



Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д.8
Тел.: +7(812) 3801989; Факс: +7(812) 3801990, e-mail: pobox@rs-class.org

ОТЧЕТ ПО АУДИТУ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА №19.01200.130 от 30.05.2019г.

Организация: (полное наименование)	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» (ФГБОУ ВО «СГУВТ»)		
Адрес: (фактический)	630099, г. Новосибирск, ул.Щетинкина,33 644099, г. Омск, ул. Ивана Алексеева,4		
Представитель Организации:	Ришко Юрий Иванович Заславская Елена Александровна		
Заявка №	1911187 от 21.03.2019г.	Договор №	19-103784 от 17.04.2019

Тип аудита			
1 этап сертификации	<input type="checkbox"/>	2 этап сертификации	<input type="checkbox"/>
Надзорный	<input checked="" type="checkbox"/>	Ресертификация	<input type="checkbox"/>
Дополнительный	<input type="checkbox"/>	Комбинированный	<input type="checkbox"/>
Интегрированный	<input type="checkbox"/>		
Совместный	<input type="checkbox"/>		

Сроки проверки: 28-31 мая 2019г.

На соответствие	
Стандарту(ам):	ISO 9001:2015
Дополнительным стандартам:	-

Аудиторская группа	
Руководитель аудиторской группы:	Березова Наталья Тимофеевна
Аудиторы:	Чевардин Сергей Олегович
Стажеры:	-
Технический эксперт:	-
Наблюдатель:	-

Коды ОКВЭД:	85.21, 85.22, 85.42, 72.1
--------------------	---------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ АУДИТА

Целями проведённого аудита являлись:

- определение соответствия системы менеджмента Организации критериям проверки;
- оценка способности системы менеджмента обеспечивать соответствие Организации применимым законодательным, нормативным и договорным требованиям;
- оценка результативности системы менеджмента для обеспечения непрерывного соответствия Организации установленным целям;
- идентификация областей потенциального улучшения системы менеджмента;

Аудит проводился по процессам и подразделениям, связанным с заявленной областью сертификации:

высшее, среднее профессиональное образование по кодам 85.21, 85.22, ОКВЭД ОК 029-2014, а также дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации и переподготовка специалистов морского и внутреннего водного транспорта) по коду 85.42 ОКВЭД ОК 029-2014; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук по коду 72.1 ОКВЭД ОК 029-2014

Информация об исключениях из требований к системе менеджмента: нет

Аудит включал проведение проверок следующих филиалов (площадок):

Филиал	Адрес	Даты аудита	Деятельность
ОИВТ	644099, г.Омск, ул.Ивана Алексеева,4	28 мая	высшее, среднее профессиональное по кодам 85.21, 85.22 ОКВЭД ОК 029-2014, а также дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации и переподготовка специалистов внутреннего водного транспорта) по коду 85.42 ОКВЭД ОК 029-2014
СГУВТ	630099, г. Новосибирск, ул.Щетинкина,33	29-31 мая	высшее, среднее профессиональное образование по кодам 85.21, 85.22, ОКВЭД ОК 029-2014, а также дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации и переподготовка специалистов морского и внутреннего водного транспорта) по коду 85.42 ОКВЭД ОК 029-2014; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук по коду 72.1 ОКВЭД ОК 029-2014

СВИДЕТЕЛЬСТВА АУДИТА

В ходе аудита были проверены следующие процессы/элементы системы менеджмента:

- Разработка политики и целей Лидерство. Понимание организации и ее среды
- Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон
- Ресурсы (общие положения)

- Разработка и планирование учебного процесса.
- Проведение учебного процесса
- Мониторинг учебного процесса
- Материально-техническое снабжение учебного процесса
- Управление персоналом
- Внутренний аудит
- Корректирующие действия
- Анализ со стороны руководства
- Действия в отношении рисков и возможностей. Улучшения
- Проведение практик
- Подготовка кадров высшей квалификации
- Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. Связь с потребителями.
- Инфраструктура
- Документированная информация и определено их соответствие требованиям заявленного стандарта.

Условия, негативно повлиявшие на проведение аудита

Все мероприятия плана аудита были выполнены в полном объеме.

Условия, способные негативно повлиять на проведение аудита, отсутствовали.

Анализ и оценка произошедших изменений

Юридические реквизиты, местонахождение ФГБОУ ВО «СГУВТ» и виды деятельности не изменились.

