



Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch

***Звіт
про 2-й наглядний аудит системи управління якістю
на відповідність стандарту ISO 9001:2015***

Національний Авіаційний Університет

Move Forward with Confidence*



	Company Name / Назва компанії:	Національний Авіаційний Університет
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Посилковий No.	0659 UKR

Company Information Інформація про компанію			
Company Name Назва компанії (англ., укр., рос. мовами)	National Aviation University Національний Авіаційний Університет		
Address Адреса (англ., укр., рос. мовами)	Liubomyra Huzara Ave, 1, Kyiv, 03058 просп. Любомира Гузара, 1, м. Київ, Україна, 03058		
Phone No. Тел.	+38-44-406-72-51 +38-044-406-72-53	Fax No. Факс	+38-044-406-73-13
Web Address	NAU.EDU.UA		
ZIG Contract No(s). Номер контракту та посилковий No	0659 UKR	BVC-UKR 10065/20 KIV	
Contact Information Контактна інформація			
Contact Name ПІБ особи для контакту	Горобей Алла Володимирівна - Заступник начальника відділу моніторингу якості вищої освіти		Phone No. Тел. (067) 979-00-15
Email Address Адреса електронної пошти	alla.gorobei@npp.nau.edu.ua ; quality_assurance@npp.nau.edu.ua		
Audit Information Інформація про аудит			
Audit Standard(s) Стандарт(и) аудиту	ISO 9001:2015		
Industry Code(s) Код(и) галузей економіки	PQC: 37, 34(74.9, 72.19)		
No. of Employees Кількість працівників	950	No. of Shifts Кількість змін	1
Audit Type Тип аудиту	2-й наглядний аудит		
Audit start date Дата початку аудиту	10.10.2022 р.	Audit end date Дата закінчення аудиту	13.10.2022 р. 4 людино-днів
Next Audit Date Дата наступного аудиту	Вересень 2023	Duration Тривалість	8 людино-днів (з них 1,6 offsite)
Auditor Information Інформація про аудиторів			
Team Leader Керівник групи з аудиту	1) Горін В'ячеслав В'ячеславович (VVG), провідний аудитор PQC: 37, 34		
Team Member (s) Члени групи з аудиту	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
Shift Pattern Схема змін	1-ша: 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 Авіаційний Університет, офіс ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна», група з аудиту		

		Company Name / Назва компанії:	Національний Авіаційний Університет
Bureau Veritas Certification		ZIG No / Посилковий No.	0659 UKR

Summary of Audit Findings: Зведені дані про аудит					
Number of Non Conformities recorded: Кількість невідповідностей	Major: Суттєві	0	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	Рекомендується продовження сертифікації СУ. Дата: 13.10.2022 р.				
Team Leader (1): Керівник аудиту	Team Member(s) Члени групи				
Горін В'ячеслав В'ячеславович (VVG), провідний аудитор 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)					
Educational services, scientific and research activity. Освітні послуги, наукова та науково-технічна діяльність.					
Accreditation Акредитація	UKAS ISO 9001:2015	-	-	-	-
No. of Certs required Кількість сертифікатів	NA	-	-	-	-
Languages Мова	NA	-	-	-	-
Reason for Issue of Certificate Підстава для видання сертифікату	NA				
	* результати сертифікаційного/ре-сертифікаційного аудиту; зміна галузі сертифікації, зміна даних в сертифікаті, додаткова мова; втрата сертифікату				
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) N/A					

		Company Name / Назва компанії:	Національний Авіаційний Університет
Bureau Veritas Certification		ZIG No / Посилковий No.	0659 UKR

Audit Summary

Зведені дані про аудит

1. Цілі аудиту

Цілі наглядового аудиту:

1. Підтримувати упевненості в тому, що сертифікована система управління клієнта продовжує відповідати вимогам у періоди між повторними сертифікаційними аудитами та 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

Перший наглядовий аудит був проведений 20-21.09.2021 р.

Під час 1-го наглядового аудиту не було виявлено невідповідностей вимогам стандарту ISO 9001:2015.

Повторення невідповідностей чи зауважень не було виявлено.

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

Система результативна. Відсутня необхідність в додатковому аудиті (див. розділ «Відомості про додатковий аудит» (стор. 3).

3. Основні вхідні дані та початкове планування

Діяльності / місця знаходження / процеси / функції Компанії відображено у плані. План аудиту заздалегідь наданий та узгоджений з керівництвом Компанії. Сайти/діяльність/процеси/функції, які охоплені аудитом, також відображені у Зведеному звіті з аудиту (Матриця 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
Полухін Анатолій Васильович	Лідерство / Аналіз СУЯ з боку керівництва / Управління документами СУЯ / Моніторинг СУЯ / Внутрішній аудит / Проректор з навчальної роботи, заступник голови ради з якості університету	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)
Гізун Андрій Іванович	Аналіз СУЯ з боку керівництва / Управління документами СУЯ / Моніторинг СУЯ / Внутрішній аудит / Начальник відділу моніторингу якості вищої освіти	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)
Горобей Алла Володимирівна	Аналіз СУЯ з боку керівництва / Управління документами СУЯ / Моніторинг СУЯ / Внутрішній аудит / Заступник начальника відділу моніторингу якості вищої освіти	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)
Смерічевський Сергій Францович	Факультет економіки та бізнес адміністрування/ деканат/ декан факультету	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)

		Company Name / Назва компанії:	Національний Авіаційний Університет
Bureau Veritas Certification		ZIG No / Посилковий No.	0659 UKR

Одарченко Роман Сергійович	Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій / Кафедра телекомунікаційних та радіоелектронних систем / завідувач кафедри	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)
Халмурадов Батир Данатарович,	Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій / Кафедра цивільної та промислової безпеки / завідувач кафедри	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)
Козловський Валерій Валерійович	Факультет кібербезпеки, комп'ютерної та програмної інженерії / Кафедра засобів захисту інформації / завідувач кафедри	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)
Марковський Андрій Ігорович	Факультет архітектури, будівництва та дизайну / Кафедра архітектури та просторового планування / завідувач кафедри	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)
Шевчук Дмитро Олегович	Факультет транспорту, менеджменту і логістики / Кафедра організації авіаційних перевезень / завідувач кафедри	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)
Помиткіна Любов Віталіївна	Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій / Кафедра авіаційної психології / завідувач кафедри	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)

*Примітка: «+» - присутній; «-» - відсутній.

5. Дані аудиту

Група аудиту провела аудит за процесами, зосереджуючись на наданій документації СУ компанії, політики та цілей СУ, суттєвих аспектах та ризиках. Аудит був проведений 100% дистанційним методом ІКТ на території Компанії Національний Авіаційний Університет (пр-т Любомира Гузара, 1, м. Київ, 03058, Україна), яка працює з 09:00-18:00.

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 СУ, 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.

Під час аудиту процесів використовувався метод телеконференції, включаючи обмін аудіо даними та відео даними через платформу Microsoft Teams. ІКТ були використані результативно для досягнення цілей аудиту.

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».

Обмеження на поїздки були встановлені керівництвом Бюро Верітас, Клієнтом та Урядом. У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні та відповідно до Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» тому неможливо було провести аудит на місці. Тривалість дистанційного аудиту може бути збільшена до 100% для клієнтів та сайтів, аудит проводився 100% дистанційно з використанням ІКТ.

Задачі аудиту були виконані. Проведення аудиту ґрунтувалося на процесі вибірки доступної інформації. На початку аудиту проведена вступна нарада за участю групи аудиту, керівництва Компанії та залучених до аудиту представників підрозділів Компанії, які зареєстровані у стовпці 3 таблиці у розділі 4 цього звіту. Керівники підрозділів/процесів, щодо яких проводили аудит, виступали в ролі супроводжувачів.

Результати аудиту були доведені на заключній нараді групі аудиту, 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 Стандарту ISO 9001:2015 охоплені аудитом, у цьому звіті застосований Зведений звіт з аудиту (Матриця аудиту) з позначками про відповідність або невідповідність вимогам стандартів.

