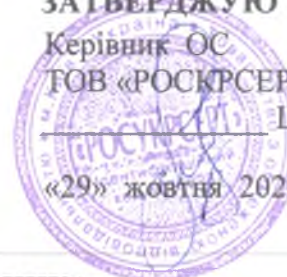


ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник ОС  
ТОВ «РОСКРСЕРТ»

Щербина О.С.

«29» жовтня 2020 р.



### I. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАМОВНИКА

Повна назва	ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Адреса	21021, Україна, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95
Вид діяльності	стосовно: <ul style="list-style-type: none"> <li>• вищої освіти;</li> <li>• дослідження й експериментальних розробок у сфері інших природничих і технічних наук;</li> <li>• діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;</li> <li>• дослідження й експериментальних розробок у сфері суспільних і гуманітарних наук;</li> <li>• видання журналів і періодичних видань;</li> <li>• оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;</li> <li>• веб-порталів;</li> <li>• інших видів освіти, не включені в інші угруповання;</li> <li>• професійно-технічної освіти;</li> <li>• комп'ютерного програмування;</li> <li>• іншої професійної, наукової та технічної діяльності, не включені в інші угруповання</li> </ul>
Керівник	Васілевський О.М.

### II. ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ

Повна назва	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСУКРСЕРТ»
Атестат акредитації / свідоцтво про нотифікацію	№ SIC.CB.804.040 від 01.04.2020 р.

### III. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУДИТ

Вид перевірки	ТН 1
Стандарт (и)	ISO 9001:2015
Область сертифікації	стосовно: <ul style="list-style-type: none"> <li>• вищої освіти;</li> <li>• дослідження й експериментальних розробок у сфері інших природничих і технічних наук;</li> <li>• діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;</li> <li>• дослідження й експериментальних розробок у сфері суспільних і гуманітарних наук;</li> <li>• видання журналів і періодичних видань;</li> <li>• оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і</li> </ul>

	пов'язана з ними діяльність;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• веб-порталів;</li> <li>• інших видів освіти, не включені в інші угруповання;</li> <li>• професійно-технічної освіти;</li> <li>• комп'ютерного програмування;</li> <li>• іншої професійної, наукової та технічної діяльності, не включені в інші угруповання</li> </ul>	
Дати проведення	27.10.2020 р.	
Підстава для проведення аудиту	НАКАЗ № 8300-20 від 20.10.2020 р.	
Ціль аудиту	Отримання відомостей щодо функціонування системи менеджменту якості для прийняття рішення стосовно відповідності підприємства вимогам стандарту ISO 9001:2015.	
Відповідальний за аудит (від організації Замовника)	Васілевський О.М.	
Аудитор	Азарова С.І., Сидоров А.В.	
<b>IV. РЕЗУЛЬТАТИ АУДИТУ</b>		
Пункт стандарту	Опис	Невідповідності
<b>4 Середовище організації</b>		
4.1 Розуміння організації та її середовища	Університет має право готувати фахівців за ступенями вищої освіти бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук з напрямів та спеціальностей у межах прийому, вказаних у ліцензії.	відповідає
4.2 Розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін	У зв'язку з тим, що на здатність Університету надавати якісні освітні послуги, які задовольняють вимоги замовників (студентів, аспірантів і докторантів) та законодавчих, нормативних і регламентувальних документів, впливають або можуть впливати зацікавлені сторони, керівництво Університету щорічно при плануванні діяльності на наступний рік визначає: <ul style="list-style-type: none"> <li>а) зацікавлені сторони, що мають відношення до системи управління якістю;</li> <li>б) вимоги цих зацікавлених сторін, що мають відношення до системи управління якістю.</li> </ul>	відповідає
4.3 Визначення сфери дії системи менеджменту якості	Система управління якістю поширюється на освітню та наукову діяльність університету. Дія системи управління якістю поширюється на факультети, кафедри та всі структурні підрозділи університету, пов'язані з організацією та реалізацією процесів освітньої та наукової діяльності, процеси системи управління якістю для надання якісних освітніх послуг та виготовлення наукової продукції відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 IDT.	відповідає
4.4 Система менеджменту Якості та її процеси	В Університеті розроблено, запроваджено систему управління якістю, що охоплює потрібні для її функціонування процеси та їх взаємодію, відповідно до вимог ISO 9001 і ДСТУ ISO 9001, яка підтримується й постійно поліпшується. Керівництво Університету визначило процеси, потрібні для результативного функціонування СУЯ, та їх застосування в межах Університету.	відповідає
<b>5 Лідерство та участь працівників</b>		
5.1 Лідерство і зобов'язання	Ректор Університету постійно демонструє свої лідерство й зобов'язання щодо системи управління якістю. Ректор постійно демонструє свої лідерство та зобов'язання щодо орієнтації на	відповідає



