



*Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch
ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна»*

Звіт

*про 2-й наглядний аудит системи управління якістю
на відповідність вимогам стандартів ISO 9001:2015,
ДСТУ ISO 9001:2015*

**Національний аерокосмічний університет ім.
М.Е. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут»**

*Move Forward with Confidence**



Bureau Veritas Certification	Company Name / Назва компанії: ZIG No / Посилковий No.	XAI 1595 UKR
------------------------------	---	-----------------

Company Information Інформація про компанію			
Company Name Назва компанії (англ., укр., рос. мовами)	National Aerospace University Kharkiv Aviation Institute" Національний аерокосмічний університет ім. М.Е. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Национальный аерокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»		
Address Адреса (англ., укр., рос. мовами)	Ukraine, 61070, Kharkov, Str. Chkalova 17 Україна, 61070, м. Харків, вул. Чкалова 17 Украина, 61070, г. Харьков, ул. Чкалова 17		
Phone No. Тел.	(057) 315-11-31	Fax No. Факс	(057) 315-11-31
Web Address	https://www.khai.edu		
ZIG Contract No(s). Номер контракту та посилковий No	1595 UKR	BVC-UKR 11689/22 KHR	
Contact Information Контактна інформація			
Contact Name ПІБ особи для контакту	Степаненко Володимир Миколайович – Начальник навчально-організаційного відділу, головний менеджер з якості	Phone No. Тел.	(057) 315-11-31
Email Address Адреса електронної пошти	khai@khai.edu		
Audit Information Інформація про аудит			
Audit Standard(s) Стандарт(и) аудиту	ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015		
Industry Code(s) Код(и) галузей економіки	PQC: 37, 34		
No. of Employees Кількість працівників	474 (175 ефективна зміна)	No. of Shifts Кількість змін	1
Audit Type Тип аудиту	2-й наглядний аудит		
Audit start date Дата початку аудиту	01.02.2023	Audit end date Дата закінчення аудиту	02.02.2023 (2,5 л/д)
Next Audit Date Дата наступного аудиту	Ресертифікаційний аудит в травні 2023 р.	Duration Тривалість	5,5 л/д
Auditor Information Інформація про аудиторів			
Team Leader Керівник групи з аудиту	Шевченко Ю.П. (SYP) – провідний аудитор QMS (PQC: 37, 34)		
Shift Pattern Схема змін	1: 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. Якщо аудит проводиться в компанії з розгалуженою структурою, до звіту додається перелік всіх виробничих ділянок та віддалених підрозділів, що мають відношення до аудиту			
Distribution Розповсюдження	Національний аерокосмічний університет ім. М.Е. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», офіс Бюро Верітас Сертифікейшн Україна, група з аудиту		

Bureau Veritas Certification	Company Name / Назва компанії: XAI	ZIG No / Посилковий No. 1595 UKR
------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Summary of Audit Findings: Зведені дані про аудит				
Number of Non Conformities recorded: Кількість невідповідностей	Major: Суттєві	-	Minor: Несуттєві	0
Is a follow up audit required? Чи потрібен додатковий аудит?	Hi	Follow up audit start date Фактична дата додаткового аудиту	-	day(s) днів
Actual follow up date(s) Фактична дата(и) додадкового аудиту		Start: - Початок	End: - Закінчення	
Follow-up audit remarks: Відомості про додатковий аудит				
-				
Team Leader Recommendation: Рекомендація керівника аудиту				
Standard Стандарт	Recommendation Рекомендація			
ISO 9001:2015 ДСТУ ISO 9001:2015	Рекомендується продовження сертифікації СУЯ Дата: 02.02.2023			
Team Leader (1): Керівник аудиту	Team Member(s) Члени групи			
Шевченко Ю.П. (SYP) – провідний аудитор QMS (PQC: 37, 34)				
Scope of Supply (scope statement must be verified and appear in the space below) Сфера сертифікації - англ., укр., рос. мовами (формулювання галузі перевіряється керівником аудиту та вказується нижче)				
Англ.: Information and educational services within the system of higher education and scientific researches Укр.: Надання освітніх послуг у сфері вищої освіти й науково-дослідницька діяльність. Русск.: Предоставление образовательных услуг в области высшего образования и научно-исследовательская деятельность.				
Accreditation Акредитація	UKAS ISO 9001:2015	НААУ ДСТУ ISO 9001:2015		
No. of Certs required Кількість сертифікатів	N/A	N/A		
Languages Мова	N/A	N/A		
Reason for Issue of Certificate Підстава для видання сертифікату	N/A			
Further Instructions (additional certificate instruction or information for the office) : Подальші вказівки (додаткова інструкція щодо сертифікату або інформація для офісу)				
Specify changes in the organization (scope, number of employees, sites, management, organization...) Деталізуйте зміни в організації (галузь, кількість працівників, кількість виробничих ділянок, керівництво, оргструктура)				