5.1 Адекватність Настанови СУ

Настанова СУ оформлена у вигляді документу СУ - **"Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності НАУ" СМЯ НАУ П 06.30 (06) - 01 - 2018 від 29.11.2018 р.**, розроблено відповідно Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 (розділ V ст. 41), Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 (розділ V ст. 16), Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. Положення ґрунтується на принципах викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти, міжнародному стандарті «Системи управління якістю» ISO 9001:2015, розроблено відповідно до

		Company Name / Назва компанії:	Національний Авіаційний Університет
Bureau Veritas Certification		ZIG No / Посилковий No.	0659 UKR

документів Європейської Асоціації із забезпечення якості у вищій освіті (ENQA), Європейської Асоціації університетів (EUA), Європейської Асоціації вищих навчальних закладів (EURASHE), Європейського студентського міжнародного бюро (ESIB) та відповідає основним цілям та завданням, зазначеним у Статуті Національного авіаційного університету (далі – НАУ), та на підставі Методичних рекомендацій щодо побудови інституційної структури внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в рамках реалізації проекту Erasmus+ QUAERE.

Положення описує внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти НАУ.

В Положенні 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

Сфера сертифікації, що була заявлена та проаналізована в аналізі контракту, відповідає сфері сертифікації, яка була перевірена. Доказами можливості Компанії здійснювати зазначені види діяльності, є: наявність виробничої, нормативної бази, необхідних дозволів, кваліфікованого персоналу.

Кадрове забезпечення:

Наразі в університеті працюють 2 член-кореспондент НАН України, 27 академіків та 22 член-кореспонденти державних та галузевих академії наук України, 16 заслужених діячів науки і техніки України, 12 заслужених працівників освіти України, 2 працівника народної освіти, 3 заслужених юриста України, 1 заслужений працівник промисловості України, 3 заслужених економіста, 2 заслужених працівника транспорту, 1 заслужений винахідник, 1 заслужений машинобудівник, 1 заслужений метролог, 1 заслужений працівник культури, 1 заслужений працівник соціальної сфери, 1 народний архітектор.

Інфраструктура

В Університеті визначена, забезпечена й підтримується інфраструктура, необхідну для функціонування процесів і досягнення відповідності освітньої послуги ліцензійним та акредитаційним вимогам для підготовки фахівців і здійснення науково-дослідної діяльності.

До інфраструктури Університету належать навчальні корпуси, обладнання, необхідне для організації освітнього процесу, науково-дослідної та інноваційної діяльності, а також обладнання соціально-культурного та побутового призначення, обладнені лабораторії, кабінети, тренажери, екіпаж, науково-дослідні лабораторії, видавничий центр, адміністративно-господарчі будівлі, спортспоруди, заклади харчування (їдальня й буфети), устаткування, технічні й програмні засоби, транспорт, комунікаційні й інформаційні системи.

В галузь сертифікації не включена діяльність за межами можливостей організації, оскільки вона володіє всіма необхідними ресурсами для виробництва продукту і услуг - устаткуванням, технологією, компетентним персоналом, сировиною та ін.

Таким чином, до СУ Компанії застосовуються усі вимоги стандарту ISO 9001:2015.

Сфера застосування СУ визначена наступним чином:

«Освітні послуги, наукова та науково-технічна діяльність»

У Компанії здійснюється діяльність із заявленої галузі сертифікації, що підтверджує група аудиту.

В ході аудиту з 10-13.10.2022 була перевірена область та процеси 100% дистанційно («Remote Audit») з використанням ІКТ (Microsoft Teams) на території Національного Авіаційного Університету за адресою (пр-т Любомира Гузара, 1, м. Київ, 03058, Україна).

З 10-13.10.2022 була перевірена область та процеси: Освітні послуги, наукова та науково-технічна діяльність – дивись план аудиту (VVG - АМ/РМ 10-13.10.2022) та записи.

Університет займається забезпеченням інтеграції освітньо-наукового процесу науки і виробництва, реалізації безперервного циклу науково-технічної діяльності від досліджень і розробок до впровадження в практику.

Розвиток нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність Університету (законодавче середовище). Діяльність університету визначається комплексом законів, постанов Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти України, Міністерства інфраструктури України.

Університет регулярно проводить бенчмаркінгові дослідження для визначення можливих шляхів вдосконалення своєї діяльності і виявляє конкурентні переваги.

Перевірено порядок розроблення, затвердження, моніторингу та перегляду освітніх програм, навчальних планів та робочих навчальних планів у НАУ, які визначають зміст освіти та планування освітнього процесу.

Під час перевірки було розглянуто:

		Company Name / Назва компанії:	Національний Авіаційний Університет
Bureau Veritas Certification		ZIG No / Посилковий No.	0659 UKR

Результати ліцензування та акредитації Університету; навчальна документація (графіки, навчальні плани, робочі програми, програми навчальних і виробничих практик); плани роботи Університету та структурних підрозділів (план роботи Університету, плани роботи кафедр, відділів, служб); розклад занять, поточного, семестрового контролю й атестації; Освітньо-професійна / Освітньо-наукова Програми на 2022 рік; Реєстр змін освітньої програми на 2022 рік; Проекти нормативних документів 2022 р.; Наказ про планування роботи НПП (2022); Положення про атестацію випускників Національного авіаційного університету освітньо-кваліфікаційних рівнів (освітніх ступенів) бакалавра, спеціаліста, магістра; Методичні рекомендації до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни СМЯ НАУ МР 03.02 (09)-01-2017.

Розклад занять знаходиться на сайтах факультетів: ФЕБА: <http://feba.nau.edu.ua/>; ФМВ: <http://fmv.nau.edu.ua/>; ФАБД: <http://iap.nau.edu.ua/>; ФАЕТ: <http://ian.nau.edu.ua/>; ЮФ: <http://law.nau.edu.ua/>; АКФ: <http://aki.nau.edu.ua/>; ФККП: <http://fccpi.nau.edu.ua/>; ФЕБІТ: <http://febit.nau.edu.ua/>; ФТМЛ: <http://ftml.nau.edu.ua/>. ФЛСК: <http://www.gmi.nau.edu.ua/>.

Графік захисту дипломних проектів та робіт розміщені на сайті МОН Україн (<https://nau.edu.ua/ua/news/2021/9/pratsivnikam-natsionalnogo-aviatsiynogo-universitetu-vrucheno-sertifikati-vnutrishnogo-auditora-mizhnarodnogo-zrazka.html>).

Кодекс честі науково-педагогічного працівника і студента НАУ розміщені на сайті МОН Україн (<https://nau.edu.ua/ua/news/2021/9/pratsivnikam-natsionalnogo-aviatsiynogo-universitetu-vrucheno-sertifikati-vnutrishnogo-auditora-mizhnarodnogo-zrazka.html>).

Процес проектування й розроблення освітніх програм в Університеті реалізується відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Ліцензійних умов проведення освітньої діяльності закладів освіти й Положення про освітні програми і навчальні плани, затверджене вченою радою НАУ. Процеси проектування й розроблення науково-дослідних робіт (проектів) реалізуються згідно з вимогами грантових програм, контрактів і договорів. Перевірка проекту та розробки здійснюється відповідно до запланованих заходів з метою відповідності вхідних даних вихідним даним проектування та розроблення. Валідація освітніх програм здійснюється відповідно до запланованих заходів, щоб підтвердити факт відповідності послуг (продукції) встановленим вимогам. Валідація відбувається після випуску відповідних фахівців.

Підготовка та оформлення договорів на поставку продукції та послуг, а також здійснення аналізу договорів до і після їх підписання, здійснюється відповідними службами і відділами. У договорах (контрактах) обумовлюються також всі питання взаємовідносин між Постачальником і Одержувачем в період поставки. Адекватність зазначених вимог до закупівель забезпечується повідомленням про них постачальнику.

Матеріально-технічне забезпечення (наводиться перелік основних лабораторій та/або тренажерів, програмного забезпечення, іншого матеріально-технічного забезпечення, яке використовується для навчання та демонстрації результатів навчання).

Перелік галузей знань, спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, що реалізуються на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти на 2022 навчальний рік розміщені на сайті МОН Україн (<https://nau.edu.ua/ua/news/2021/9/pratsivnikam-natsionalnogo-aviatsiynogo-universitetu-vrucheno-sertifikati-vnutrishnogo-auditora-mizhnarodnogo-zrazka.html>).

Аудиторська група робить висновок, що сфера не включає жодних послуг за межами продемонстрованих можливостей Компанії. Компанія продемонструвала свої можливості надання послуг, що вказується сферою. Все вищезазначене дає основу для підтвердження аудиторською групою здатності Компанії виконувати роботи/надавати послуги, вказані в сфері застосування СУ.