	замовника, забезпечуючи щоб вимоги замовника, а також застосовувані законодавчі й регламентувальні вимоги було визначено в контрактах і договорах, донесено до персоналу й виконано при наданні освітніх і науково-дослідних послуг.	
5.2 Політика в сфері якості	Політика у сфері якості затверджується вченою радою і вводиться в дію наказом ректора Університету. Щорічно в межах аналізу СУЯ з боку керівництва оцінюється актуальність політики у сфері якості і її відповідність стратегії Університету. Результати оцінювання реєструються в протоколі цього аналізу. Відповідні зміни до політики у сфері якості вносяться ректором, затверджуються вченою радою і вводяться в дію наказом ректора Університету.	відповідає
5.3 Функції, обов'язки та повноваження в межах підприємства	Функції, обов'язки і повноваження структурних підрозділів університету закріплені положеннями про структурні підрозділи та розміщені на сайтах (сторінках) підрозділів, в паперовому вигляді зберігаються. Діяльність, права та обов'язки працівників закріплені в посадових інструкціях, що розроблені згідно з кваліфікаційними характеристиками та вимогами нормативно-правових актів і зберігаються.	відповідає
<b>6 Планування</b>		
6.1 Дії по обробці ризиків і реалізації можливостей	Питання ризиків та можливостей, визначених у п. 4.1 цієї Наставови, розглядаються конференцією трудового колективу університету, на засіданнях вченої ради університету, Науково-методичної ради, Науково-технічної ради. Заходи, вжиті задля реалізації бажаних можливостей, запобігання небажаним ефектам відображаються в цілях університету в сфері якості на поточний навчальний рік, стратегії розвитку університету та реалізуються структурними підрозділами відповідно до напрямів діяльності. Оцінювання результативності запроваджених дій відбувається під час внутрішнього аудиту структурних підрозділів, що відповідають за їх реалізацію.	відповідає
6.2 Цілі у сфері якості та планування дій для їх досягнення	Стратегічні цілі у сфері якості узгоджуються з політикою університету у сфері якості та отримують свій подальший розвиток відповідно до задач діяльності структурних підрозділів. Цілі встановлюються щороку, як для СУЯ у цілому, так і для основних процесів, зокрема, цілі включають вимоги щодо задоволеності замовників. Цілі у сфері якості в університеті документально оформлюються та затверджуються вченою радою університету. Визначаються шляхи досягнення цілей у сфері якості, із зазначенням заходів з їх досягнення, описом необхідних ресурсів для досягнення, методів оцінювання, переліком відповідальних осіб, уточненням термінів впровадження.	відповідає
<b>7 Забезпечення</b>		
7.1. Ресурси	Керівництво університету забезпечує своєчасне надання ресурсів для реалізації освітньої та наукової діяльності, впровадження та покращення результативності СУЯ, підвищення задоволеності замовників з урахуванням можливостей закладу. У межах аналізу СУЯ з боку керівництва визначено основні необхідні види ресурсів і вимоги до них.	відповідає



7.2.Компетентність	Відсутні документи, які би регламентували компетентність осіб, які виконують роботу, що впливає на дієвість і результативність системи управління якістю. Відсутній план підвищення їх компетентності.	не відповідає
7.3 Обізнаність	Інформування працівників університету щодо Політики у сфері якості, стратегічних цілей у сфері якості, а також Цілей на поточний навчальний рік у сфері якості, визначення внеску окремих структурних підрозділів (працівників) у їх реалізацію, наслідків щодо невиконання вимог системи управління якістю відбувається шляхом розміщення документів на сайті університету, обговорення на нарадах та засіданнях структурних підрозділів із подальшим внесенням завдань з реалізації визначених цілей та політики у плани роботи структурних підрозділів (працівників).	відповідає
7.4Інформування	Інформування зовнішніх замовників щодо Політики у сфері якості та функціонування системи управління якістю здійснюється через сайт університету. Внутрішнє інформування працівників щодо змін цілей, вимог, процедур, що впливають на результативність системи управління якістю, здійснюється через корпоративну пошту університету.	відповідає
7.5 Задokumentована інформація	Процедура обігу документованої управлінської інформації в університеті, контроль за виконанням документів, забезпечення доступу до публічної інформації, організація роботи зі службовими документами є унормованими процесами відповідно до регламентів та національних стандартів оформлення організаційно-розпорядчої документації, правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, а також органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях.	відповідає
<b>8 Функціонування</b>		
8.1 Оперативне планування і контроль поточної діяльності	Університет здійснює систематичне планування та контроль виконання процесів, що необхідні для забезпечення освітньої та наукової діяльності, відповідно до вимог нормативних актів і замовників. Результат процесу планування оформлюється документально і передбачає визначення змісту роботи, відповідального та термінів виконання. Планування процесів життєвого циклу здійснюється відповідними структурними підрозділами.	відповідає
8.2 Вимоги щодо продукту	На сайті університету розміщені Правила вступу до університету, інформація про освітні програми, ліцензовані обсяги та обсяги державного замовлення, організацію освітнього процесу, соціальну підтримку учасників освітнього процесу, контакти осіб, які можуть відповісти на питання. Університет постійно аналізує вимоги щодо надання освітніх послуг і виготовлення наукової продукції шляхом вивчення актуальних нормативних документів, результатів студентського моніторингу якості освітнього процесу, технічних вимог замовників наукових досліджень. Таким чином, гарантується, що: – вимоги щодо надання освітніх послуг і виготовлення наукової продукції визначено; – нові вимоги, які відрізняються від попередніх, узгоджено та затверджено. Спроможність університету надавати освітні	відповідає