Лицензия № 2197 от 16.06.2016г. В 2018г. ФГБОУ ВО «СГУВТ» прошел аккредитацию. Свидетельство о государственной аккредитации №2946 от 14.11.2018г.

Изменения Устава ФГБОУ ВО «СГУВТ» (утверждены распоряжением Росморречфлота №ВО-86-р от 3 апреля 2018 года)

Других изменений, которые могли бы повлиять на область сертификации не было.

Аудит адекватности. (с учётом внесенных изменений за анализируемый период)

Номер и наименование документа	Пункт ИСО	Пункт СТП	Несоответствие или замечание	Результат рассмотрения
СМК.СТО.УП1-010-2017 Руководство по качеству	7.5	-	-	соответствует
СМК.СТО. В1.П1-010-2017 Взаимодействие с потребителями образовательных услуг	8.2.1	-	-	соответствует
СМК.СТО. ОП10-010-2017 Управление рисками	6.1	-	-	соответствует
СМК.СТО.В1.П2-010-2017 Проектирование и планирование учебного процесса ВО	8.3	-	-	соответствует
СМК.СТО.В1.П.5-010-2017 Учебный процесс ВО	8.5	-	-	соответствует
СМК.СТО.В1.П5.1-010-2017 Организация практики	8.5	-	-	соответствует
СМК.СТО.В1.П5.2-010-2017 Организация конвенционной практики	8.5	-	-	соответствует

Номер и наименование документа	Пункт ИСО	Пункт СТП	Несоответствие или замечание	Результат рассмотрения
СМК.СТО.В1.П5.3-010-2017 Мониторинг учебного процесса ВО	9.1.3	-	-	соответствует
СМК.СТО.ОП4-010-2017 Информационное обеспечение	7.5	-	-	соответствует
СМК.СТО.В1.П5.4-010-2017 Воспитательная и внеучебная деятельность	10	-	-	соответствует
СМК.СТО.В1.П5.6-010-2017 Конвенционное профессиональное образование	8.5	-	-	соответствует
СМК.СТО.В1.П6-010-2017 Учебный процесс ВО заочной формы обучения	8.5	-	-	соответствует
СМК.СТО.В3.П1-010-2017 Дополнительное профессиональное образование членов экипажей морских судов	8.5	-	-	соответствует
СМК.СТО. В5.П1-010-2017 Обучение по программам аспирантуры, подготовка к защите ученой степени к.н.	8.5	-	-	соответствует
СМК.СТО.ОП1-010-2017 Управление персоналом	7.1.2	-	-	соответствует
СМК.СТО.ОП2-010-2017 Управление инфраструктурой и производственной средой	7.1.3	-	-	соответствует
СМК.СТО.ОП3-010-2017 Закупки и взаимодействие с поставщиками	8.4	-	-	соответствует
СМК.СТО.ОП7-010-2017 Внутренний аудит	9.2	-	-	соответствует
СМК.СТО.ОП8-010-2017 Управление документированной информацией	7.5	-	-	соответствует
СМК.СТО.ОП9-010-2017 Корректирующие действия	10.2	-	-	соответствует
Руководство по качеству ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»	7.5	-	-	соответствует

Номер и наименование документа	Пункт ИСО	Пункт СТП	Несоответствие или замечание	Результат рассмотрения
СМК.СТФ.ОП10-05-2018 Управление рисками. Предупреждающие действия	6.1	-	-	соответствует

Аудит соответствия.

1. Приверженность руководства, планирование (политика, цели и задачи), анализ со стороны руководства, постоянное улучшение.

Политика в области качества актуальна.

Проведенный анализ со стороны руководства подтвердил результативность СМК ФГБОУ ВО "СГУВТ" и филиалов (решение ученого совета от 13.05.2019г.).

Работа по определению требований потребителей проводится в соответствии с СМК.СТО. В1.П1-010-2017 «Взаимодействие с потребителями образовательных услуг.

Выполнение целевых показателей ФГБОУ ВО «СГУВТ» в 2018/19 учебном году соответствует запланированным показателям.

Представлен отчет по маркетинговым исследованиям ФГБОУ ВО «СГУВТ» за 2018/19 учебный год (утвержден на Ученом совете 08.04.2019г.).

Все процессы СМК, подвергаются мониторингу, измерению и анализу. Представлен риск-план ФГБОУ ВО «СГУВТ». (Приказ №355/общ от 30.10.18г. об оценке рисков СМК Университета 2019г.)