5.3 Рівень інтеграції (для аудитів інтегрованих систем)

Не застосовується.

5.4 Досягнення політики і цілей

Політика та Цілі в сфері якості відповідають вимогам стандарту ISO 9001:2015. Політика та Цілі в сфері якості затверджуються Вченою радою Університету, щорічно переглядаються Науково-методичною радою (протокол №4 від 20.09.2022) та при необхідності перезатверджуються. Доведення до відома працівників Університету здійснюється через розміщення на корпоративному сайті. Політика і Цілі в сфері якості документально оформлені, впроваджені і підтримуються в робочому стані відповідно до вимогам міжнародного Стандарту ISO 9001:2015.

5.5 Відповідність системи управління та можливості

Процеси СУ. Ідентифіковано процеси, що необхідні для СУ, а також їх застосування в Компанії. Опис їх взаємодії наведено в Положенні про ВСЗЯ, картах процесів СУ, процедурах СУ. Встановлено критерії для

	Company Name / Назва компанії:	Національний Авіаційний Університет
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Посилковий No.	0659 UKR

оцінки результативності процесів. Планування, виконання і моніторинг процесів, відповідні записи було вибірково перевірено відповідно до Плану аудиту.

Документація СУ. Склад документації, наведений в Положенні про ВСЗЯ, відповідає вимогам Стандарту ISO 9001:2015. Розроблено та впроваджено всі потрібні документи: Політика СУ, Цілі СУ, Положенні про ВСЗЯ, необхідні документовані процедури, описи процесів, інструкції, метрики процесів, програми для досягнення цілей в сфері якості.

Цілі СУ є вимірними та відстежується їх досягнення. В цілому СУ Компанії впроваджена результативно, надані докази її постійного вдосконалення. Документація СУ визнана такою, що в цілому відповідає вимогам Стандарту ISO 9001:2015 і забезпечує основу для підтримки та вдосконалення СУ.

Внутрішні аудити. Згідно даним Компанії, на протязі 2022 року були проведені внутрішні аудити СУ у всіх підрозділах Компанії згідно з планом внутрішніх аудитів на 2022 рік. Планування і проведення внутрішніх аудитів, а також обов'язки і відповідальність посадових осіб регламентуються ISO 19011. Виконано всі пункти плану проведення внутрішніх аудитів. Планування аудитів враховує підсумки попередніх аудитів. Внутрішні аудити дозволяють визначити області для поліпшення СУ.

Представлені дані про Аналіз СУ вищим керівництвом - Аналіз системи менеджменту якості з боку вищого керівництва Національного авіаційного університету за 2021 - 2022 навчальний рік СМЯ НАУ АСМЯ 06.30 01.02.2022 р. У документі поставлені завдання щодо поліпшення надання послуг, виконання комплексного плану діяльності компанії, потреби в ресурсах, конкретизовані рішення щодо вдосконалення СУ, результати моніторингу та аналізу інформації про зацікавлені сторони і їхні відповідні вимоги, конкретизовані рішення щодо вдосконалення СУ. Щорічно, під час підбиття підсумків і формування вхідних даних для аналізу СУ з боку найвищого керівництва оцінюються досягнуті результати в сфері якості і результативності системи управління якістю.

Відповідність законодавчим та іншим вимогам

Компанія продемонструвала відповідність законодавчим вимогам.

Короткий виклад доказів щодо здатності СУ виконувати свої зобов'язання щодо дотримання законодавства в контексті заявленої сфери сертифікації, зокрема:

- Закону України «Про освіту»
- Закону України «Про вищу освіту»
- Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»
- Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»
- Сертифікат про акредитацію НАУ
- Сертифікати про акредитацію освітніх програм та спеціальностей за першим (бакалаврським) рівнем
- Сертифікати про акредитацію освітніх програм та спеціальностей за другим (магістерським) рівнем розміщені на сайті МОН України (<https://nau.edu.ua/ua/news/2021/9/pratsivnikam-natsionalnogo-aviatsiyogo-universitetu-vrucheno-sertifikati-vnutrishnogo-auditora-mizhnarodnogo-zrazka.html>).

Компанія продемонструвала відповідність законодавчим вимогам.

У Компанії є всі необхідні дозвільні документи.

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 системи.

Інформація про ліцензування:

- Ліцензія МОН України про надання освітніх послуг; Ліцензований обсяг; Нормативна документація щодо ліцензування та акредитації розміщені на сайті МОН Україн (<https://nau.edu.ua/ua/news/2021/9/pratsivnikam-natsionalnogo-aviatsiyogo-universitetu-vrucheno-sertifikati-vnutrishnogo-auditora-mizhnarodnogo-zrazka.html>).

5.5.1 Загальні відомості.

Національний авіаційний університет – один із найпотужніших авіаційних закладів вищої освіти на пострадянському просторі.

Історія почалася у 1933 році. За роки існування університет підготував понад 200 тисяч висококваліфікованих фахівців. Серед них відомі вчені, керівники авіаційних компаній, підприємств, організацій та установ, які забезпечують польоти повітряних суден, їх обслуговування та ремонт, перевезення пасажирів і вантажів.

У складі Національного авіаційного університету п'ять інститутів, десять факультетів, кафедра військової підготовки, шість коледжів, два ліцеї, Льотна академія у Кропивницькому. Здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів, кандидатів і докторів наук. Кадровий потенціал університету – понад півтори тисячі науково-педагогічних працівників, серед яких більш ніж 200 докторів наук та близько 700 кандидатів наук.

		Company Name / Назва компанії:	Національний Авіаційний Університет
Bureau Veritas Certification		ZIG No / Посилковий No.	0659 UKR

Національний авіаційний університет входить у ТОП-10 закладів вищої освіти України за кількістю поданих заяв абітурієнтів та займає 13 місце у академічному рейтингу закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна». У рейтингу ЗВО України за даними наукометричної бази даних Scopus університет посідає 28 місце.

В університеті навчаються майбутні пілоти; оператори безпілотних літальних апаратів; спеціалісти з наземного обслуговування авіаційної техніки та авіаційних двигунів; диспетчери та інженери управління повітряним рухом; спеціалісти з бортового обладнання, авіоніки та радіоелектроніки; дизайнери сучасних аеропортів, споруд та доріг; фахівці аеропортових служб; менеджери з авіаційних перевезень та логістики; спеціалісти з кіберзахисту та діагностики систем; екологи, економісти, юристи, психологи, медики та фахівці інших.

Отримано 5 грантів: чотири грант-угоди з Францією та одна грант-угода за програмою Горизонт 2020 з Італією.

У НАУ є літак K-10 SWIFT, Cessna 172, чотири літаки Теснам 2002 та авіаційний тренажер французької компанії ALSIM на якому здійснюватиметься підготовка студентів-пілотів на повітряних суднах класу: Cessna, Теснам та Boeing-737.

Одним з ключових напрямів діяльності університету є розвиток міжнародного співробітництва (загалом – 207 угод із закордонними партнерами з 45 країн світу). Розгалуженими є форми міжнародної співпраці з університетами Польщі, Китаю, Туреччини, Південної Кореї, США, Канади, Великої Британії, Голландії та Франції, Румунії, та Швеції. Укладено домовленості про співпрацю у галузі авіаційної освіти із закладами Великої Британії, Греції, Іспанії, Канади, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Туреччини, Чехії та інших. Завдяки цьому світу студенти мають змогу отримувати подвійні дипломи, брати участь у закордонних стажуваннях та практиках.

Серед партнерів університету провідні авіаційні підприємства України: Державна авіаційна служба, Державне космічне агентство, ДП «Антонов», «Укроборонпром», Міжнародний аеропорт «Бориспіль», Міжнародний аеропорт «Київ», Міжнародний аеропорт «Одеса» та інші аеропорти України, компанія «МАУ», «Прогрестех-Україна», ДП «Завод 410 цивільної авіації», «Одесавіаремсервісом» і багато інших.

Перлинами університету є один з найбільших в Європі Авіаційний навчальний ангар, навчальний аеродром та полігон авіаційної наземної техніки, тренажерні комплекси, навчально-науковий аеродинамічний комплекс на базі дозвукової аеродинамічної труби ТАД-2.