	<p>послуги згідно зі стандартами вищої освіти підтверджується ліцензіями на провадження освітньої діяльності та сертифікатами про державну акредитацію напрямів (спеціальностей), що розміщені на сайті університету. Безпосередньо аналіз вимог виникає на стадії укладання договорів на надання освітніх послуг і виготовлення наукової продукції. Додаткові вимоги, що виникають під час укладання договорів, реалізуються згідно з Правилами ведення договірної та презентаційно-позовної роботи в університеті. Якщо вимоги до освітньої послуги у договорі змінені, на декана факультету (директора навчально-наукового інституту) покладається відповідальність за забезпечення дій із коригування відповідних документів (наприклад, робочих навчальних планів). Відповідальними за аналіз вимог стосовно надання освітніх послуг є директор Навчального центру організації освітнього процесу Управління якості освіти та декани факультетів. Відповідальний за аналіз вимог щодо виготовлення наукової продукції є начальник науково-дослідної частини.</p>	
	<p>Закуплена продукція оцінюється за встановленими критеріями для кожного виду продукції. Процес закупівлі є допоміжним і виконується відділом постачання. В університеті підлягають перевірці всі закуплені засоби та обладнання, що використовуватимуться в процесах СУЯ. Контроль здійснюється з метою оцінки відповідності закупленої продукції вимогам контракту (договору). Перевірку та контроль виконують структурні підрозділи університету. Відповідальний за процес закупівель – начальник відділу постачання.</p>	<p>відповідає</p>
<p>8.5. Виготовлення продукції та надання послуг</p>	<p>Університет керує процесами надання послуг (виготовлення продукції) для забезпечення відповідності послуг (продукції) встановленим вимогам. У зв'язку з цим для кожного виду послуг (продукції) визначено керовані умови їх надання споживачам: – задокументований порядок надання послуг (виготовлення продукції); – порядок перевірки та оцінки відповідності послуги (продукції) встановленим вимогам; – кваліфікаційні вимоги до працівників, залучених до надання послуги (виготовлення продукції), вимоги щодо їх підготовки. В університеті в моделі надання освітніх послуг і виготовлення наукової продукції визначено такі процеси освітньої та наукової діяльності: – довузівська підготовка; – прийом абітурієнтів; – підготовка здобувачів вищої освіти; – інформаційна діяльність (інформаційно-бібліотечне, інформаційнотехнічне забезпечення, видання літератури); – наукова діяльність. Процес довузівської підготовки включає: – профорієнтаційну роботу; – підвищення якості підготовки абітурієнтів; – популяризацію досягнень науки; – розвиток творчого потенціалу молоді; – пошук та підтримку обдарованих дітей; – формування фахової орієнтації абітурієнтів. Процес прийому абітурієнтів виконується для: – прийому й оцінювання абітурієнтів. Професійна орієнтація включає: – надання інформації щодо вибору спеціальності згідно з умовами прийому; – проведення профорієнтаційних заходів; – проведення виставок та пізнавальних лекцій для школярів; – проведення університетських олімпіад та інших</p>	<p>відповідає</p>