Отчет по управлению рисками рассматривается на Ученом совете ФГБОУ ВО "СГУВТ" в рамках анализа СМК со стороны руководства.

Официальные сайты ФГБОУ ВО "СГУВТ», ОИВТ(филиал), соответствуют требованиям Министерства образования РФ.

В ФГБОУ ВО «СГУВТ» и филиалах проводится работа по профилактике коррупционных правонарушений, на основании ст. 13.3 Федерального закона № 273 «О противодействии коррупции» и Национального плана противодействия коррупции.

2. Внутренний аудит

В ФГБОУ ВО "СГУВТ" и ОИВТ(филиал) централизованно подготовлены внутренние аудиторы.

Два раза за учебный год (в ОИВТ один раз в год) проводятся внутренние аудиты по всем подразделениям, согласно утвержденной программе аудитов на учебный год. Программы внутренних аудитов охватывают все процессы СМК.

Проанализировано:

-Реестр внутренних аудиторов СМК ФГБОУ ВО «СГУВТ» и ОИВТ(филиал)

-Программа проведения внутреннего аудита СМК ФГБОУ ВО «СГУВТ» на 2019уч.год от 14.01.2019г.(Приказ №06/общ от 14.01.2019)

-План проведения внутреннего аудита №14 от 22.01.2019г.

-Отчет по результатам В\А №14 ФГБОУ ВО «СГУВТ».

-Программа проведения внутреннего аудита СМК ОИВТ(филиал) на 2018-2019 учебный год (Приказ №74 от 03.05.2018 г.)

-Отчет по результатам внутреннего аудита СМК ОИВТ(филиал) №16 от 20.05.2019 г

Процесс проведения внутренних аудитов результативен. Выявленные несоответствия анализируются, устраняются и повторно не выявляются.

3. Работа с претензиями, жалобами, предписаниями контролирующих органов.

Претензий и замечаний от потребителей образовательных услуг, за анализируемый период, отсутствуют.

Предписания по результатам проверок контролирующих и надзорных органов устраняются своевременно. Отчёты об устранении нарушений размещены на сайте ФГБОУ ВО «СГУВТ».

-Предписание Роспотребнадзора об устранении нарушений №3363/1 от 26.11.2018г. Акт проверки №3363/1 от 26.11.2018г.

4. Производственная деятельность. Прочие свидетельства аудита ФГБОУ ВО «СГУВТ»

Общее руководство университетом осуществляет выборный представительный орган – Учёный совет, возглавляемый ректором.

Планирование процессов жизненного цикла всех видов деятельности ФГБОУ ВО «СГУВТ» включает:

-требования к образовательным услугам по основным профессиональным образовательным программам отраженных в основных характеристиках ОПОП по всем направлениям подготовки и специальностям как ВО, так и СПО;

-требования к образовательным услугам ДПО приведенные в соответствующих рабочих программах переподготовки и повышения квалификации, а также в договорах и контрактах на данные услуги;

-требования к образовательной деятельности, направленной на подготовку кадров высшей квалификации, сформулированные в соответствующих ОПОП подготовки в аспирантуре по всем направлениям, аккредитованным в ФГБОУ ВО «СГУВТ»;

Техническое состояние лабораторий, учебных кабинетов и других помещений, которые посетили в ходе проверки, является соответствующим всем предъявляемым требованиям, о чем имеются необходимые свидетельства компетентных органов (свидетельства о праве собственности, заключения органов пожарного надзора и пр.) Однако, в лаборатории судомеханического факультета представленное оборудование не отражает состояние современного уровня энергетического оборудования на строящихся судах. Оформлено наблюдение № 19.01203.130

Профессорско-преподавательский состав(далее-ППС) обладает достаточной квалификацией. Ежегодно составляются и реализуются планы по повышению квалификации ППС. Представлена выборка ППС, имеющих ученую степень и ученое звание. Процент данных лиц соответствует требованиям, установленным в отношении указанных специальностей соответствующими ФГОС ВО (более 65%). Осуществлена выборочная проверка личных дел сотрудников, представлены копии дипломов о присвоении ученых степеней и званий.

В ФГБОУ ВО «СГУВТ» имеется стратегический план повышения квалификации и переподготовки сотрудников и ППС с 2017г. до 2021г., ежегодно каждое подразделение представляет в кадрово-правовое управление отчет о выполнении данного плана. Ежегодно свою квалификацию повышают от 100 до 300 сотрудников в ФГБОУ ВО «СГУВТ» и в сторонних Образовательных организациях соответствующего профиля. Представлены соответствующие свидетельства о повышении квалификации и переподготовке.