Студентське містечко університету це – 11 гуртожитків, їдальня на 1000 місць, інтернет-кафе, студентське «Бістро», Медичний центр, оснащений сучасним діагностично-лікувальним обладнанням, профілакторій, Центр культури і мистецтв із залом на 1500 місць, навчально-спортивний оздоровчий центр. Книжковий фонд Науково-технічної бібліотеки НАУ складає понад 2,6 млн. примірників.

З 10-13.10.2022 на території Національного Авіаційного Університету за адресою (пр-т Любомира Гузара, 1, м. Київ, 03058, Україна) був проведений аудит 100% дистанційним методом (Remote Audit) з використанням ІКТ (Microsoft Teams), була перевірена область та процеси: *Освітні послуги, наукова та науково-технічна діяльність* – дивись план аудиту (VVG - AM/PM 10-13.10.2022) та записи.

5.5.2 Планування

Документація СУ включає:

- "Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності НАУ" СМЯ НАУ П 06.30 (06) - 01 - 2018 від 29.11.2018 р.
- Політика та Цілі в сфері якості затверджуються Вченою радою Університету, щорічно переглядаються Науково-методичною радою (протокол №4 від 20.09.2022) та при необхідності перезатверджуються. У своїй діяльності університет керується Стратегією розвитку НАУ до 2030 року, що є конкретизацією затвердженої політики.
- Зведений звіт-аналіз ризиків структурних підрозділів
- План-звіт заходів з усунення виявлених ризиків
- Паспорт ризиків
- Список внутрішніх аудиторів від 13.09.2022 наказ ректора №275.
- Розробленна Організаційна структура від 29.11.2018 р.
- Посадові інструкції (положення), в яких визначені відповідальність і повноваження.

Всі документи враховані, їх розсилка контролюється.

- Політика в сфері якості від 20.09.2022 р. та Цілі в сфері якості на 2022 р. від 20.09.2022 р., відповідають вимогам Стандарту ISO 9001:2015. Діюча Політика і Цілі в сфері якості документально оформлені, впроваджені і підтримуються в робочому стані відповідно до вимог Стандарту ISO 9001:2015.

- Дії по обробці ризиків та можливостей

Перелік ризиків і можливостей установлюється керівництвом, розглядається, затверджується й актуалізується вченою радою Університету наприкінці кожного календарного року. Оброблення ризиків

		Company Name / Назва компанії:	Національний Авіаційний Університет
Bureau Veritas Certification		ZIG No / Посилковий No.	0659 UKR

здійснюється відповідно до процедури Управління ризиками СМЯ НАУ ДП 6.1 – 01 – 2021. Розроблено Матриці ризиків для всіх процесів СУ. Порядок дій щодо ризиків і можливостей визначено в МЗ Менеджмент поліпшень. Дані результатів аналізів документуються і зберігаються. Визначено 17 ризиків з рівнем не вище прийнятного. Впровадження додаткових дій щодо зниження ризику не потрібно. СУ адекватно відображає ризики, пов'язані з досягненням і підтримкою якості. Ведеться передбачена зазначеною процедурою документована інформація, наприклад: План менеджменту ризиків СУ, Карта обліку небезпек та оцінки ризиків, План заходів для зниження рівня неприйнятних ризиків. На основі розгляду зазначеної документованої інформації є очевидним, що вищим керівництвом адекватно прийняті до уваги контекст Компанії та вимоги зацікавлених сторін. Результати аналізу ризиків використовуються Компанією при плануванні СУ.

- *Ідентифіковані законодавчі та нормативні вимоги, забезпечен доступ працівників до цих документів (сервер університету, щомісячна розсилка). Враховуються вимоги законодавства України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами); Колективний договір, а також нормативні документи і розпорядження. Відповідність законодавству контролюється, підтримується база нормативно-правових актів. Виконується оцінка відповідності, вимоги нормативно-законодавчих документів. Уточнення наявності нових версій стандартів. НАУ відповідає законодавчим та іншим вимогам, які наведені в Переліку чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів.*

- *Розроблено організаційну структуру управління СУ НАУ від 29.11.2018 р. Відповідальність і повноваження визначені в посадових інструкціях (процедурах, положеннях).*

5.5.3 Впровадження та функціонування

Оперативний контроль здійснюється за допомогою наступних процедур, методичних рекомендацій, інструкцій, положень тощо, основними з яких є:

СМЯ НАУ П 06.30 (13) – 03 – 2021 Положення про Комісію з якості.

СМЯ НАУ ІД 01–03–2013 Інструкція з діловодства

Положення про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників СМЯ НАУ П 03.02(19 – 01 - 2018)

Документована процедура УПРАВЛІННЯ ПРОТОКОЛАМИ СМЯ НАУ ДП 4.2.4 – 01 – 2008

Управління ризиками СМЯ НАУ ДП 6.1 – 01 – 2021

СМЯ НАУ ДП 06.30 (01) –01– 2019 Реєстрів документів, Реєстрів форм та Форм документів

Документована процедура УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ СМЯ НАУ ДП 7.5.1 – 02 - 2013

Документована процедура ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ДОКУМЕНТАЦІЮ СМЯ НАУ ДП 7.5.2 – 02 -2019

Документована процедура СМЯ НАУ ДП 7.5.3– 02 – 2021

Документована процедура УПРАВЛІННЯ НЕВІДПОВІДНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ СМЯ НАУ ДП 8.3 – 01 – 2008

Документована процедура КОРИГУВАЛЬНІ ДІЇ СМЯ НАУ ДП 8.5.2 – 01 – 2008

Документована процедура ЗАПОБІЖНІ ДІЇ СМЯ НАУ ДП 8.5.3 – 01 – 2008

СМЯ НАУ ДП 9.2–03–2021 Документована процедура «Порядок проведення внутрішніх аудитів якості освітньої діяльності Національного авіаційного університету».

Внутрішня система забезпечення якості в Національному авіаційному університеті реалізується через виконання наступних процедур:

- Розроблення стратегії забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти;
- Організації системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти;
- Перегляду освітніх програм з визначеною періодичністю та постійним моніторингом;
- Формування системи відповідальності всіх структурних підрозділів та співробітників за забезпечення якості;
- залучення здобувачів вищої освіти до забезпечення якості;
- Щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах;
- Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;
- Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
- Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
- Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
- Забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективною системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
- Положення про систему забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності НАУ.

Ресурси

Вищим керівництвом Університету визначаються ресурси, необхідні для: надання послуг необхідної якості і забезпечення ефективного функціонування Університету; для впровадження і підтримки в робочому стані

		Company Name / Назва компанії:	Національний Авіаційний Університет
Bureau Veritas Certification		ZIG No / Посилковий No.	0659 UKR

системи управління якістю, а також постійного підвищення її результативності; підвищення задоволеності споживачів шляхом аналізу і виконання їх вимог.

До необхідних ресурсів відносяться: кваліфікований персонал (який має відповідну освіту, навички та досвід); інфраструктура (в т.ч. виробниче середовище); інформаційні ресурси; фінансові і матеріально-технічні ресурси.

Підтримка інфраструктури та виробничого середовища, розвиток і вдосконалення процесів здійснюються за допомогою планування на календарний або навчальний рік.

Виділення необхідних фінансових і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення надання послуг необхідної якості і життєдіяльності Університету проводиться за річними планами та кошторисами, затвердженими ректором.

На підставі аналізу наявних внутрішніх ресурсів щорічно робляться висновки про можливості та обмеження розвитку системи в поточному році. Також постійно аналізуються ресурси, які необхідно отримати від зовнішніх постачальників.

Людські ресурси

Ректор забезпечує визначення й наявність людських ресурсів, необхідних для результативного запровадження СУ, а також для функціонування й контролювання процесів, і відповідно до цього формується штатний розпис Університету. Для результативного функціонування СУ і управління її процесами в Університеті визначені посадові особи, компетентність яких відповідає вимогам стандартів вищої освіти, нормативних документів з організації освітнього процесу.

Трудові відносини в Університеті формуються на засадах державного й договірної регулювання і описуються в Колективному договорі.

Кваліфікаційні вимоги до конкретних посад фіксуються в посадових інструкціях кожного працівника відповідно до положень Кодексу законів України про працю, наказів Міністерства соціальної політики України і інших нормативно-правових актів, що регулюють трудові правовідносини.

