



Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д.8
Тел.: +7(812)6050550, 3801989; Факс: +7(812)3141087, 3801990; e-mail: pobox@rs-class.org, qsp.dept@rs-class.org

ОТЧЕТ ПО АУДИТУ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА № 17.03800.130 от 29.06.2017г.

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 666793, Иркутская обл., г.Усть-Кут, ул. Володарского, 65		
Представитель Организации:	Ришко Юрий Иванович		
Заявка №	1723388 от 07.04.2017г.	Договор №	2140-ЕД223/17- 135191 от 22.05.2017г.

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: 22-23, 26-27, 29
июня 2017 г.

На соответствие	
Стандарту(ам):	МС ИСО 9001:2008
Дополнительным стандартам:	-

Аудиторская группа	
Руководитель аудиторской группы:	Павлина Наталья Ивановна
Аудиторы:	-
Стажеры:	-
Технический эксперт:	-
Наблюдатель:	-

Коды ОКВЭД:	85.2, 85.3, 72.1, 72.2
--------------------	------------------------

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;
- оценка степени соблюдения организацией установленных требований МС ИСО 9001:2008.

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

Проектирование, разработка и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, среднего профессионального образования и программам дополнительного профессионального образования, программам подготовки кадров высшей квалификации, выполнение научных исследований

Не подвергался аудиту ОИВТ (644099, г. Омск, ул.Ивана Алексеева, 4), подготовка кадров высшей квалификации, выполнение научных исследований.

Информация об исключениях из требований к системе менеджмента: нет

Аудит включал проведение проверок следующих филиалов (площадок):

Филиал	Адрес	Даты аудита	Деятельность
ФГБОУ ВО «СГУВТ»	630099, г. Новосибирск, ул.Щетинкина,33	22-23, 29 июня 2017г.	Проектирование, разработка и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, среднего профессионального образования и программам дополнительного профессионального образования, программам подготовки кадров высшей квалификации, выполнение научных исследований
УИВТ	666793, Иркутская обл., г.Усть-Кут, ул. Володарского, 65	26-27 июня 2017г.	Проектирование, разработка и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования и программам дополнительного профессионального образования

СВИДЕТЕЛЬСТВА АУДИТА

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

- Ответственность руководства
- Мониторинг и измерение процессов
- Анализ данных
- Анализ СМК со стороны руководства
- Обеспечение ресурсами
- Внутренний аудит
- Улучшения
- Проектирование и планирование учебного процесса
- Проведение учебного процесса (7.5, 8.2.4, 8.3)
- Связь с потребителями
- Проведение практик

и определено их соответствие требованиям заявленного стандарта.

Примечание:

Во всех подразделениях/процессах проверялось ответственность и полномочия (5.5.1), управление документацией (4.2.3), управление записями (4.2.4).

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 Организации не изменились.

Назначены ОНР Ришко Ю.И. (ФГБОУ ВО "СГУВТ"), Заславская Е.А. (ОИВТ), Матюшонок С.А. (УИВТ).

Устав Сибирского государственного университета водного транспорта (утвержден распоряжением Росморречфлота №АД-369-р от 22 сентября 2014 года).

Изменения Устава Сибирского государственного университета водного транспорта (утверждены распоряжением Росморречфлота №АП-7-р от 19 января 2015 года).

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 16 июня 2016 года № 2197

Приложение №1.2 к лицензии № 2197 на осуществление образовательной деятельности

Свидетельство о государственной аккредитации от 19 сентября 2016 года № 2249

Приложение №1 к свидетельству № 2249 о государственной аккредитации

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

Аудит адекватности.

Номер и наименование документа	Пункт ИСО	Пункт СТП	Несоответствие или замечание	Результат рассмотрения
Руководство по качеству ФГБОУ ВО «СГУВТ» от 22.05.2017г.	4.2.2	-	-	соответствует
Политика ФГБОУ ВО "СГУВТ" в области качества от 25.04.2017г.	5.3	-	-	соответствует

Кроме того, вносились, в документированные процедуры вносились текущие изменения, связанные с изменением структур и названием Организации.

Аудит соответствия.