Bureau Veritas Certification	Company Name / Назва компанії: ZIG No / Посилковий No.	XAI 1595 UKR
------------------------------	---	-----------------

Audit Summary

Зведені дані про аудит

Цілі 2-го наглядного аудиту:

1. Оцінка запровадження, зокрема результативність, системи управління клієнта. визначення відповідності системи управління організації-клієнта або її частини критеріям аудиту.
2. Визначення спроможності системи управління забезпечувати відповідність організації-клієнта застосовним законодавчим, регулюючим та договірним вимогам.
3. Визначення результативності системи управління для впевненості в тому, що організація-клієнт може очікувати досягнення конкретних цілей.
4. У разі застосування, виявлення сфер потенційного поліпшення системи управління.
5. Підтвердити, що сертифікована система управління відповідає вимогам стандарту, включаючи, але не обмежуючись таким:
 - а. внутрішній аудит та аналіз з боку керівництва;
 - б. аналіз вжитих заходів щодо невідповідностей, виявлених під час попереднього аудиту;
 - в. вирішення скарг;
 - г. результативність системи управління щодо досягнення цілей сертифікованого клієнта;
 - д. хід запланованих заходів, спрямованих на постійне вдосконалення;
 - е. постійний оперативний контроль;
 - ж. аналіз будь-яких змін та
 - з. використання знаків та / або будь-яких інших посилань на сертифікацію.

2. Результати попереднього аудиту

1-й наглядний аудит проведено 20-21.12.2021 р.

Кількість невідповідностей, що знайдено на попередньому аудиті	Суттєве	X	Несуттєве	0
Кількість закритих невідповідностей	Суттєве	X	Несуттєве	0
Кількість невідповідностей, складених повторно	Суттєве	X	Несуттєве	X

Під час 1-го наглядного аудиту невідповідностей вимогам стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015 виявлено не було.

3. Основні вхідні дані та початкове планування

Діяльності / місця знаходження / процеси / функції Компанії відображено у плані. План аудиту заздалегідь узгоджено з керівництвом Компанії. Сайти/діяльність/процеси/функції охоплені аудитом, а також відображені у Зведеному звіті з аудиту.

4. Перелік осіб, які були опитані або прийняли участь у проведенні аудиту з боку Компанії

ПІБ	Процес / Департамент	Вступна нарада	Заключна нарада
1	2	3	4
Гуменний А.М. Степаненко В.М.	Управління СУЯ / В.о. проректора з НПР / Начальник навчально-організаційного відділу, головний менеджер з якості	+ (REMOTE)	+ (REMOTE)
Павліков В.В. Шитоха О.М. Сіроклин В.П	Науково-дослідницька діяльність / Проректор з наукової роботи / Провідний інженер відділу навчально-дослідної роботи / Завідувач кафедри інтелектуальних вимірювальних систем та інженерії якості №303	+ (REMOTE)	+ (REMOTE)

5. Дані аудиту

Провідний аудитор провів аудит за процесами, зосереджуючись на наданій документації СУ компанії, політики та цілей СУ.

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації в Україні та відповідно до Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» аудит був проведений 100% дистанційно (Remote Audit) з використанням ІКТ.