	<p>заходів для вступників; – проведення Днів відкритих дверей. Процес прийому здобувачів вищої освіти викладено в документах, що регламентують оцінювання, відбір і зарахування вступників</p>	
8.6 Виготовлення продукції	<p>Випуск здобувачів супроводжується аналізом ступеня відповідності компетентностей випускників стандартам освіти та вимогам освітніх програм. Ця процедура передбачає атестацію здобувачів вищої освіти. До складу Екзаменаційної комісії з атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра, магістра, входять: декан факультету (директор навчально-наукового інституту), його заступники, завідувачі кафедр, професори, доценти профілюючих кафедр, науково-педагогічні, наукові працівники; фахівці з відповідних видів економічної та виробничої діяльності, представники галузевих об'єднань роботодавців, працівники науково-дослідних інститутів, інших вищих навчальних закладів. Засідання Екзаменаційної комісії оформляються протоколами, де відображаються: оцінка, отримана студентом під час атестації; рішення Екзаменаційної комісії про присвоєння студенту ступеня (освітньокваліфікаційного рівня), кваліфікації за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки), рішення про видачу диплома (диплом з відзнакою). Результати атестації вносяться до залікової книжки, навчальної картки, індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти та додатку до диплома.</p>	відповідає
8.7 Контроль невідповідної продукції	<p>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.</p>	відповідає
<b>9 Оцінювання дієвості</b>		
9.1 Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання	<p>В університеті періодично проводяться внутрішні аудити, які є вищою формою контролю керівництвом СУЯ. Аудит проводиться за всіма процесами СУЯ і дозволяє встановлювати зв'язок між цілями процесу і результатами процесу. При цьому виявляються слабкі сторони і визначаються заходи для покращення СУЯ.</p>	відповідає
9.2 Внутрішній аудит	<p>В університеті періодично проводяться внутрішні аудити, які є вищою формою контролю керівництвом СУЯ. Аудит проводиться за всіма процесами СУЯ і дозволяє встановлювати зв'язок між цілями процесу і результатами процесу. При цьому виявляються слабкі сторони і визначаються заходи для покращення СУЯ.</p>	відповідає
9.3 Аналізування системи менеджменту	<p>Аналізування ефективності системи управління якістю ректором 38 університету здійснюється за всіма напрямками роботи та процесами, що протікають в університеті не рідше ніж один раз на рік. Аналізування системи управління здійснюється періодично та має вигляд Інформаційно-аналітичних матеріалів за рік та звіту ректора за роботу протягом року. Ці матеріали обговорюються на конференції</p>	відповідає

	<p>трудового колективу та розміщуються на сайті університету. Періодично аналіз за окремими напрямками діяльності (структурними підрозділами) розглядається на засіданнях вченої ради, Науково-технічної ради, Науково-методичної ради, засіданнях ректорату, де приймаються рішення про внесення змін до системи управління якістю, цілей у сфері якості. Ці матеріали оформлюються протоколами відповідних засідань і розміщуються на сайті університету.</p>	
--	---	--

### 10 Поліпшення

	<p>Покращення надання освітніх послуг та виготовлення наукової продукції – це безперервна діяльність щодо збільшення спроможності виконувати вимоги роботодавців, МОНУ та інших зацікавлених сторін. Поліпшення поширюється на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– освітню послугу та наукову продукцію;</li> <li>– процеси;</li> <li>– елементи системи менеджменту якості тощо.</li> </ul> <p>Основними результатами процесу поліпшення є:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– підвищення якості освітньої послуги;</li> <li>– підвищення якості наукової продукції;</li> <li>– попередження виникнення ризиків в освітній та науковій діяльності;</li> <li>– оптимізація процесів різного рівня;</li> <li>– підвищення результативності та ефективності процесів СУЯ;</li> <li>– удосконалення інфраструктури і покращення виробничого середовища;</li> <li>– зниження витрат, пов'язаних з усуненням неефективних, нераціональних дій та неефективного використання ресурсів;</li> <li>– підвищення мотивації персоналу шляхом залучення всіх працівників до активної участі у виконанні стратегії розвитку університету, надання їхній роботі творчого характеру;</li> <li>– підвищення рівня корпоративного спілкування тощо.</li> </ul> <p>З метою попередження появи невідповідностей університет визначає запобіжні дії для усунення причин їх виникнення. Запобіжні дії визначаються відповідно до наслідків потенційних проблем та плануються і виконуються у всіх структурних підрозділах університету, задіяних у СУЯ.</p>	<p>відповідає</p>
--	--	-------------------

### V. ВИСНОВКИ

Показник результативності <sup>1</sup>	99%
Висновки	Рекомендується продовжити сертифікат

### VI. РІШЕННЯ ОРГАНУ

Сертифікат	SIC.MS.040.ISO9001.1111
Рішення органу	Сертифікат дійсний за умови щорічного підтвердження. Дія сертифікату підтверджена до 02.11.2021 р.
Термін подання до органу звіту про коригувальних дії	до 27.11.2020 р

<sup>1</sup> Зведені звіти - додаються