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

Проведенный анализ со стороны руководства подтвердил результативность СМК ФГБОУ ВО "СГУВТ" и филиалов (Решение Ученого Совета ФГБОУ ВО "СГУВТ" от 22.05.2017г.). Высшее руководство ФГБОУ ВО «СГУВТ» обеспечивает, чтобы требования и ожидания, имеющих и потенциальных потребителей, а также других заинтересованных сторон были определены и предусмотрена возможность их динамического отслеживания и идентификации с целью наиболее полного и своевременного удовлетворения.

Работа по выявлению требований потребителей (отраслевых организаций любых форм собственности, а также организаций смежных отраслей, участвующие в организации практики и трудоустройстве выпускников университета), проводится в соответствии с СТО «Процессы, связанные с потребителем».

Представлен отчет по маркетинговым исследованиям ФГБОУ ВО «СГУВТ» за 2016/17 учебный год (утвержден на Ученом совете 03.04.2017г., протокол №8).

Официальный сайт ФГБОУ ВО "СГУВТ" и УИВТ (филиал) ФГБОУ ВО "СГУВТ" соответствует 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.

В ФГБОУ ВО "СГУВТ" и филиалах внедрена система «Антиглоблат».

Проведена специальная оценка условий труда. Пожарная безопасность обеспечивается.

2. Внутренний аудит

В ФГБОУ ВО "СГУВТ" централизованно подготовлены внутренние аудиторы по программе «Внутренний аудит СМК образовательной организации на соответствие требованиям международной конвенцией «О подготовке и дипломировании моряков и несению вахты от 1978 года с поправками и МС ИСО 9001:2008», с 24 по 28 ноября 2014г., 75 часов. На учебе присутствовали внутренние аудиторы и кандидаты во внутренние аудиторы от филиалов.

С 8 по 23 ноября 2016г. провели семинар «СМК университета. Требования ИСО 9001-2015 и МК ПДНВ, применимые к СМК». Присутствовало 157 человек, для филиалов - видео. Все сдали тестовый зачет.

Проанализировано:

Приказ №01/общ от 10.01.2017г. «О проведении внутреннего аудита СМК №12» (с Программой- охват подразделений и процессов 100%) – с 30.01.2017г. по 17.02.2017г..

План аудита №12 – 52 плана (по количеству подразделений)

Отчет по аудиту №12 10.04.2017г..

Процесс проведения внутренних аудитов результативен.

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

Проверки:

Обское управление государственного речного надзора ФС по надзору в сфере транспорта, распоряжение №72 от 08.11.2016г, акт не представили (посмотрели акт РС ф.9.7.2 и отчет РС ф.9.6.4 –согласились).

ФС по надзору и сфере образования и науки, распоряжение №928-06 от 26.04.2017г. «О проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных программ, реализуемых ФГБОУ ВО «СГУВТ». Выпущен Приказ №958 от 08.06.2017г «О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации ФГБОУ ВО «СГУВТ» (6 программ высшего образования-магистратура).

Проверка УИВТ (филиал ФГБОУ ВО «СГУВТ») Федеральным агентством морского и речного транспорта с 28 по 29 сентября 2016г. (распоряжение от 14.09.2016г. №214П), замечания устранены.

Рекламаций от потребителей, замечаний от контролирующих и надзорных органов по образовательной деятельности за истекший период не было. Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов защиты и по представлению угрозы возникновения пожара выполняются своевременно.

Претензии и жалобы по учебному процессу разбираются в рабочем порядке.

4. Производственная деятельность. Прочие свидетельства аудита

Деятельность ФГБОУ ВО "СГУВТ" осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности №2197 от 16.06.2016г..

ФГБОУ ВО "СГУВТ"

На очном и заочном отделениях реализуется обучение по 11 направлениям подготовки, 19 профилям и 4-м специальностям высшего образования, 7 направлений подготовки по магистратуре, 5 направлений подготовки аспирантуры, а так же по 4 специальностям среднего профессионального образования.

Общая площадь учебно-лабораторных зданий в Новосибирске около 18,675 тыс. кв. м.

Процесс проектирования и разработки учебного процесса по очной форме обучения изложен в стандарте Университета СТО «Проектирование и планирование учебного процесса». Главными входными данными для проектирования и планирования учебного процесса являются требования ФГОС ВО.

Входные данные поступают и аккумулируются в УМО, далее в деканатах и на кафедрах Университета.

Выходными данными процесса является выполнение всех мероприятий по подготовке к проведению учебного процесса, сюда же относятся все документы, регламентирующие учебный процесс: учебные планы по всем специальностям и направлениям подготовки, УМК всех дисциплин, рабочие учебные планы специальностей и специализаций, учебные поручения на все кафедры Университета, академическая нагрузка преподавателей, планы работы преподавателей на год, расписание занятий.