Bureau Veritas Certification	Company Name / Назва компанії: ZIG No / Посилковий No.	XAI 1595 UKR
------------------------------	---	-----------------

Адреса Компанії:

Україна, 61070, м. Харків, вул. Чкалова 17.

Протягом 0,5 людино-дня аудит проводився поза територією Компанії. Це час було використано для планування і складання звіту з аудиту.

Методи аудиту – аналіз та оцінка документації і наданих даних (про структуру Компанії, про результати ідентифікації законодавчих та інших вимог, застосованих до СУ, про розробку цілей в області якості, процеси СУ, внутрішні аудити та аналіз з боку керівництва), проведення інтерв'ю, а також перевірка виконання вимог і результативності процесів в підрозділах Компанії відповідно до плану аудиту. Задачі аудиту були виконані. Проведення аудиту ґрунтувалося на процесі вибірки доступної інформації.

Під час аудиту була переглянута попередньо заповнена Форма «Оцінка ризиків і можливостей» (Додаток 1 до Процедури «Дистанційний аудит»). В жодному випадку «впливи» (наслідки події, охоплюючи зміни обставин) у поєднанні з пов'язаними з ними «ймовірностей» не призводять до високого ризику».

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації в Україні та відповідно до Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» тривалість дистанційного аудиту може бути збільшена до 100%, як виняток, тому неможливо було провести аудит на місці і аудит проводиться 100% дистанційно з використанням ІКТ.

Результативність віддаленого методу з застосуванням ІКТ (Microsoft Teams) висока, аудит методом «Remote Audit» проведено ефективно.

На початку аудиту проведена вступна нарада за участю керівництва Компанії та залучених до аудиту представників підрозділів Компанії, які зазначені у стовпці 3 таблиці у розділі 4 цього звіту. Керівники підрозділів/процесів, щодо яких проводили аудит, виступали в ролі супроводжувачів у ведучого аудитора, що проводив аудит на місці.

Результати аудиту були доведені на заключній нараді керівництву Компанії та залученим до аудиту представникам підрозділів Компанії, які зареєстровані у стовпці 4 таблиці у розділі 4 цього звіту.

Для забезпечення впевненості того, що всі необхідні вимоги ISO 9001:2015 охоплені аудитом, у цьому звіті застосований Зведений звіт з аудиту (Матриця аудиту) з позначками про відповідність або невідповідність вимогам стандарту.

5.1 Адекватність Настанови СУ.

Настанова СУ оформлена у вигляді документу СУЯ ХАІ –НВМ –PI/001:2019 ред. 2 від 27.01.2020 р.

В Наставі наведені схеми взаємодії процесів, посилання на документовані процедури Компанії та посилання на інші документи СУ, що необхідні для управління процесами.

Записи (протоколи), що передбачені Стандартом, підтримуються, а саме – про аналіз СУ з боку керівництва, забезпечення потрібної компетентності персоналу, моніторинг та вимірювання, внутрішні аудити, коригувальні та запобіжні дії тощо.

5.2 Перевірка сфери сертифікації та прийнятних виключень

Заявлена і проаналізована в аналізі контракту область сертифікації відповідає перевіреної.

Доказами можливості Компанії здійснювати зазначені види діяльності є наявність необхідної інфраструктури, необхідної нормативної документації та необхідного компетентного персоналу

До СУ Компанії застосовуються всі вимоги стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015, без виключень.

Сфера застосування СУ визначена наступним чином:

Надання освітніх послуг у сфері вищої освіти й науково-дослідницька діяльність

Процес науково-дослідницької діяльності перевірено на прикладі Звіту про науково-дослідну роботу Д504-2/2021-Ф від 24.12.2022 на тему «Методи інтелектуальної комп'ютерної обробки великих даних в системах дистанційного зондування та телекомунікацій. Розробка швидкодючих алгоритмів та засобів цифрової обробки багатовимірних даних для сучасних систем дистанційного зондування, мультимедіа та телекомунікацій, їх впровадження в існуючі та перспективні системи та комплекси».

В галузь сертифікації не включена діяльність за межами можливостей Компанії, оскільки вона володіє всіма необхідними ресурсами - устаткуванням, технологією, компетентним персоналом, інформацією та ін.

