ПромТест экспертиза
Общество с ограниченной ответственностью "ПромТестЭкспертиза"
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ИСМ-ТЕСТ"
Аккредитация № РОСС RU.3746.04.ПТЮ0.ИСМ001
Тел. (961) 150-18-10, (920) 271-13-03, www.cert-iso9001.ru

АКТ № 3725-ИТ-2025
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНСПЕКЦИОННОГО АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА СООТВЕТСТВИЕ (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ) ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015)

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Верифис»

1 Цель и область аудита

Подтверждение действия системы менеджмента качества (СМК) применительно к услугам в области:

- дополнительного профессионального образования;
- профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих;
- дополнительным программам обучения персонала для организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); осуществляющих изыскания, проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых как на опасном производственном объекте, так и на других объектах промышленности и энергетики;
- проведения обучения работодателей и работников вопросам охраны труда, пожарной безопасности, ГОиЧС

на соответствие (подтверждение соответствия) требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015)

2 Основание Договор на инспекционного контроля №2023-02-1036-SM-PT

3 Сроки проведения аудита 20.01-21.01.2025г.

4 Состав комиссии по аудиту

Председатель комиссии – Лукьянов Александр Владимирович – эксперт по сертификации систем менеджмента качества в Системе ИНТЕРТЕСТ (сертификат компетентности эксперта № РОСС RU.0001.33017143).

Технический эксперт – Поляков Александр Викторович – эксперт научно-исследовательских разработок в области естественных и технических наук.

5 Нормативная база аудита ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015), ГОСТ Р 55568-2013, ГОСТ Р ИСО 19011-2021 (ISO 19011:2018), Руководство по качеству и другие документы СМК организации

6 Результаты аудита

В начале работы комиссии по аудиту систем менеджмента качества 20 января 2025г. в АНО ДПО «Верифис» проведено предварительное совещание с участием членов комиссии по аудиту, руководителей всех служб и подразделений, указанных в плане проверки. Председатель комиссии представил членов экспертной группы и рассказал о плане и методике проверки.

Обследование АНО ДПО «Верифис» осуществлялось путем сбора и анализа фактических данных и регистрации наблюдений в ходе проверки. Ежедневно комиссия по аудиту рассматривала и анализировала результаты своих наблюдений, чтобы классифицировать их в качестве несоответствий различных категорий или уведомлений. Выявленные несоответствия оформлялись в протоколах регистрации, а

их копии передавались представителю руководства организации. При необходимости давались соответствующие разъяснения.

На заключительном совещании 21 января 2025 г. председатель комиссии отметил, что членам экспертной группы был обеспечен доступ к необходимым документам и персоналу и что план инспекционного аудита системы менеджмента качества полностью выполнен.

В результате проверки выяснилось, что в АНО ДПО «Верифис» с января 2014 года результативно функционирует система менеджмента качества, в целом соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015). Обеспечение качества продукции и работ АНО ДПО «Верифис» осуществляется в соответствии с действующим комплектом документов (стандарты организации, положения о подразделениях, должностные инструкции и т.д.), которые содержат требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015) к услугам в области:

- дополнительного профессионального образования;
- профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих;
- дополнительным программам обучения персонала для организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); осуществляющих изыскания, проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых как на опасном производственном объекте, так и на других объектах промышленности и энергетики;
- проведения обучения работодателей и работников вопросам охраны труда, пожарной безопасности, ГОиЧС.

Действующая система менеджмента качества обеспечивает выполнение установленных требований СМК, в том числе требований потребителей к продукции и работам.

В ходе проверки выявлено 2 малозначительных несоответствия, которые изложены в соответствующих протоколах.

Обязательства руководства организации по устранению выявленных во время проверки несоответствий описаны в графе «Планируемые корректирующие действия (коррекции)» протоколов регистрации. По содержанию эти обязательства обеспечивают устранение выявленных несоответствий.

Во время аудита организацией осуществлялись корректирующие действия по устранению выявленных несоответствий.

Действующая система контроля обеспечивает проверку выполнения обязательных требований к продукции и работам.

Внутренние аудиты системы менеджмента качества проводились в соответствии с утвержденной программой в полном объеме. Степень достоверности внутренних аудитов системы менеджмента качества удовлетворительная.

Внутренние аудиты системы менеджмента качества регламентированы стандартом организации СТО 04 «Внутренние аудиты» и Руководством по системе менеджмента качества РК СМК 01. За время функционирования СМК в организации проведено 25 внутренних аудитов, в соответствии с утвержденной программой. По результатам проверок были оформлены отчеты, в которых зафиксирована информация по несоответствиям и корректирующие действия по ним.

В организации разрабатываются и реализуются мероприятия по совершенствованию и развитию СМК, повышению качества продукции и работ.

Рекомендации комиссии

Комиссия по аудиту систем менеджмента качества рекомендует руководству и специалистам АНО ДПО «Верифис» проанализировать результаты проверки, изложенные в протоколах регистрации несоответствий, использовать их при

дальнейшем совершенствовании своей СМК.

Рекомендуется использовать результаты инспекционного аудита для возможного выявления несоответствий в отдельных подразделениях, не попавших в выборочную проверку.

Рекомендуется обратить внимание на более тщательную проверку документов СМК при их разработке до официального одобрения. На доведение необходимых документов (приказов, протоколов, отчетов и т.п.) до сведения работников организации, там, где это необходимо, под подпись. Проверить должностные инструкции работников с учетом внедрения и функционирования СМК и актуализировать те из них, которые это потребуют.

Рекомендуется руководству и специалистам организации с целью дальнейшего совершенствования СМК, принять меры по скорейшему устранению выявленных несоответствий. Составить доказательное Письменное подтверждение об устранении несоответствий и направить его в ОС ИСМ «ИСМ-ТЕСТ» в срок не более 10 недель, со дня проведения заключительного совещания.

7 Выводы комиссии

В результате проверки значительные несоответствия не обнаружены. Организация взяла на себя обязательства по корректирующим действиям (коррекциям), что зафиксировано в протоколах регистрации несоответствий. Степень развития и результативности системы менеджмента качества удовлетворительная. Комиссия по аудиту СМК считает возможным, после получения и рассмотрения Письменного подтверждения об устранении несоответствий, рекомендовать органу по сертификации интегрированных систем менеджмента «ИСМ-ТЕСТ», принять положительное решение о подтверждение действия Сертификата соответствия удостоверяющего, что система менеджмента качества АНО ДПО «Верифис» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015).

8 Адреса рассылки

Акт по результатам инспекционного аудита системы менеджмента качества составлен в 2-х экземплярах. Один экземпляр остается у исполнителя (ОС ИСМ «ИСМ-ТЕСТ»), а второй экземпляр передается заказчику (АНО ДПО «Верифис»).

Председатель комиссии
ОС ИСМ «ИСМ-ТЕСТ» _____ А. В. Лукьянов
подпись / инициалы, фамилия

С актом ознакомлен:

Директор
АНО ДПО «Верифис» _____ Л. П. Репях
подпись / инициалы, фамилия

Дата «21» января 2025г.

Приложения:
1. План аудита системы менеджмента качества, 3 листа;
2. Протоколы регистрации несоответствий – 2 листа.