Ректор є відповідальним за формування штатів у межах Університету, а керівники підрозділів є відповідальними за те ж саме в межах підпорядкованих структурних підрозділів.

Інфраструктура

В Університеті визначена, забезпечена й підтримується інфраструктура, необхідна для функціонування процесів і досягнення відповідності освітньої послуги ліцензійним та акредитаційним вимогам для підготовки фахівців і здійснення науково-дослідної діяльності.

До інфраструктури Університету належать навчальні корпуси, обладнання, необхідне для організації освітнього процесу, науково-дослідної та інноваційної діяльності, а також обладнання соціально-культурного та побутового призначення, обладнані лабораторії, кабінети, тренажери, екіпаж, науково-дослідні лабораторії, видавничий центр, адміністративно-господарчі будівлі, спортспоруди, заклади харчування (їдальня й буфети), устаткування, технічні й програмні засоби, транспорт, комунікаційні й інформаційні системи.

Підтримка в належному стані приміщень, майна, устаткування, транспорту тощо здійснюється персоналом обслуговуючих структурних підрозділів відповідно до функціональних обов'язків, встановлених в положеннях про відповідні структурні підрозділи та посадових інструкціях співробітників, на основі затвердженого річного плану ремонтів приміщень і будівель, заявок на поточний ремонт і службових записок від керівників підрозділів.

Середовище для функціонування процесів

Середовище для функціонування процесів містить такі чинники, які підтримуються відповідними підрозділами й відповідальними особами:

- фізичні (температура, тепло, вологість, освітлення, циркуляція повітря, гігієна, шум) – відділ побуту екіпажу, експлуатаційно-технічний відділ, відділ головного енергетика, відділ головного інженера, відділ головного механіка згідно з паспортом санітарно-технічного стану умов праці в Університеті;
- соціальні (відсутність дискримінації, спокій, неконфліктність) – керівництво Університету й керівники підрозділів згідно з Колективним договором;
- психологічні (зменшення стресових станів, запобігання емоційному виснаженню, емоційний комфорт) – керівництво Університету й керівники підрозділів згідно з Колективним договором;
- безпечні умови праці (охорона, електро- і пожежна безпека, запобігання травматизму на робочих місцях)
- відділ охорони, відділ охорони праці згідно з Колективним договором і положеннями "Про відділ охорони праці" і відповідальні за охорону праці в підрозділах згідно з правилами й інструкціями з охорони праці й безпеки життєдіяльності, проводячи зі співробітниками і учасниками освітнього процесу відповідні семінари й інструктажі.

Проректор з адміністративно-господарської діяльності є відповідальним за забезпечення й підтримку відповідного середовища для функціонування процесів Університету.

Ресурси для моніторингу й вимірювання результатів надання освітньої послуги

Управління ресурсами для моніторингу та вимірювань в освітньому процесі полягає у проведенні контрольних заходів: контрольних робіт, іспитів, захисту курсових (дипломних) проектів, атестації за

		Company Name / Назва компанії:	Національний Авіаційний Університет
Bureau Veritas Certification		ZIG No / Посилковий No.	0659 UKR

підсумками практики, підсумкової атестації.

Засобами вимірювання (контролю відповідності) якості освітньої послуги є: завдання контрольних робіт, екзаменаційні білети, рейтингова система оцінок.

Проректор з науково-педагогічної роботи є відповідальним за управління забезпеченням необхідними ресурсами для моніторингу й вимірювання результатів надання освітньої послуги.

Управління ресурсами для моніторингу та вимірювань здійснюється згідно з локальними нормативними актами Університету.

Матеріали для проведення контрольних заходів є елементом освітньої програми.

Відповідна задокументована інформація, яка є доказом того, що ресурси для моніторингу й вимірювання успішності учасників освітнього процесу відповідають їх призначеності, зберігається в навчально-методичному відділі.

Устаткування для моніторингу та вимірювань, що використовується в науково-дослідній діяльності, для надання доказів відповідності отриманих результатів встановленим вимогам, знаходиться під управлінням відповідального персоналу, який здійснює всі необхідні дії щодо його калібрування і (або) повірки в установлені інтервали часу; регулюванню в міру необхідності; захист від пошкодження та виходу з ладу, технічного обслуговування і зберігання; вживання відповідних дій щодо непридатного обладнання.

Ресурси для моніторингу й вимірювання результатів надання науково-дослідних послуг

В Університеті визначено ресурси, необхідні для забезпечення вірогідних і надійних результатів науково-дослідних робіт, і забезпечено їхню наявність у науково-дослідних лабораторіях.

Завідувачі науково-дослідних лабораторій забезпечують, щоб надані ресурси: були придатними для конкретного виду здійснюваних робіт з моніторингу й вимірювання результатів науково-дослідних робіт; були в належному стані для гарантування їх постійної придатності до призначеності.

Завідувачі науково-дослідних лабораторій забезпечують збереження відповідної задокументованої інформації, яка є доказом того, що ресурси для моніторингу й вимірювання результатів науково-дослідних робіт відповідають їх призначеності. Проректор з наукової роботи є відповідальним за управління забезпеченням необхідними ресурсами для моніторингу й вимірювання результатів надання науково-дослідних послуг.

Простежуваність вимірювання

Простежуваність вимірювання результатів наукових досліджень є вимогою договорів і контрактів. Для гарантування простежуваності вимірювань завідувачі науково-дослідних лабораторій забезпечують виконання таких дій стосовно вимірювального устаткування:

а) калібрування та/або перевірка з установленою періодичністю або перед використанням згідно з еталонами, простежуваними до міжнародних або національних еталонів; якщо немає цих еталонів, то потрібну інформацію про базу, що використовується для калібрування або перевірки, зберігають як задокументовану інформацію згідно з Положенням "Управління задокументованою інформацією";

б) ідентифікування з тим, щоб визначити його статус калібрування;

в) уберігання від несанкціонованих регулювань, пошкоджень або погіршення стану, через які може бути спростовано вірогідність статусу калібрування й отриманих раніше результатів вимірювання.

Завідувачі науково-дослідних лабораторій є відповідальними за підтримку вимірювального устаткування у відповідному робочому стані, попередження несанкціонованого регулювання й використання та організацію своєчасного калібрування та/або перевірки.

Знання організації

В Університеті відповідно до стандартів вищої освіти й освітніх програм визначено перелік знань, необхідних для функціонування процесів і досягнення відповідності освітньої послуги вимогам до неї, які наведено у програмах навчальних дисциплін.

В Університеті для забезпечення обміну знаннями між учасниками освітнього процесу і їх актуалізації організовано видавництво наукової й навчально-методичної літератури та її розповсюдження через науково-технічну бібліотеку, а також проведення конференцій, тематичних семінарів, відкритих лекцій, зустрічей з представниками підприємств тощо.

В Університеті для забезпечення обміну знаннями між співробітниками і їх актуалізації запроваджено проведення науко-методичних семінарів, тренінгів й круглих столів з представниками підприємств, наукових спільнот та інших закладів вищої освіти.

Керівники підрозділів є відповідальними за визначення, забезпечення й підтримку необхідних знань.

Компетентність

Співробітники Університету у рамках своєї діяльності мають необхідну компетенцію відповідно до отриманої освіти, підготовки, навичок і досвіду роботи, що підтверджується документами про освіту, наявності вченого звання (ступеня) і попередньою роботою. Вимоги до навичок і кваліфікації персоналу визначені в посадових інструкціях співробітників.

Відповідальність за добір і відповідність кваліфікації працівників встановленим вимогам, а також визначення потреби в підготовці й атестації персоналу несуть керівники підрозділів, а також начальник відділу кадрів.

		Company Name / Назва компанії:	Національний Авіаційний Університет
Bureau Veritas Certification		ZIG No / Посилковий No.	0659 UKR

Компетентність співробітника при прийомі на роботу оцінюється керівниками підрозділів в особистій бесіді. Призначення на посаду співробітника здійснюється у разі відповідності його компетенції вимогам, що висуваються до певного виду діяльності.

Документована інформація, що містить свідчення компетентності, реєструється і зберігається в особових справах працівників у відділі кадрів Університету в установленому законодавством порядку.

Періодична оцінка компетентності персоналу здійснюється за допомогою атестації за затвердженим графіком, яка проводиться атестаційними комісіями за напрямками діяльності, які призначаються наказом ректора.