5.3 Рівень інтеграції (для аудитів інтегрованих систем)

N/A

5.4 Досягнення політики і цілей.

Політика в області якості від 24.01.2020 р. та Цілі в області якості на 2023 рік від 15.01.2023 р. відповідають вимогам стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015.

Політика та Цілі в галузі якості, що діють на підприємстві, документально оформлені, впроваджені та підтримуються в робочому стані відповідно до вимог стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015.

5.5 Результативність системи управління

Bureau Veritas Certification	Company Name / Назва компанії: ZIG No / Посилковий No.	XAI 1595 UKR
------------------------------	---	-----------------

Процеси СУ. Ідентифіковано процеси, що необхідні для СУ, а також їх застосування в Компанії. Опис їх взаємодії наведено в Настанові СУ, картах процесів СУ, процедурах СУ. Встановлено критерії для оцінки результативності процесів. Планування, виконання і моніторинг процесів, відповідні записи було вибірково перевірено відповідно до Плану аудиту.

Документація СУ. Склад документації, наведений в Настанові СУ, відповідає вимогам Стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015. Розроблено та впроваджено всі потрібні документи: Політика СУ, цілі СУ, Настанова СУ, необхідні документовані процедури, описи процесів, інструкції, метрики процесів, програми для досягнення цілей в сфері якості.

Цілі СУ є вимірними та відстежується їх досягнення. Визначено 10 вимірних цілей на 2023 рік від 15.01.2023 р. В цілому СУ Компанії впроваджена результативно, надані докази її постійного вдосконалення. Документація СУ визнана такою, що в цілому відповідає вимогам стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015 і забезпечує основу для підтримки та вдосконалення СУ.

Внутрішні аудити. Згідно даним Компанії, протягом 2022 року було проведено 8 внутрішніх аудитів СУ згідно з планом внутрішніх аудитів на 2022 рік від 15.01.2022 р. Виявлено 4 невідповідності, коригуючі дії розроблені та результативно впроваджені. Виконано всі пункти плану проведення внутрішніх аудитів. Планування аудитів враховує підсумки попередніх аудитів. Внутрішні аудити дозволяють визначити області для поліпшення СУ. Перевірено на прикладі Звіту №8:2022 від 19.12.2022 р. Надано План внутрішніх аудитів на 2023 рік від 19.01.2023 р.

Представлені дані про Аналіз СУ вищим керівництвом - надано Звіт-аналіз функціонування СУА з боку вищого керівництва на відповідність ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015 за 2022 р. від 31.01.2023 р. У документі поставлені завдання щодо вдосконалення СУ, були конкретизовані рішення щодо поліпшення якості продукції / послуг і висновок про достатність виділених ресурсів компанії для функціонування СМЯ.

Відповідність законодавчим та іншим вимогам

Компанія продемонструвала відповідність законодавчим вимогам.

Коригувальні та запобіжні дії

Результативність впроваджених коригувальних дій оцінюється показником появи тих самих невідповідностей, що були визначені на попередньому аудиті. Процеси результативні і дають основу для вдосконалення.

Інформація про ліцензування

Надана Ліцензія про надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра АЕ №636848 від 19.06.2015 г.

5.5.1 Загальні відомості

Харківський авіаційний інститут був заснований в 1930 р. и первоначально имел в своем составе два факультета - самолетостроения и моторостроения. Развитие института йшло надзвичайно швидкими темпами.

Камолети і планери, створені в інституті стен, встановили світові рекорди. В 1935 році викладачем інституту А.М. Трубкою був спроектований перший отечественний турбореактивний двигун.

Спеціалізація інституту постійно розширювалася. До 1980 року були відкриті нові факультети - системи управління літальними апаратами і ракетно-космічної техніки. Одночасно продовжувалося розвиток матеріальної бази. Було завершено будівництво комплексу аеродинамічних труб, побудовані нові учбові корпуси та спільножиття, спорткомплекс.

