Audit report / Звіт з аудиту

Державний навчальний заклад "Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту"

вул. Глісерна, 24-А, 69011,
м. Запоріжжя, Україна

Сертифікаційний аудит
ISO 9001:2015

Report no./Звіт №: 2610

Audit date/Дата аудиту: 24.10.2024 р.

Report date/Дата звіту: 31.10.2024 р.

1 Introduction / Вступ

During the on-site audit, the implementation of the requirements of the management system documentation and those of the relevant standards have been reviewed. The effectiveness of the management system in the daily activities has been verified by means of representative samples. Any major nonconformities / minor nonconformities and recommendations are described in the appendix.
The audit documentation (audit report, checklists, audit plan, list of participants, conformity verifications, major nonconformity / minor nonconformity) forms the basis for the audit assessment which has been performed./
Під час проведення аудиту на місці було розглянуто виконання вимог документації системи менеджменту та відповідних стандартів. Результативність системи менеджменту в повсякденній діяльності була перевірена за допомогою представлених доказів. Будь-які значні невідповідності/незначні невідповідності та рекомендації описані в додатку.
Аудиторська документація (аудиторський звіт, план аудиту, перевірки відповідності, значні невідповідності/незначні невідповідності) є основою для проведеної аудиторської перевірки.

2 Company data / Дані компанії

Organization / Організація	Scope / Сфера застосування	No. of Employees / Кількість працівників	Standard / Стандарт
Державний навчальний заклад "Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту" (далі - ДНЗ "Запорізький ЦПТОВТ")	освітні послуги щодо підготовки матросів, мотористів, кухарів суднових, офіціантів суднових та бортпровідників суднових	42	ISO 9001:2015

3 Main responsible person(s) /
Основна відповідальна особа(и)

Кедрова Тетяна Василівна - заступник директора з навчально-виробничої діяльності - представник вищого керівництва за якістю — ISO 9001:2015

3.1 Accompanying person during the audit /
Супроводжуюча особа під час аудиту

Кедрова Тетяна Василівна - заступник директора з навчально-виробничої діяльності - представник вищого керівництва за якістю — ISO 9001:2015

4 Audit team / Аудиторська група

Стрюкова Алла Олексіївна	Co-Auditor: ISO 9001:2015

5 Notes / Примітки

Since the last audit, there have been no changes that have affected the management system. / З часу останнього аудиту не відбулося змін, які вплинули б на систему управління.

During the audit, there were no deviations from the audit plan / Під час аудиту не було відхилень від плану аудиту.

To audit your blog posts, use the following methods: Viber, e-mail.
Until the end of the audit, there were no special situations that would have hindered the audit. /Для аудиту був використаний такий віддалений прийом: Viber, e-mail.
Під час віддаленого аудиту не відбулося особливих ситуацій, які спричинили б затримку аудиту.

6 Statements and recommendations relating to the issue/maintenance of the certificate / Заяви та рекомендації стосовно видачі / підтримки сертифікату

	The issue/ maintenance of the certificate is recommended / Видача / підтримка сертифікату рекомендується.	Further evidence needs to be submitted to the auditor/ Додаткові докази повинні бути подані аудитору *	A follow-up audit is necessary/ Необхідно провести пост-аудит *
ISO 9001:2015 Сертифікаційний аудит	✓		

7 Audit summary / Резюме аудиту

Company situation and improvement since the last audit (standard-specific) / Ситуація в компанії та покращення з моменту останнього аудиту (специфіка стандарту)

Description / statements / evidence regarding following items / Опис / заяви / докази щодо наступних питань:

ISO 9001:2015

Customer satisfaction / Задоволення клієнтів	Поліпшення задоволеності споживачів передбачено за результатами анкетування випускників 2023-2024рр. та розгляд задоволеності споживачів керівництвом. У 2023р. укладено 10 договорів між професійно-технічним навчальним закладом і замовником робітничих кадрів. Із 130 випускників 2023-2024 рр. – працевлаштовані за професією 69 особи, продовжили навчання у ВНЗ – 24 особи, не працевлаштовані – 33 особи, у зв'язку зі зміною місця проживання (знаходження за кордоном)
Continual improvement of the management system / Постійне вдосконалення системи менеджменту	ДНЗ " Запорізький ЦПТОВТ " постійно вдосконалює свою діяльність та СМЯ відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015. Поліпшення/зміни: - проведена робота з атестації освітнього закладу. Заклад визнано атестованим з робітничих професій: Моторист (машиніст), Матрос, Кухар судновий, Офіціант судновий з ліцензованим обсягом прийому, строком на 10 років. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.07.2024 № 1077; - Для здійснення якісного освітнього процесу у дистанційному форматі придбано 103 одиниці комп'ютерної техніки (ноутбуки і хромбуки). - З жовтня 2023року в закладі запроваджений змішаний

Description / statements / evidence regarding following items / Опис / заяви / докази щодо наступних питань:	
	формат проведення освітнього процесу (виробниче навчання очно, в майстернях закладу, теоретичне – дистанційно); - Протягом 2023-2024рр педагогічні працівники у кількості 25 осіб пройшли навчання і підвищили кваліфікацію. Встановлено Цілі у сфері якості на 2021-2024р.від 12.03.2021р. Встановлено План досягнення Цілей у сфері якості за 2021-2023 рр.

Below are the most important current instances and opportunities for improvement as observed during the on-site audit are listed / Нижче наведено найважливіші поточні приклади та можливості для покращення, зазначені під час аудиту на місці.