Учебный процесс в Университета непосредственно осуществляется кафедрами в соответствии с учебными поручениями деканатов и учебным расписанием (СТО «Проведение учебного процесса», «Проведение учебного процесса заочной формы обучения»). Деканаты осуществляют организаторские функции (контролирует работу кафедр, успеваемость студентов, переводит на соответствующий курс).

Все остальные подразделения обслуживают учебный процесс, отвечают за его нормальное функционирование.

Профессорско-преподавательский состав обладает достаточной квалификацией (СТО «Переподготовка и повышение квалификации»).

Работа учебно-вспомогательного персонала регламентируется должностными инструкциями, СТО, внутренними нормативными положениями.

Идентификация и прослеживаемость обучения студентов по всем специальностям и направлениям подготовки осуществляется в рамках мониторинга процесса обучения (СТО «Мониторинг учебного процесса», «Мониторинг учебного процесса заочной формы обучения») на протяжении всего срока обучения на каждом этапе (микросеместре, семестре, курсе, дипломировании).

В процессе обучения студенты сдают свою собственность (личные документы, одежду, личные вещи) на временное хранение в Университета.

Для сохранения и установления соответствия образовательных услуг Университета в процессе обучения студента на каждом этапе отслеживаются и сохраняются свидетельства контроля его знаний, а именно ведется учет и хранение расчетно-графических, курсовых и дипломных работ и проектов, рефератов, зачетно-экзаменационных ведомостей, сводных экзаменационных ведомостей и т.д. (СТО «Мониторинг учебного процесса», «Мониторинг учебного процесса заочной формы обучения»).

Проанализировано:

Учебный план на 2017/2018г.г. от 03 апреля 2017г. (всего 153 учебных планов)

Планирование нагрузки ППС от 22.05.2017г. (утвердили нормо-часы на ставку, максимально 900 часов на ставку).

Начали считать нагрузку в программе (программа АС-нагрузка, куплена в Шахтах), исключает много ошибок.

Специалисты по УМО проводят проверки выполнения расписаний, составляются акты, потом результаты озвучиваются на деканских совещаниях. (например, акт от 23 марта 2017г. в корпусе учебно-лабораторном на улице Мичурина, 48 №2, №3 время 14.30-16.30, 2-я неделя).

Инновации:

- внедряются системы электронного управления (деканат)

- модуль «ведомости кафедр»

- модуль «нагрузка»

- взаимодействие со студентами через контактные сети (в т.ч. с выпускниками)

Продолжительность практик соответствует образовательным программам.

Проанализировано:

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

Кадровый резерв руководящих кадров.

Планы повышения квалификации ППС на 2017-2021 гг .

Целевые показатели за 2016/2017гг (перевыполнены)

План работы совета СМФ на 2017г.

Протокол №11 СМФ от 29.05.2017г.

План-отчет работы кафедры СДВС на 2016-2017гг.

Решение Учебно-методического Совета по вопросу «Организация производственной практики в 2015-2016 учебном году» от 19.12.2017г.

Договор №12-СМФ-500-17 от 04.04.2017г. с ОАО «Сахалинское морское пароходство» на организацию производственной и судоремонтной практики»

Приказ №516/СТ от 17.05.2017г. о распределении студентов на практику на ОАО «Сахалинское морское пароходство» по специальности 26.05.06.

Журнал регистрации выдачи путевок на практику.

Рабочая программа «Учебная ознакомительная практика на морском судне» по специальности 18.04.03 «Судовождение».

Контракт №4121-ЕД44 от 25.04.2017г. с ООО «СМИТРА» (мед. комиссия)

УИВТ (филиал) ФГБОУ ВО "СГУВТ"

УИВТ ведет подготовку специальностям среднего профессионального образования и направлениям повышения квалификации и переподготовки на уровне ДПО.

Вопросами совершенствования качества обучения и методической работой занимается методический совет под председательством заместителя директора по СПО.

Для организации образовательного процесса по каждой из программ специальности сформирован пакет нормативных и учебно-методических документов. Их основу составляют примерные учебные планы и программы, требования ФГОС СПО, рабочие учебные планы и программы.