З освітою в 1991 році незалежної України, ХАІ став єдиним інститутом країни, здійснює комплексну підготовку спеціалістів для авіаційно-космічної галузі. У 1992 році вперше в історії ХАІ почалося навчання іноземних громадян, у зв'язку з вимогами часу був створений факультет економіки та менеджменту. Тоді ж у навчальні програми було включено вивчення інтегрованих програмних комплексів CAD / CAM / CAE: UNIGRAPHICS, ADEM, EUCLID та ін. У серпні 1998 року на базі Харківського авіаційного інституту був створений Державний аерокосмічний університет імені М.Е. Жуковського "ХАІ".

За роки свого існування університет підготував понад 53 тисячі інженерів. Серед фахівців з вищим освітою, що працюють в авіаційно-космічній галузі України, 80% - випускники ХАІ. Університет по праву гордиться досягненнями своїх вчених в області надзвукової аеродинаміки, міцності авіаційних конструкцій, конструювання авіаційних і ракетних двигунів, систем управління літальними апаратами та багатьох інших. Ізобретення вчених університетів запатентовані більш ніж у 20 країнах світу. ХАІ є постійним учасником міжнародних виставок.

В даний час в університеті навчається понад 7000 студентів і 160 аспірантів, працюють 700 викладачів (з них - 95 професорів і докторів наук, більше 400 доцентів і кандидатів наук) і понад 2000 співробітників.

Відмінна особливість ХАІ - тісні зв'язки з виробництвом.

Зараз університет займає окрему територію міста в лісопаркової зоні площею близько 25 га, на якій розташовано 8 навчальних корпусів, 2 науково-дослідницьких інституту, наукові лабораторії, бібліотеку з фондом 920000 томів, студентський містечко, спорткомплекс, профілакторій, стіл.

Університет є співвиконавцем Міжнародної космічної програми «Альфа», а також наукових проектів фірм США, Японії, Німеччини, Мексики, Нідерландів, Китаю.

Bureau Veritas Certification	Company Name / Назва компанії: XAI
	ZIG No / Посилковий No. 1595 UKR

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації в Україні та відповідно до Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» аудит був проведений 100% дистанційно (Remote Audit) з використанням ІКТ.

Адреса Компанії:

вул. Незалежної України, 52, м. Запоріжжя, 69037, Україна

5.5.2 Планування

СУ складається:

- Настанова з якості СУЯ ХАІ –НВМ –PI/001:2019 ред. 2 від 27.01.2020 р.
- Контекст організації від 15.01.2023 р.
- Реєстр та вимоги зацікавлених сторін на 2023 рік від 15.01.2023 р.
- Аналіз виконання вимог зацікавлених сторін в 2022 році від 15.01.2023 р.
- Ключові показники ефективності роботи підрозділів 2022-2023 навчальний рік
- Процедури СУЯ ХАІ
- Політика в області якості від 24.01.2020 р.
- Цілі в області якості на 2023 рік від 15.01.2023 р.
- Паспорт ризиків за процесами на 2023 рік
- Організаційну структуру компанії
- Посадові інструкції, в яких визначені відповідальність і повноваження посадових осіб. Всі документи затверджені та містять підписи про ознайомлення.

Всі документи враховані, їх розсилка контролюється, здійснюється моніторинг.

Обробка ризиків здійснюється відповідно до процедури СУЯ ХАІ – НВМ-PI/007:2019 Положення «Управління ризиками». В наданому Паспорті ризиків за процесами на 2023 рік визначено 13 ризиків, із них 3 з рівнем вище прийняттого. Впровадження додаткових дій щодо зниження ризику не потрібно. СУЯ адекватно відображає ризики, пов'язані з досягненням та підтримкою якості. Ведеться передбачена зазначеною процедурою документована інформація, наприклад: Паспорт ризиків, План заходів для зниження рівня неприйнятних ризиків. На основі розгляду зазначеної документованої інформації очевидно, що вищим керівництвом адекватно прийнято до уваги контекст Компанії та вимоги заінтересованих сторін. Результати аналізу ризиків використовуються Компанією при плануванні СУЯ.