Працівники Університету в установленому порядку проходять навчання, інструктажі з охорони праці, техніки безпеки, результати яких фіксуються в спеціальних журналах.

Обізнаність

Ректор на загальних зборах колективу Університету і керівники підрозділів за засіданнях та/або нарадах доводять до відома співробітників інформацію щодо: а) політики у сфері якості; б) цілей у сфері якості; в) вагомості особистого внеску в результативність системи управління якістю, зокрема вигоди від поліпшення показників діяльності; г) наслідків невиконання вимог системи управління якістю.

Інформування

Внутрішня система обміну інформацією Університету базується на встановлених процесах управління задокументованою інформацією, документообігом, запровадженням і підтримкою сайту Університету, діяльністю відповідальних з якості у підрозділах, а також реалізується у формах колективної участі персоналу в ході зборів, нарад та ін.

Діяльність вищого керівництва Університету щодо забезпечення належної внутрішньої системи обміну інформацією включає в себе: планування і виділення адекватних ресурсів на організацію видавництва і комп'ютеризацію робочих місць; інформування, що проводиться в підрозділах і на робочих місцях; групові брифінги та інші наради; навчальні семінари, конференції; використання дошок оголошень, інтернет-сайту Університету; використання аудіо-, відео- та електронних засобів (електронна пошта) інформації; публікації та матеріали в засобах масової інформації; огляди, підготовлені співробітниками, і наочно представлені пропозиції і презентації.

Вище керівництво забезпечує обмін інформацією в Університеті з верхніх рівнів управління на нижні: за допомогою розпорядчої документації (наказів, розпоряджень, нормативних документів) та інших видів документації; на засіданнях ректорату, вченої ради Університету, науково-методичної ради Університету та ін.; на зборах і конференціях трудового колективу Університету; за допомогою корпоративної мережі.

На рівні інститутів і кафедр обмін інформацією з верхніх рівнів управління на нижні здійснюється через: розпорядження по інституту, кафедрі; засідання вченої ради інституту; зборів колективу інституту, кафедри; корпоративну мережу.

Надання освітніх і науково-дослідних послуг

Оперативне планування і контроль

В Університеті плануються, запроваджуються й контролюються процеси, необхідні для задоволення вимог до освітніх і науково-дослідних послуг.

Процеси оперативного планування й контролю описано в таких положеннях:

- Положення про організацію освітнього процесу в НАУ;
- Положення про планування і облік роботи кафедри на навчальний рік
- Положення про освітні програми і навчальні плани
- Положення про екзаменаційну комісію НАУ.

В Університеті контролюються заплановані зміни й аналізуються наслідки непередбачених змін згідно з внутрішньою процедурою "Управління ризиками і можливостями" і за необхідності виконуються відповідні дії, щоб послабити будь-які їх несприятливі впливи.

Інформаційний зв'язок із замовниками

В Університеті впроваджено, забезпечується й підтримується інформаційний зв'язок із замовниками, що охоплює:

- надання інформації стосовно послуг шляхом розміщення умов і правил прийому, опису освітніх програм і науково-дослідної діяльності на офіційному веб-сайті Університету, проведення профорієнтаційних заходів серед майбутніх вступників, "Днів відкритих дверей" та інших рекламних заходів, а також зустрічей з роботодавцями згідно з Положенням про організацію освітнього процесу, Положенням про навчально-методичний центр довузівської підготовки;
- опрацювання заяв вступників, запитів, контрактів або замовлень на надання додаткових освітніх послуг і науково-дослідні роботи (проекти), зокрема змін до них згідно з Умовами і правилами прийому до Університету, Статутом і положенням "Про організацію освітнього процесу";
- отримання інформації за зворотним зв'язком від вступників, здобувачів вищої освіти, роботодавців і замовників науково-дослідних робіт (проектів) стосовно послуг, зокрема скарг шляхом проведення опитування, анкетування й листування;
- роботу з документами, які надаються здобувачами вищої освіти, їх персональними даними згідно з

		Company Name / Назва компанії:	Національний Авіаційний Університет
Bureau Veritas Certification		ZIG No / Посилковий No.	0659 UKR

вимогами Закону України “Про захист персональних даних” і власністю замовників науково-дослідних робіт (проектів) або їх контролювання згідно з умовами контрактів і договорів;
- встановлення конкретних вимог у контрактах і договорах щодо дій у непередбачених (форс-мажорних) ситуаціях.

Визначення вимог до послуг

В Університеті вимоги до послуг визначаються на основі вимог стандартів вищої освіти, нормативних і регламентувальних документів Міністерства освіти і науки України щодо вищої освіти, наукової і науково-дослідної діяльності, результатів аналізу ринку праці й вимог грантових програм.

Виконання вимог внутрішніх замовників визначаються на основі результатів моніторингу їх задоволеності якістю освітнього процесу.

Крім вимог замовників, Університет враховує вимоги зацікавлених сторін: Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, а також батьків (законних представників) слухачів курсів довузівської підготовки та абітурієнтів.

Аналізування вимог щодо продукції та послуг

Аналіз вимог замовників та інших зацікавлених сторін проводиться на засіданнях ученої ради Університету, ректорату, вчених рад інститутів. На підставі проведених аналізів проводиться коригування освітнього процесу. Результати аналізування та заходи, передбачені на його основі, підтримуються в робочому стані відповідно до вимог СУ. Аналіз вимог до освітніх програм проводиться до початку освітнього процесу і гарантує, що при наданні освітніх послуг всі вимоги визначено, а також створено всі умови для якісної реалізації освітніх програм.

Університет постійно взаємодіє із замовниками, аналізує їхні вимоги і підтримує з ними зворотний зв'язок.

Змінення вимог до послуг

На адміністрацію Університету покладено функцію зміни вимог до продукції і послуг з боку органів законодавчої та виконавчої влади, держави і суспільства, ліцензійних і акредитаційних показників і інших документах.

Результатом процесу є інформація про зміну вимог до продукції і послуг, задокументованих у наступних записах: анкети здобувачів вищої освіти і роботодавців; звіти про результати маркетингових досліджень; договори, укладені зі здобувачами вищої освіти; заявки роботодавців; договори з установами та організаціями; звіт про діяльність Університету на предмет відповідності ліцензійним і акредитаційним показниками.

Дана інформація в обов'язковому порядку використовується в стратегічному і оперативному плануванні діяльності Університету, а також при вдосконаленні робочих навчальних планів, освітніх програм, програм проведення НДР, планів кафедр з НДР тощо. При зміні вимог до послуги, керівники відповідних процесів/підрозділів, директори й завідувачі кафедр забезпечують внесення змін до відповідних документів і доведення змінених вимог до відома персоналу.

Проектування і розробка продукції і послуг

Процес проектування й розроблення освітніх програм в Університеті реалізується відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Ліцензійних умов проведення освітньої діяльності закладів освіти й Положення про освітні програми і навчальні плани, затверджене вченою радою НАУ. Процеси проектування й розроблення науково-дослідних робіт (проектів) реалізуються згідно з вимогами грантових програм, контрактів і договорів.

Зміни в проекті та розробці

Зміни, що вносяться на будь-якій стадії проекту і розробки, попередньо аналізуються керівництвом за напрямками діяльності та процесами і після їх схвалення включаються до відповідних документів. Внесення змін до освітніх програм, наприклад, у робочі навчальні плани, проводиться за процедурою, аналогічною тій, за якою здійснюється проектування і розробка освітньої програми.

Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг

До числа закупівель відносяться матеріально-технічне забезпечення, прийом до Університету та процес практичної підготовки курсантів.

Процес закупівель

Управління та контроль за процесом закупівель в Університеті здійснюється відділом з організації процедур державних закупівель через електронну систему закупівель, діяльність якого регламентується положенням про структурний підрозділ. Управління закупівлями здійснюється відповідно до чинного законодавства, а саме до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”. Голова тендерного комітету є відповідальним за організацію і забезпечення проведення закупівель і контролю надання ззовні процесів, продукції та послуг.

Прийом до Університету

Прийом до Університету здійснюється на основі правил прийому, що розробляються відповідно до типових положень про освітні установи відповідних типів і видів. Університет самостійно розробляє і затверджує щорічні правила прийому в частині, що не суперечить законодавству і порядку прийому громадян до державних установ вищої освіти. Правила прийому затверджуються щорічно на засіданні

		Company Name / Назва компанії:	Національний Авіаційний Університет
Bureau Veritas Certification		ZIG No / Посилковий No.	0659 UKR

вченої ради Університету.