За период 2018г.-2019г. 110 человек ППС обучено по дополнительным программам модельных курсов ИМО 6.09, 6.10, 3.12 (Приказ№23/общ от 28.01.2019г.)

Для планирования используют АСУ «Ведомости», АСУ «Деканат», для контроля успеваемости, посещаемости, формирования ведомостей.

Проанализировано:

- данные АСУ «Нагрузка» о распределении нагрузки между ППС специальностей 26.05.05, 26.05.06, 26.05.07

- Учебные планы на 2019/2020гг. специальностей 26.05.05, 26.05.06, 26.05.07 от 08 апреля 2019г

- ведомость учёта успеваемости №162312 гр.М-31

- сведения об итогах экзаменационной сессии по курсам факультета

- график учебного процесса специальностей 26.05.06 «Эксплуатация главной двигательной установки» и 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»

-Перечень рабочих программ ФГБОУ ВО «СГУВТ». (Примеры: Рабочая программа дисциплины (модуля) «Навигация и лоция.» СЗ.Б.09 2018г. шифр ОПОП: 2011.26.05.05.02;

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Судовые энергетические установки» №СЗВ14 на 2018г шифр ОПОП2011.260501)

-Ведомость «Планирование нагрузки ППС» от 21.05.2019

-Планы учебной работы факультетов на 2018г.-2019г.утв.04.09.2018

-Отчёты о выполнении планов учебной работы в 2018г.-2019г. (по факультетам)

-Типовая номенклатура дел на 2017-2021гг. (приказ №44/Об от 06.02.2017)

-Стратегический план повышения квалификации и переподготовки сотрудников и ППС с 2017г. до 2021г.

-Список кадрового резерва руководящих кадров.

-Кадровые справки по остепененности по группам направлений подготовки.

-выборка ППС, имеющих ученую степень и ученое звание.

-Л/Д профессора Лебедева Б.О. кафедра «СЭУ», Кузнецов А.Ю. доцент кафедра «Электроника и автоматика»

-Протокол заседания научно-технического совета ФГБОУ ВО «СГУВТ» по аттестации аспирантов от 28.02.2019г.Протоколы итоговой аттестации аспирантов за 2018г.-2019г.

-Планы повышения квалификации ППС на 2017-2021 гг.

-Положение о порядке замещения должностей работников, относящихся к ППС от18.02.2019г.

-Целевые показатели стратегического развития процессов ФГБОУ ВО «СГУВТ» до 2020г. от 22.05.17г. Целевые показатели за 2018/2019гг. Целевые показатели стратегического развития видов деятельности ФГБОУ ВО «СГУВТ» до 2025 года

-Риск-планы по процессам СМК.

-Планы выполнения целевых показателей ФГБОУ ВО «СГУВТ» до 2020г. по факультетам, включая факультет ЗО и СПО.

-Заявка-обоснование закупки от начальника отдела практики по прохождению учебной и штурманской практики от 27.06.2018 в соответствии с графиком плавательной практики на 2017-2018гг.

-Зачётно-экзаменационные ведомости по промежуточной и итоговой аттестации за 2018-2019 учебный год по факультетам.

Рассмотрены договоры с организациями о прохождении практики:

-договор-контракт №427-ЭА44 от 24.09.2018г. с ФГБОУ ВО МГУ им Г.И. Невельского

-договор-контракт №4162-ЭА44 от 29.05.2019г. с ФГБОУ ВО МГУ им Г.И. Невельского.

Кроме того, представлены заявки и договоры о плавательной практике в 2019г. с судоходными компаниями:

-АО «Енисейское речное пароходство»; АО «Колымская судоходная компания»; АО «Обь-Иртышское речное пароходство»; АО «Северречфлот»; АО «Томская судоходная компания»; ОАО «Ленское объединённое речное пароходство»; ОАО «Сахалинское морское пароходство»; ООО «Белозерское речное пароходство»; ООО «Водоход»; ООО «Прайм - Шиппинг»; ООО «Цезарь-Трэвел»; ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство»; ПАО «Океанрыбфлот»; ПАО «Северо-Западное пароходство»; ФБУ «Администрация Обского бассейна ВВП»;ФГУП «Атомфлот»;ФГУП «Росморпорт».