5.5.3 Впровадження та функціонування

Операційний контроль здійснюється за допомогою Процедур (СУЯ ХАІ), основними з яких є:

СУЯ ХАІ – НВМ-PI/002:2019 Положення «Планування та проведення внутрішнього аудиту»

СУЯ ХАІ – НВМ-PI/007:2019 Положення «Управління ризиками»

СУЯ ХАІ – НВМ-PI/008:2019 Положення «Управління документованою інформацією»

СУЯ ХАІ – НВМ-PI/011:2019 Положення «Про систему забезпечення якості освітньої діяльності та вищого освіти»

СУЯ ХАІ – НВМ-PI/012:2019 Положення «Про систему управління якістю»

СУЯ ХАІ – НВМ-PI/001:2019 Інструкція «Аналіз зі сторони керівництва»

СУЯ ХАІ – НВМ-PI/002:2019 Інструкція «Невідповідності і коригуючі дії»

СУЯ ХАІ – ВК-PI/001:2019 Інструкція «Порядок підготовки положень про структурні підрозділи»

СУЯ ХАІ – Н04-IP/001:2019 Інструкція «Методика оцінювання наукового рівня фундаментальних і прикладних робіт»

5.5.4 Моніторинг та вимірювання

• Для моніторингу процесів розроблені такі основні ключові показники процесів (KPI):

— Збільшити кількість наукових публікацій науково-педагогічних працівників за профільними дисциплінами ОПП у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, зокрема в Scopus, WebofScience - щонайменше 1 публікація представниками групи забезпечення ОПП щороку, факт. - 2 публікації

— Збільшення професійних активностей викладачів - щонайменше 4 активності для кожного викладача, факт. - 5

— Кількість проведених внутрішніх аудитів згідно затвердженого плану – не нижче 90%, факт. – 100%

Наданий звіт про досягнення KPI запланованих результатів. Звіт є частиною вхідних даних аналізу СУ з боку керівництва. Заплановані результати досягнуті.

• Відповідність законодавству контролюється ректором, підтримується база законодавчих актів.

• Протягом 2022 року було проведено 8 внутрішніх аудитів СУ згідно з планом внутрішніх аудитів на 2022 рік від 15.01.2022 р. Виявлено 4 невідповідності, коригуючі дії розроблені та результативно впроваджені. Виконано всі пункти плану проведення внутрішніх аудитів. Планування аудитів враховує підсумки попередніх аудитів. Внутрішні аудити дозволяють визначити області для поліпшення СУ. Перевірено на прикладі Звіту №8:2022 від 19.12.2022 р. Надано План внутрішніх аудитів на 2023 рік від 19.01.2023 р.. Порядок проведення внутрішніх аудитів описаний в процедурі СУЯ ХАІ – НВМ-PI/002:2019 Положення «Планування та проведення внутрішнього аудиту».

Bureau Veritas Certification	Company Name / Назва компанії: ZIG No / Посилковий No.	XAI 1595 UKR
------------------------------	---	-----------------

- Порядок дій з невідповідною продукцією описано в СУЯ ХАІ – НМВ-PI/002:2019 Інструкція «Невідповідності і коригуючі дії»
- Процес визначення задоволеності замовників здійснюється відповідно до СУЯ ХАІ –НМВ –PI/001:2019.

5.5.5 Поліпшення

- За період 2022 р. досягнуто покращення по таким показникам:
— відгуки про роботу інституту позитивні, рекламації щодо якості послуг не надходили
- Коригувальні дії здійснюються відповідно до СУЯ ХАІ – НМВ-PI/002:2019 Інструкція «Невідповідності і коригуючі дії»;
- Аналіз СУ вищим керівництвом - надано Звіт-аналіз функціонування СУЯ з боку вищого керівництва на відповідність ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015 за 2022 р. від 31.01.2023 р. У документі поставлені завдання щодо вдосконалення СУ, були конкретизовані рішення щодо поліпшення якості продукції / послуг і висновок про достатність виділених ресурсів компанії для функціонування СМЯ. Процес згідно СУЯ ХАІ – НМВ-PI/001:2019 Інструкція «Аналіз зі сторони керівництва».