Університет здійснює набір слухачів на підготовчі курси, організацію яких здійснює Навчально-методичний центр доузівської підготовки. Основною метою процесу доузівської підготовки є формування у потенційних абітурієнтів стійкої професійної мотивації, підвищення якості підготовки, підготовка слухачів до умов навчання в Університеті.

Практична підготовка

В Університеті за допомогою укладання договорів з іншими організаціями на обслуговування (виконання робіт) здійснюється передача процесу практичної підготовки курсантів (у рамках освітніх програм) на аутсорсинг.

Практична підготовка курсантів здійснюється на підприємствах і в організаціях різних галузей господарства. З установами, де проходять практику/стажування учасники освітнього процесу, укладається договір з описом вимог та обов'язків сторін. Вид практики та терміни її проходження визначено у навчальному та робочому навчальному планах для кожної спеціальності. Керівники практики, курсанти (студенти), які проходять практику, місця її проходження та терміни зазначаються у відповідному наказі ректора. Накази та договори зберігаються в Експлуатаційно-технічному відділі навчальних суден, практики та працевлаштування. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює керівник практики Університету, керівник практики від інституту.

В Університеті в якості задокументованої інформації зберігаються договори з постачальниками, підписані акти виконаних робіт та інша договірна документація.

Надання освітніх і науково-дослідних послуг

Контроль надання освітніх і науково-дослідних послуг

Освітні й науково-дослідні послуги в Університеті надаються відповідно до законів України "Про вищу освіту" і "Про наукову і науково-технічну діяльність" за контрольованих умов.

Процес контролювання надання освітніх послуг описано в Положенні про організацію освітнього процесу.

Ректор є відповідальним за організацію і забезпечення контролювання надання освітніх і науково-дослідних послуг.

Ідентифікація і простежуваність

В Університеті забезпечення ідентифікації і простежуваності в освітньому процесі здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу, а в науково-дослідній діяльності – відповідно до контрактів і договорів.

Власність замовників або зовнішніх постачальників

В Університеті забезпечується дбайливе ставлення до документів, наданих особами, які навчаються, під час вступу для реєстрування або оновлення реєстрації та під час надання освітньої послуги протягом усього їхнього терміну навчання в Університеті. Перелік таких документів зазначено в "Умовах і правилах прийому до Університету".

Також Університет несе відповідальність за збереження будь-яких матеріалів, наданих споживачами. До таких матеріалів відносяться: документи, здані абітурієнтами під час прийому до Університету і які зберігаються в особових справах здобувачів вищої освіти до закінчення навчання в Університеті у відділі кадрів; документи, здані аспірантами/докторантами на період навчання і які зберігаються у відділі кадрів; інтелектуальна власність - курсові роботи (проекти), дипломні проекти, дисертації, звіти з практик, виробничі характеристики; дані документи зберігаються відповідно до номенклатури справ.

Університет гарантує споживачам (особам, які навчаються) і співробітникам Університету дотримання законодавства України в частині забезпечення конфіденційності наданих персональних даних та забезпечення їх безпеки під час обробки в інформаційних системах персональних даних Університету.

Інтелектуальна власність персоналу включає: угоди про інтелектуальну власність; патенти, раціоналізаторські пропозиції; освітні послуги, реалізовані в різних формах (навчальні програми та навчальні курси, курси підвищення кваліфікації), їх методичне забезпечення (підручники, методичні матеріали, курси лекцій, посібники тощо); об'єкти, створені з використанням інформаційних технологій (електронні підручники, публікації, інтернет-сайти, презентації) та ін.

Керівники процесів/підрозділів, що використовують власність замовників науково-дослідних послуг або зовнішніх постачальників, забезпечують дбайливе ставлення до неї доти, доки ця власність перебуває під контролем Університету.

Якщо будь-яку власність особи, яка навчається, та/або власність замовника, або зовнішнього постачальника втрачено, пошкоджено або внаслідок інших причин визнано непридатною для використання, то особа, яка навчається, замовник або зовнішній постачальник повідомляється про це з оформленням відповідних протоколів, актів або службових записок.

Начальник відділу кадрів є відповідальним за дбайливе ставлення й відповідне зберігання документів, наданих особами, які навчаються.

Проректор з наукової роботи є відповідальним за дбайливе ставлення, відповідне застосування й зберігання власності замовників науково-дослідних послуг.

Збереження

		Company Name / Назва компанії:	Національний Авіаційний Університет
Bureau Veritas Certification		ZIG No / Посилковий No.	0659 UKR

В Університеті забезпечується збереження результатів під час надання послуг в обсязі, необхідному для забезпечення відповідності вимогам: для освітніх послуг: навчальні плани, програми навчальних дисциплін, робочі програми навчальних дисциплін, що зберігаються в начальсько-методичному відділі й на кафедрах; навчально-методичні, дидактичні й інформаційні друковані або електронні матеріали (навчально-методична література, конспекти лекцій, комп'ютерні програми тощо), що зберігаються на кафедрах; результати контролю успішності учасників освітнього процесу (контрольні роботи, розрахунково-графічні роботи, курсові проекти, відповіді на екзаменаційні білети тощо), що зберігаються на кафедрах; дипломні роботи (проекти), що зберігаються в науково-технічній бібліотеці; для науково-дослідних послуг: контракти, договори, звіти й акти виконаних робіт, що зберігаються в науково-дослідній частині.

Збереження також може стосуватися приладдя, яке застосовується в освітньому процесі й науково-дослідній діяльності.

Діяльність після постачання

Експлуатаційно-технічний відділ навчальних суден, практики та сприяння працевлаштуванню реалізує діяльність після надання освітніх послуг відповідно до вимог законодавчих і нормативних актів, а також контрактів щодо сприяння і забезпечення працевлаштуванню випускників. Результати надання випускникам призначення на робочі місця реєструються у відповідному журналі й доводяться до відома керівництва Університету. В Університеті організовано й упроваджено процес надання послуг з післядипломної освіти й підвищення кваліфікації, який реалізується навчально-тренажерними центрами та інститутом післядипломної освіти.

Контроль змін

В Університеті розроблено й упроваджено процес аналізування та контролювання змін у наданні освітніх послуг у межах, необхідних для забезпечення постійної відповідності вимогам.

Випуск продукції та надання послуг

В Університеті згідно з графіком освітнього процесу, Положенням про організацію освітнього процесу в Національному університеті "Одеська морська академія", Положенням про екзаменаційну комісію Національного університету "Одеська морська академія" на відповідних стадіях вживаються заплановані заходи для перевірки виконання вимог до освітніх послуг.

При виконанні науково-дослідних робіт (проектів) на відповідних стадіях вживаються заплановані в плані-графіку заходи для перевірки виконання вимог контрактів і договорів.

Контроль невідповідностей

Університет створює всі необхідні умови, щоб освітні послуги та наукова продукція, що не відповідають вимогам, були виявлені, ідентифіковані, зареєстровані і знаходилися в керованих умовах для попередження їх надання споживачам (замовникам). Освітня послуга вважається невідповідною, якщо її показники не відповідають вимогам ліцензування та акредитації напряму, спеціальності. Наукова послуга (продукція) вважається невідповідною, якщо її показники не відповідають вимогам технічного завдання або критеріям експертизи.

В освітній діяльності для управління невідповідностями (залежно від причин їх виникнення) визначено засоби управління, відповідальність, повноваження і дії, що виконуються відповідно до Положення про організацію освітнього процесу, внутрішньої процедури "Управління невідповідностями і коригувальні дії"; записи про характер невідповідностей та вжитих заходів щодо перебігу освітнього процесу фіксуються в Журналах обліку роботи академічних груп; щодо успішності засвоєння навчального матеріалу студентами – у заліково-екзаменаційній відомості успішності студентів, заліковій книжці студентів, навчальній картці студентів, зведеній відомості успішності студентів; щодо роботи науково-педагогічних працівників – в індивідуальних планах роботи науково-педагогічних працівників.

Наукова продукція вважається невідповідною, якщо її показники не відповідають вимогам запитів та технічних завдань на виконання науково-дослідної роботи. Невідповідність наукової продукції заявленим вимогам визначається Міністерством освіти і науки України згідно з результатами експертизи звітів за закінченими науково-дослідними роботами. Такі роботи повертаються для доопрацювання керівникам науково-дослідних робіт.