-Журнал регистрации выдачи путевок на практику.

-Журналы и отчёты по практике. (например, Журнал регистрации практической подготовки студентов судоводительского факультета Специальность180402 Судовождение рег.№503/СВ, Отчёт о плавательной практике гр.СВ-41 2018г.)

-Журналы инструктажа по технике безопасности на кафедрах и в лабораториях.

ОИВТ - филиал ФГБОУ ВО «СГУВТ»

Положение об ОИВТ – филиале ФГБОУ ВО «СГУВТ».

Омский институт водного транспорта (ФГБОУ ВО ОИВТ) является обособленным структурным подразделением ФГБОУ ВО «СГУВТ».

ОИВТ ведет образовательную деятельность по программам высшего, среднего и дополнительного профессионального обучения. Свою деятельность ОИВТ осуществляет на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 2197 от 16 июня 2016г. (бессрочная лицензия), свидетельства о государственной аккредитации №2946 от 14.11.2018г.

В 2018г. проведены плановые и внеплановые проверки деятельности института контролирующими органами, полученные замечания устранены, отчеты об исполнении предписаний размещены на официальном сайте института.

Общее управление ОИВТ осуществляет Совет филиала. Порядок формирования, полномочия и вопросы деятельности Совета филиала определяются Учёным советом Университета и указаны в Положении об ОИВТ. Обучение проводится по очной и заочной форме. По результатам аккредитации, подготовка по направлениям ВО «Экономика» и «Менеджмент» и по специальностям СПО «Право и организация соц. Обеспечения» и «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» с 01.07.2018г. не реализуется.

Учебные планы и графики учебных процессов по всем специальностям разработаны в соответствии с требованиями ФГОС.

Педагогический состав и административные работники повышают квалификацию, проходя профессиональную переподготовку, стажировку и курсы повышения квалификации согласно годовых планов повышения квалификации. В течение 2018 года:

- стажировку в профильных организациях прошли 18 сотрудников;
- профессиональную переподготовку прошли 26 сотрудников;
- курсы повышения квалификации прошли 96 сотрудников филиала.

В 2018 году были осуществлены мероприятия по обновлению материально-технической базы института (ремонт зданий, приобретение современного программного обеспечения, навигационного тренажера "МАРИБС-С", модульные учебные комплексы и т.д.).

Центр дополнительного профессионального образования в 2017 – 2018 учебном году оказывал образовательные услуги согласно имеющейся лицензии и свидетельств об одобрении тренажерной подготовки (для внутренних водных путей.).

Проводятся мероприятия для возобновления лицензии для проведения конвенционной подготовки по программам:

- «Оператор ГМССБ» - приобретен и установлен тренажер «MARSIM-T&T 6000» на два рабочих места.
- «Использование систем автоматической радиолокационной прокладки», «Использование РЛС», «Использование ЭКНИС» - приобретен и установлен тренажер «МАРИБС-С» / «NTS Pro 5000» на три рабочих места.

Обновился парк персональных компьютеров в количестве 25 штук.

Процесс планирования и проведения учебных и производственных практик курсантов (студентов) осуществлялся в соответствии с графиками учебного процесса и рабочими учебными планами по специальностям СП СПО.

Основной базой для проведения практики являются:

АО «Омский речной порт», Омский район водных путей и судоходства (филиал) ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть», ФБУ «Администрация Ленского бассейна», АО «Енисейское речное пароходство», ООО «Омский судоремонтно-судостроительный завод»

Проанализировано:

- Целевые показатели стратегического развития видов деятельности ОИВТ до 2025г. от 20.03.2018г.
- Стратегические цели ОИВТ в области качества на 2019г. от 29.03.2019г.

-Стратегический план повышения квалификации и профессиональной переподготовки с 2017-2019гг. от 26.08.2016

-План повышения квалификации ППС на 2019г. от 22.12.2018

-Договоры о прохождении практики с АО «Обь-Иртышское речное пароходство», ОАО «Омский речной порт», АО «Енисейское речное пароходство».

Договор на прохождение практики №04.1-03.11-16.1-64 от 21 марта 2018г. с АО «Енисейское речное пароходство».

Комплект отчетной документации по практике курсанта (задание на практику, дневник практики и отчёт о прохождении практики с рецензией).