5.6 Сильні сторони системи управління (СС):

1. Чітке визначення політики та цілей в області якості
2. Залучення персоналу в процес підтримки та вдосконалення СУЯ на всіх рівнях, вимоги доведені до відповідальних виконавців та всього персоналу на рівні функцій та процесів.
3. Співробітники демонструють високий рівень компетентності щодо знання стандарту та його вимог

5.7 Невідповідності:

Під час 2-го наглядового аудиту невідповідностей вимогам стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015 не виявлено.

5.8 Можливості для поліпшення СУ:

-

5.9 Використання сертифікаційного знаку БВ та символів органів з акредитації у друкованих та віртуальних носіях інформації

Сертифікаційний знак Бюро Верітас Сертифікейшн використовується Компанією відповідно до вимог документа Бюро Верітас Сертифікейшн «Правила та поради щодо використання сертифікаційних знаків з послуг».

Компанія результативно контролює використання документів про сертифікацію та сертифікаційні знаки. Перевірено на прикладі використання друкованої продукції (фірмові бланки Компанії, візитки, рекламні матеріали) та на веб-сайті Компанії.

6. Невизначеність, перешкоди, що можуть вплинути на об'єктивність висновків стосовно аудиту:

Аудит ґрунтувався на процесі вибірки доступної інформації з системи управління Компанії і, таким чином, не є гарантією 100 % відповідності вимогам.

Перешкоди, що можуть вплинути на об'єктивність висновків стосовно аудиту не виникали, або виникали.

7. Невирішені протиріччя між групою аудиторів і представниками Компанії.

Під час аудиту протиріч між аудитором та представниками Компанії не виникали.

8. Узгоджені подальші дії

За підсумками аудиту не виникло обставин для проведення додаткового аудиту.

9. Висновок:

- Документація системи управління демонструє відповідність вимогам стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015 і забезпечує достатню основу для впровадження та підтримки системи управління;
- Компанія демонструє результативне впровадження та підтримку / поліпшення власної системи управління;
- Компанія демонструє встановлення та відстеження ключових цілей та завдань щодо результативності системи управління, а також моніторить прогрес на шляху виконання зазначених цілей та завдань;
- Програма внутрішніх аудитів та аналіз з боку керівництва повністю виконані та демонструють результативність як засіб для підтримання та поліпшення системи управління;
- Цілі аудиту були досягнуті;
- Протягом процесу аудиту система управління демонструвала відповідність вимогам стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015.

Bureau Veritas Certification	Company Name / Назва компанії: ZIG No / Посилковий No.	XAI 1595 UKR
------------------------------	---	-----------------

10. Рекомендація

Провідний аудитор провів аудит на основі процесів з акцентом на важливі аспекти / ризики і цілі, які вимагаються стандартом.

Проведення аудиту ґрунтувалося на процесі вибірки доступної інформації, та під час аудиту були використані такі методи аудиту: співбесіди, спостереження за процесами та діяльністю, застосування вибірки діяльностей та аналізування документів і записів.

Структура аудиту відповідала плану аудиту та зведеному звіту про аудит, які додаються до цього звіту.

Провідний аудитор прийшов до висновку, що Компанія встановила і підтримує систему управління відповідно до вимог стандарту та продемонструвала здатність системи до досягнення вимог до продукції та / або послуг, що належать до сфери сертифікації, політики і цілей Компанії.

Виходячи з вищенаведеного, на основі результатів цього аудиту і продемонстрованого стану розвитку та зрілості системи, провідний аудитор вважає, що сертифікація цієї системи управління:

- Рекомендована;
- Може бути надана на умовах узгодженого плану коригувальних дій;
- Може бути продовжена;
- Може бути продовжена на умовах узгодженого плану коригувальних дій;
- Призупинена до задовільного виконання коригувальних дій;
- Скасована (зверніть вашу увагу на процедуру з апеляції, що визначена в умовах договору).

Цей звіт є конфіденційним та розповсюджується лише Компанії, групі з аудиту і офісу Bureau Veritas Certification.



Провідний аудитор

Шевченко Ю.П.