Постоянное совершенствование СМК является непрерывным процессом, направленным на дальнейшее повышение эффективности ее функционирования. Совершенствование осуществляется на основе систематической проверки качества предоставляемой образовательной услуги, периодического контроля и анализа функционирования СМК и обратной связи с заинтересованными сторонами.

Цели и задачи по обеспечению качества включаются, в зависимости от их характера, в ежегодные планы руководителей всех структурных подразделений УИВТ. Каждый руководитель отвечает за решение задач и достижение целей, поставленных лично перед ним, а также участвует в комплексе работ по обеспечению качества. Он ежегодно формулирует

цели и ставит задачи для своих подчиненных, которые, в свою очередь, трансформируют эти цели и задачи для своих подчиненных.

Непосредственно под руководством директора проводятся заседания административного совета, на которых с периодичностью не реже 1 раз в 2 месяца стоит вопрос о выполнении приоритетных направлений по повышению качества подготовки специалистов. Анализ и повышение эффективности своего руководства осуществляется регулярно.

Для оказания помощи сотрудникам и преподавателям директор УИВТ и руководители среднего звена проводят семинары, обучающие тренинги, выделяют ресурсы, создают комфортные условия для исследований, разработок, внедрения СМК на каждом рабочем месте. Анализ и измерение результатов качества подготовки специалистов и наиболее важных результатов деятельности заложен в систему внутреннего контроля.

В филиале традиционно большое внимание уделяется повышению профессионального и педагогического мастерства. Подготовка и повышение квалификации имеет в филиале системный характер, проводится многоуровнево, многоаспектно и непрерывно. Анализ результативности и эффективности системы проводит учебно-методический отдел и эксперты аттестационной комиссии.

По итогам прохождения курсов повышения квалификации сотрудник представляет руководителю соответствующего структурного подразделения отчет и подтверждающие документы (диплом, удостоверение и т.д.). Структурное подразделение филиала на своем заседании заслушивает отчет сотрудника и принимает рекомендации по использованию результатов повышения квалификации в образовательном процессе.

По итогам стажировки сотрудник представляет отчет, утвержденный руководителем учреждения, в котором проводилась стажировка. Структурное подразделение на своем заседании заслушивает отчет сотрудника и принимает решение об его утверждении, доработке или отклонении, а также дает рекомендации по использованию результатов стажировки в образовательном процессе.

Оценка эффективности мероприятий по повышению квалификации производится руководителем, обеспечивающим данный процесс по направлениям:

- выявление способностей преподавателей и сотрудников для реализации целей УИВТ (филиал);
- разработка планов подготовки и переподготовки преподавателей и сотрудников, в том числе по вопросам управления качеством;
- развития способностей преподавателей и сотрудников;
- развитие умения работать в группе из различных подразделений;
- обеспечение непрерывности обучения;
- анализа различных видов подготовки и переподготовки;
- обучения новациям, методам психологического взаимодействия в профессиональной группе.

Разработанные в Филиале рабочие учебные планы соответствуют требованиям ФГОС (стандарты 3-го поколения и 3+).

В образовательном процессе используются 72 персональных компьютера, все из которых объединены в локальную сеть. Имеется 5 компьютерных классов. Имеется читальный зал на 32 посадочных места.

Общее количество экземпляров в библиотеке составляет 54148 экз..

Разработан план мероприятий, направленных на решение педагогической проблемы повышения качества образовательных услуг через использование практико-ориентированного обучения и научно-исследовательскую деятельность, максимально мотивирующих продуктивную творческую деятельность студентов и преподавателей.

Штатный состав филиала укомплектован административно-управленческими и преподавательскими кадрами, соответствует образовательному и профессиональному цензу.

Из числа штатных преподавателей Филиала 2 преподавателя имеют ученую степень кандидата наук, 2 человека-отраслевые почетные звания.

Ведется продуктивная, интересная научно-методическая работа, осуществляемая под руководством учебно-методического отдела.

Методическим отделом проведено 4 заседания методического совета.

Проведено методическое совещание «Применение современных информационных технологий в образовательном процессе».

Все педагоги провели уроки полностью соответствующие современным требованиям.

Прошли аттестацию 7 педагогов: 6 - на высшую категорию, 1 – на первую квалификационную категорию.

Продолжается работа Студенческого научного общества, в состав которого входит 15 человек. Филиал продолжает принимать активное участие в международной программе «Эко-школа/»Зеленый флаг».

