторон. Политика СМК включает обязательства по постоянному улучшению результативности СМК. Политика в области качества донесена, до всех сотрудников. Политика в области качества доступна для соответствующих заинтересованных сторон. Политика отражает особенности сертифицируемой бизнес-деятельности и содержит обязательства по выполнению законодательных и нормативных требований, а также постоянному улучшению системы менеджмента

Цели в области качества, согласованы с политикой в области качества, измеримые, учитывают интересы заказчика и действующим законодательным и нормативным требованиям.

Менеджмент ресурсов осуществляется в соответствии с установленными процедурами. В процессе аудита представлены свидетельства обеспечения высшим руководством ресурсов, необходимых для поддержания систем менеджмента. Роли, ответственности и полномочия определены и документированы в РК, Должностных инструкциях руководителей и специалистов

Для выполнения требований потребителей, применимых законодательные и других обязательных требований, имеется персонал, необходимый для результативного функционирования системы менеджмента качества, включая необходимые процессы.

Инфраструктура предприятия поддерживается в рабочем состоянии выполнения ее процессов с целью достижения соответствия продукции и услуг.

КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» УО акимата Костанайской области осуществляет управление средствами для мониторинга и измерения качества производимых услуг (работ).

Организация принимает меры для накопления и сохранения знаний и обучения,

которые необходимы ей для эффективного функционирования процессов и для обеспечения соответствия их продукции и услуг.

Записи об образовании, подготовке и опыте поддерживаются в рабочем состоянии.

На предприятии установлены механизмы внутренней и внешней коммуникации по вопросам систем менеджмента, объем, и порядок коммуникации установлены в Руководстве по СМК.

Система менеджмента организации включает в себя документированную информацию, определенную в соответствии с требованиями в СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015), так и документированную информацию, идентифицированную организацией как необходимую для эффективной работы систем менеджмента. Документированная информация организации надлежащим образом идентифицирована и описана (например, заголовок, дата, автор, номер ссылки). Документация СМ поддерживается в рабочем состоянии, управляема и ведется согласно разработанным процедурам. Записи ведутся и подтверждают соответствие требованиям и результативность функционирования систем менеджмента

Требования потребителей определяются договорами с потребителями, все изменения в условия договора - согласовываются. Связь с потребителями определена и осуществляется путем анализа качества оказанных услуг посредством сбора отзывов на имя руководителя. Все отзывы положительные.

Соблюдение установленных правил идентификации и прослеживаемости проанализировано в журнале приема заявок и отметке об их выполнении. В рамках аудита была осуществлена выборочная проверка имеющейся документации на ее соответствие требованиям стандарта, а также выборочно проведено соблюдение законодательных и нормативных требований.

Организация установила правила и осуществляет выбор поставщиков, верификацию закупленной продукции. Требования к закупаемой продукции устанавливаются в договорах или в спецификациях к ним. Закупаемая продукция проходит проверку на соответствие требованиям качества. Поставщики обязаны прикладывать к поставляемой продукции сертификаты соответствия на закупаемую продукцию - обязательно.

Организация управляет условиями для производства продукции и услуг, включая поставку и деятельность после поставки.

Информация, связанная с восприятием потребителей, включает в себя отчеты об удовлетворенности, отзывы потребителей о качестве поставленных услуг, анализ доли рынка, официальные положительные отзывы, данные по гарантийным требованиям.

Внутренние аудиты проводятся в соответствии с Планом-графиком внутреннего аудита, установлены цели внутреннего аудита. Внутренний аудит является результативным и позволяет предоставить информацию о результатах аудитов руководству.

Анализ со стороны высшего руководства год в рамках СМК проведен. Результаты анализа документированы в виде «Отчет по анализу СМ со стороны руководства» от 01.11.17 г.

В ходе анализа соответствия СМК требованиям раздела 9.3.2 (СМК) зафиксировано 1 малозначительное несоответствие.

Руководство продемонстрировало достаточную осведомленность о требованиях документов СМ, регламентирующих их деятельность, включая документы внешнего происхождения. Ответы на вопросы auditors относительно производственной деятельности были полными и исчерпывающими, необходимые документы и записи представлялись без задержек.

В ходе аудита были зафиксировано 1 несоответствие. При подготовке настоящего отчета были предоставлены доказательства устранения несоответствия.

Аудит позволил получить свидетельства, что системы менеджмента качества функционируют и соответствуют критериям аудита.

4 Сильные стороны: лидерство руководителя и компетентность персонала.

5. По улучшению деятельности: улучшение процессов СМК, провести дополнительное обучение по СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015).

6. Выводы:

Группа по аудиту рекомендует Управляющему совету ОПС СМ КФ АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» переоформить КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» УО акимата Костанайской области сертификат соответствия на систему менеджмента качества.

Рассылка: 1 Филиал ОПС СМ АО «НаЦЭКС»
2 КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» УО акимата Костанайской области

Руководитель группы по аудиту



Л.В. Лукасевич

Эксперты аудиторы

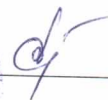
-

Технический эксперт



А.Т. Айдналиев

Руководитель организации



А.И. Дошанова

Примечание

* - заполняется по результатам инспекционного контроля