Special aspects (identified during the audit) / Особливі аспекти (виявлені під час аудиту)

1. Система управління якістю в ДНЗ " Запорізький ЦПТОВТ " введена та успішно функціонує відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015. Виконуються вимоги стандарту, що вибірково під час аудиту перевірено групою з аудиту. Настанова з якості введена в дію 17.08.18р.
2. Проведений аналіз системи менеджменту якості вищим керівництвом: Звіт по аналізу системи менеджменту якості (9.3.2-9.3 3) за 2023 рік від 20.03.2024р. Керівництвом зроблено позитивний висновок про роботу СМ закладу.
3. Ресурси та оснащення відповідають вимогам щодо надання освітніх послуг: ДП «Управління інфраструктурою і виробничим середовищем», «Закупівлі», «Пошук, підбір та розстановка персоналу», «Звільнення робітників», «Атестація персоналу» введено в дію 16.12.2010.; ДП 7.2.-02 «Порядок організації виробничого навчання та виробничої практики учнів» введено в дію 27.08.2018р.
4. Політика в сфері якості від 20.03.2024р. визначена та актуальна, доведена до відома персоналу.
5. По кожному з процесів діяльності проводяться удосконалення, плануються і здійснюються відповідні заходи щодо підвищення якості. Оптимізація процесів підвищила результативність системи менеджменту якості, що відображено в «Аналізі показників результативності процесів СМЯ» за 2023р. (R=0,9), свідчить, що система функціонує «добре»
6. Визначені ризики та можливості ДНЗ "ЗЦПТОВТ" станом на 21.09.24р.
7. За результатами огляду Державною службою морського та річкового транспорту України отримано Протокол про відповідність №7/2024 від 18.01.2024р. виданий на підставі положень Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, і національних вимог.
8. Внутрішні аудити проводяться за Планом внутрішніх аудитів Затв. 15.01.24р. Наданий Звіт про внутрішній аудит №01 від 28.06.2024 і лист реєстрації невідповідностей №1
9. Проведено анкетування для педагогічних працівників ДНЗ "ЗЦПТОВТ" 2024р.
10. Проведено аналіз зовнішніх постачальників станом на 18.01.2024р.
11. Надано Перспективний план підвищення кваліфікації та проходження аттестації 2023-2029рр від 02.09.2024р.
    Персонал постійно проводить навчання та підвищує свою кваліфікацію.
12. Документація СМЯ описує всі діючі на ДНЗ "ЗЦПТОВТ" процеси, доступна співробітникам і планово аналізується на актуальність

Special aspects (identified during the audit) / Особливі аспекти (виявлені під час аудиту)

Opportunities for improvement / Можливості для поліпшення

It is recommended[1] that / Рекомендується:

1. Доопрацювати перелік бізнес-процесів відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015 та визначеної сфери застосування СМЯ:
- процеси управлінської діяльності;
- основні процеси;
- допоміжні процеси.

В План внутрішніх аудитів додати перевірку всіх визначених процесів закладу та зазначених в НЯ-01.

Major[2] and minor nonconformities[3], if available, are described in the nonconformity documentation / Значні та незначні невідповідності, якщо такі є, описані в документації про невідповідність (див. додаток).

Description/ Опис:

[1] Recommendations/ Рекомендації: do not represent nonconformities, but they show possibilities for optimization/ не представляють невідповідності, але показують можливості для оптимізації.

[2] Major nonconformity/ Значна невідповідність: have to be fixed until the decision of certificate granting or certificate maintenance/ повинні бути зафіксовані до прийняття рішення про видачу сертифікату чи підтримку сертифікату

[3] Minor nonconformity / Незначна невідповідність: until the decision of certificate granting or certificate maintenance there has to be an analysis of causes and planned corrective measures / повинен бути аналіз причин та заплановані коригувальні заходи до прийняття рішення про видачу сертифікату або підтримку сертифікату

Verification of the measures from the previous audit / Перевірка заходів з попереднього аудиту

☐ Initial certification (therefore no follow-up measures) / Початкова сертифікація (немає подальших заходів).

☒ No minor nonconformities have been described within the framework of the previous audit / У рамках попереднього аудиту не було виявлено незначних невідповідностей.

☐ The measures for the minor nonconformities applicable to the previous audit are appropriate and effective (see attached nonconformity documentation) / Заходи щодо незначних невідповідностей, що застосовуються до попереднього аудиту, є доцільними та ефективними (див. додану документацію про невідповідність).

☐ The measures for the minor nonconformities applicable to the previous audit are not sufficient or not effective (see attached nonconformity documentation) / Заходи щодо незначних невідповідностей, що застосовуються до попереднього аудиту, є недостатніми або неефективними (див. додану документацію про невідповідність).

8 Next audit date / Наступна дата аудиту

It was agreed that the next audit would take place on / Було вирішено, що наступний аудит відбудеться: до 30.10.2025

9 Distribution list / Список розсилки

ДНЗ "ЗЦПТОВТ"
вул. Глісерна, 24-А, 69011, м.Запоріжжя

10 Appendix / Додаток

Nonconformity documentation / Документація з невідповідностей відсутня
Зразки форм:

- рекомендований перелік бізнес-процесів системи менеджменту якості.

11 Валідацію звіта про аудит провів.

Зауважень: ☒ - ні

☐ - є (якщо є, то які)_____

Т.В. Ліновецька

Рішення органа з сертифікації:

☒ Видати сертифікат / подовжити дію сертифіката

☐ Заборонити видачу сертифіката / відкликати сертифікат / призупинити дію сертифіката

Інші примітки, обґрунтування: _____

Керівник Органу з добровільної сертифікації «Сфера» ЗТПП А.В. Куц

Дата 31.10.2024