В филиале питание курсантов обеспечивает собственная столовая, рассчитанная на 570 посадочных мест.

Для медицинского обеспечения курсантов заключен договор с центральной районной больницей об оказании медицинской помощи.

Филиал предоставляет бесплатное форменное обмундирование курсантов, обучающихся на бюджетной основе.

В состав филиала находится студенческое общежитие, рассчитанное на 138 мест.

Трудоустройство со следующими предприятиями (в основном): ООО «Осетровская РЭБ флота», ООО «Ленатурфлот», ООО «Верхне-Ленское пароходство», Киренский район водных путей и судоходства, ООО «ЛОРП», ООО «СК Якутск».

Проанализировано:

Годовой учет часов, данных преподавателями 2016-2017гг.

Портфолио преподавателей

Дорожная карта до 2018г.

УМК в файлах и в эл.виде

Журнал внешних проверок

Анализ со стороны руководства (протокол №6 от 16.05.2017)

Результаты внутреннего аудита СМК в период 01.02.2017г.-10.02.2017г.

Проверка устранения несоответствий по результатам предыдущего аудита.

Несоответствия №16.03101.130÷№16.03102.130 и наблюдения

№16.03103.130÷№16.03104.130, выявленные в ходе предыдущего аудита, отработаны, повторно выявленные аналогичные несоответствия и наблюдения отсутствуют.

Заявление о выявленных в ходе аудита рисках

Установлено, что система менеджмента поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и, в целом, результативна и соответствует требованиям МС ИСО 9001:2008.

Рисков, способных оказать влияние на функционирование СМК ФГБОУ ВО "СГУВТ", УИВТ (филиал) ФГБОУ ВО "СГУВТ", не выявлено.

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 МС ИСО 9001:2008. 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 качества ФГБОУ ВО "СГУВТ" поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и, в целом, результативна и соответствует требованиям МС ИСО 9001:2008, но с учетом прекращения образовательная деятельность по программам высшего образования в Усть-Кутском институте водного транспорта - филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет водного транспорта" (УИВТ) с 01.06.16 г. (приказ № 96/общ от 23 марта 2016 г.) необходимо внести изменения в подсертификат УИВТ (филиал) ФГБОУ ВО "СГУВТ, а также проведения ОССК ФГБОУ ВО "СГУВТ" отдельно от ИСМК, формулировка сертификата меняется:

«Проектирование, разработка и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, среднего профессионального образования и программам дополнительного профессионального образования, программам подготовки кадров высшей квалификации, выполнение научных исследований».

Записи в подсертификатах:

ОИВТ «Проектирование, разработка и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, среднего профессионального образования и программам дополнительного профессионального образования».

УИВТ «Проектирование, разработка и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования и программам дополнительного профессионального образования».

ЦДПО «Проектирование, разработка и осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования».

Общее количество выявленных несоответствий требованиям <i>МС ИСО 9001:2008</i> :	-	Номера актов о несоответствиях: -
в том числе значительных:	-	
в том числе незначительных:	-	
в том числе устранено в ходе проверки:	-	
Количество наблюдений:	6	Номера актов о наблюдениях: №17.03801.130÷№17.03806.130

~~Все несоответствия должны быть устранены Организацией в течение трех месяцев после проведения заключительного совещания. Данные действия должны включать анализ причин, разработку мер коррекции и/или корректирующих действий и проверку их результативности. Рекомендации по сертификации могут быть даны только после получения свидетельств реализации корректирующих действий.~~

Необходимость проведения дополнительной проверки в подразделениях Организации с целью подтверждения устранения несоответствий требованиям <i>МС ИСО 9001:2008</i> Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	
Рекомендации руководителя аудиторской группы: Сертификат соответствия СМК может/не может быть: Подтвержден <input checked="" type="checkbox"/> Выдан <input type="checkbox"/> <small>"после подтверждения устранения выявленных несоответствий"</small>	
Сроки очередного аудита: (месяц, год)	Ресертификация май 2018г.

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

Требуется переоформить Сертификат соответствия и подсертификаты согласно проведенным изменениям.

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,
- Нижегородский филиал 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 №17.03801.130÷№17.0380 6.130;
2. Перечень присутствовавших на вступительном и заключительном совещаниях.

Руководитель аудиторской группы



(подпись)

Представитель Организации:



(подпись)