Невідповідність і коригувальні дії

У внутрішній процедурі "Управління невідповідностями і коригувальні дії" установлено вимоги до виконання коригувальних дій, визначених за результатами аналізування причин невідповідностей, зокрема, пов'язаних зі скаргами, і можливостей для поліпшування.

5.5.4 Моніторинг та вимірювання

- Для моніторингу процесів розроблені такі основні ключові показники процесів (KPI):
 - Аналіз задоволеності замовника - позитивні відгуки.
 - Виконання поставлених цілей (План - 100%, Факт - 100%).
 - Рівень компетентності персоналу (План - 100%, Факт - 100%).

		Company Name / Назва компанії:	Національний Авіаційний Університет
Bureau Veritas Certification		ZIG No / Посилковий No.	0659 UKR

- Задоволеність споживачів та зворотній зв'язок із споживачами. Визначення рівня задоволеності здійснюється шляхом проведення щорічних опитувань різних категорій стейкхолдерів з подальшою їх статистичною обробкою. Результати оприлюднені на офіційному сайті за посиланням:

<https://nau.edu.ua/ua/menu/quality/otsinyuvannya-rezultativ-yakosti-navchannya/>.

- Функціонування процесів системи менеджменту якості та оцінка результативності. Основні показники функціонування процесів системи менеджменту якості в освітній та науковій сферах висвітлені в річному звіті університету за 2021 рік <https://nau.edu.ua/ua/menu/quality/zviti/>

- Робота зовнішніх постачальників. Цьогоріч Національний авіаційний університет зайняв 5 сходинку серед закладів вищої освіти України за кількістю поданих заяв вступників на основі повної загальної середньої освіти, що на одну сходинку гірше у порівнянні з минулим роком.

Станом на 27 вересня 2022 року до НАУ вступило на навчання 4572 вступники. З них бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти 2854, на основі диплома молодшого спеціаліста 370, на основі диплома бакалавра на бакалавра 14 та 1334 магістрів. У порівнянні з попереднім 2021 роком зменшилася кількість вступників за ОС «Бакалавр» вступ на основі повної загальної середньої освіти на 24 %, кількість вступників ОС «Бакалавр» вступ на основі диплома молодшого спеціаліста близька до минулорічних показників, а кількість вступників до магістратури у 2022 році збільшилася на 8 %.

- Підтримка інфраструктури (План - 100%, Факт - 100%).

- Проведення внутрішніх аудитів у 2021 рік (План - 100%, Факт - 100%).

- Відповідність законодавству контролює проректор за участю керівників підрозділів, підтримується база нормативно-правових актів та нормативних документів.
- У 2022 р. проведено внутрішні аудити відповідно до планів-графіків. Порядок проведення внутрішніх аудитів описаний у процедурі СМЯ НАУ ДП 9.2-03-2021.
- Порядок дій з невідповідною продукцією описаний в СМЯ НАУ ДП 8.7-01-2017.
- Обробка скарг споживачів здійснюється відповідно до СМЯ НАУ ПК 02.03 - 01-2016.

5.5.5 Поліпшення

• За поточний період у 2021 навчальному році досягнуто покращення за такими показниками:

- Рейтинги НАУ. Важливим напрямом діяльності є наповнення сайтів структурних підрозділів навчальними програмами, матеріалами навчальних дисциплін, силабусами, а також наповнення репозитарію кваліфікаційними дипломними роботами студентів.

- Задоволеність замовника: Основними джерелами отримання інформації про ступінь задоволеності замовника є анкетування зворотнього зв'язку та інформація отримана шляхом телефонного або електронного зв'язку.

- Мотивування працівників через систему рейтингування та по можливості преміювання написання та опублікування ними статей в виданнях з високим рівнем цитуванням та показником SNIP.

- Створення науково-дослідницьких груп та лабораторій.

- Консультативна допомога в оформленні грантових заявок, зокрема афільованих з ЄС.

- Забезпечення матеріально-технічною базою для проведення реальних досліджень.

- Сформовано загальноуніверситетський реєстр форм та документів.

- Запровадження варіативних форм навчання, зокрема он-лайн, дистанційне, дуальне, змішане, інклюзивне, сертифікатів «soft-skills» в освітній процес та імплементація підходів «TRAINAIR PLUS» ICAO в освітній процес.

- Розробка та впровадження прозорого механізму щорічної підтримки оприлюднення 220 результатів наукових досліджень у виданнях, які індексуються визнаними бібліографічно-реферативними базами. (щорічно)

- Розробка та впровадження комплексної програми входження НАУ у світові рейтинги, зокрема в 1000 кращих університетів світу за версією QS World University Rankings та 100 кращих предметних рейтингів технічних університетів за версією Times Higher Education World University Rankings.

- Розробка та впровадження соціального пакету для співробітників: щорічний медичний огляд, пільгове харчування, путівки на оздоровлення, своєчасна матеріальна допомога працівникам, які цього потребують.

• Коригувальні дії здійснюються відповідно документованої процедури СМЯ НАУ ДП 8.5.2 – 01 – 2008 та документованої процедури СМЯ НАУ ДП 8.5.3 – 01 – 2008.

• Аналіз СУ вищим керівництвом описан у Аналізі системи менеджменту якості з боку вищого керівництва Національного авіаційного університету за 2021 - 2022 навчальний рік СМЯ НАУ АСМЯ 06.30 01.02.2022 р. Порядок проведення аналізу описаний в СМЯ НАУ П 06.30 Положення про Комісію з якості.

5.6 Сильні сторони системи управління (СС):

		Company Name / Назва компанії:	Національний Авіаційний Університет
Bureau Veritas Certification		ZIG No / Посилковий No.	0659 UKR

1. Залучення вищого керівництва в процес підтримки і вдосконалення СУ.
2. Удосконалення учбового процесу – наявність великої кількості макетів для навчання, комп'ютерних симуляторів.
3. Чітке визначення політики та цілей СУ.
4. Наявність рейтингової оцінки викладачів.
5. Створено сприятливий клімат для розвитку творчого потенціалу працівників компанії.
6. Налагоджено внутрішня взаємодія у вигляді щотижневих нарад та звітності перед керівництвом.
7. Наявність електронної бібліотеки.
8. Висока якість наукових програм.
9. Участь у Рейтингу ВИШів ТОП-20.
10. Високий рівень компетенції персоналу та делегування функцій.

5.7 Невідповідності:

Під час 2-го наглядного аудиту невідповідностей вимогам стандарту ISO 9001:2015 не виявлено.

5.8 Зауваження, зроблені під час аудиту (ті, що за відсутності поліпшення, є потенційними невідповідностями при наступних аудитах):

Немає.

5.9 Можливості для поліпшення СУ:

Немає.

5.10 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 документу Бюро Верітас Сертифікейшн. «Правила та поради стосовно використання сертифікаційних знаків щодо послуг». Компанія результативно контролює використання документів про сертифікацію, логотипів органів з акредитації та сертифікаційних знаків.

Компанія використовує сертифікаційний знак Бюро Верітас Сертифікейшн на канцелярських та рекламних матеріалах відповідно до вимог органів з акредитації.

Символи і логотипи UKAS не використовуються на транспортних засобах, будинках, прапорах.

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.

7. Невирішені протиріччя між групою аудиторів і представниками Компанії.

Під час аудиту протиріч між аудиторами та підрозділами, що перевірялися не виникали.

8. Узгоджені подальші дії

За підсумками аудиту не виникло обставин для проведення додаткового аудиту.

9. Висновок:

- Документація системи управління демонструє відповідність вимогам стандарту 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 стандарту ISO 9001:2015.

		Company Name / Назва компанії:	Національний Авіаційний Університет
Bureau Veritas Certification		ZIG No / Посилковий No.	0659 UKR

10. Рекомендація

Група з аудиту провела аудит на основі процесів з акцентом на важливі аспекти / ризики і цілі, які вимагаються стандартом(ами).

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.

Група з аудиту пришла до висновку, що Компанія встановила і підтримує систему управління відповідно до вимог стандарту(ів) 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, група з аудиту 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 ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна».

Отчет подготовил
Ведущий аудитор БВС



Горин В. В.