Программа конференции «Итоги производственной практики курсантов и студентов в навигацию 2018года» от 19.12.2018

Учебные планы по всем направлениям подготовки ВО и СПО на 2018-2019 учебный год от 13.05.2018

Учебный график на 2018-2019 учебный год от 23.07.2018

Учебно-методический комплекс по профессиональному модулю ПМ.01 «Эксплуатация и обслуживание судов технического флота» от 31.08.2018

План работы УМО ВО на 2018-2019 учебный год от 30.08.2018

План профориентационной работы на 2018-2019гг. от 26.10.2018

Отчет по самообследованию за 2018г.

Журналы инструктажа по технике безопасности на кафедрах и в лабораториях.

Проверка устранения несоответствий по результатам предыдущего аудита.

Наблюдения №18.01801.130÷№18.01807.130, выявленные в ходе предыдущего аудита, приняты к сведению.

СЕРТИФИКАТ И ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ

В ходе проверки было проверено соблюдение Организацией Условий сертификации, правил использования сертификата и знака соответствия РС, нарушений не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все цели аудита были достигнуты в полном объеме.

Система менеджмента качества имеет высокий уровень культуры качества, высокая степень соответствия ISO9001:2015. Уровень поддержки системы менеджмента качества со стороны высшего руководства и руководства второго уровня высокий.

Сертифицированная область распространения системы менеджмента качества ФГБОУ ВО "СГУВТ" подтверждается.

В ходе аудита

- производственной деятельности Организации в рамках области сертификации;
- процесса анализа, понимания и идентификации требований и ожиданий заинтересованных сторон;
- достижения целей системы менеджмента по выполнению требований заинтересованных сторон и применимых законодательных и нормативных требований;
- порядка определения и управления процессами, необходимыми для достижения запланированных результатов;
- доступности ресурсов, необходимых для осуществления и мониторинга таких процессов;
- мониторинга и управления определёнными характеристиками процессов;

- предотвращения несоответствий с помощью систематического процесса улучшений посредством
 - коррекции всех возникающих несоответствий,
 - анализа причин несоответствий и принятия корректирующих действий для предотвращения их повторения,
 - работы с жалобами;
- эффективности процессов внутреннего аудита и анализа со стороны руководства;
- мониторинга, измерений и постоянного улучшения результативности системы менеджмента

было установлено, что система менеджмента поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и, в целом, результативна и соответствует требованиям ISO9001:2015.

Общее количество выявленных несоответствий требованиям ISO9001:2015:	-	Номера актов о несоответствиях: -
в том числе значительных:	-	
в том числе незначительных:	-	
в том числе устранено в ходе проверки:	-	
Количество наблюдений:	3	Номера актов о наблюдениях: №19.01201.130÷№19.01203.130

Необходимость проведения дополнительной проверки в подразделениях Организации с целью подтверждения устранения несоответствий требованиям ISO9001:2015:		Да <input type="checkbox"/>	Нет <input checked="" type="checkbox"/>
Рекомендации руководителя аудиторской группы ¹⁴ : Сертификат соответствия СМК может/не может быть: Подтвержден <input checked="" type="checkbox"/> Выдан <input type="checkbox"/>			
Сроки очередного аудита: (месяц, год)		2-й надзорный аудит, май 2020г.	

При проверке используется выборочная техника, основанная на экспертных методах выборки, поэтому, если какие-то несоответствия не были обнаружены, это не значит, что они отсутствуют.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТА

ФАУ «Российский морской регистр судоходства» в лице членов аудиторской группы, участвующих в работе по проверке системы менеджмента, взяло на себя обязательство соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной в процессе проведения работ, а также выводов, характеризующих состояние системы менеджмента Организации.

Содержание данного отчета считается конфиденциальным и не будет раскрыто никакой третьей стороне без письменного разрешения Организации, за исключением информации, которая необходима органам по аккредитации для проверки.

РАССЫЛКА

Данный отчет будет распространен среди адресатов:

- ФГБОУ ВО "СГУВТ"


- Главное управление РС

Примечание: Отчет может быть изменен по результатам анализа Главным управлением РС, ответственным за принятие решения по сертификации. В этом случае отчет будет выпущен вновь и распространен среди адресатов с объяснениями изменений.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ

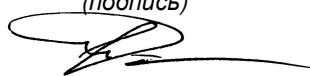
1. Акты о наблюдениях №19.01201.130÷№19.01203.130;
2. Перечни присутствовавших на вступительном и заключительном совещаниях.

Руководитель аудиторской группы



(подпись)

Представитель Организации:



(подпись)