



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник керівника ОС

 Валентин БАКУМЕНКО

« 24 » березня 2026 р.

ПРОГРАМА

**проведення наглядових аудитів за сертифікованою
системою управління якістю**

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА».

код ЄДРПЛОУ 02070849

(назва організації, код ЄДРПОУ)

Ціль та сфера наглядних аудитів: підтвердження відповідності системи управління якістю (далі – система управління) НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА» вимогам стандартів ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), ISO 9001:2015 стосовно сфери сертифікації, визначення результативності діючої системи управління, виявлення сфер потенційного поліпшення і забезпечення упевненості в тому, що організація здатна постійно здійснювати діяльність, яка відповідає законодавчим, регламентувальним та договірним вимогам.

Програма наглядних аудитів поширюється на всі підрозділи, на які розповсюджується система управління НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА».

1. Підстава для проведення наглядних аудитів:

1.1. Договір № 294 від 20.02.2026 р.

1.2. Сертифікат на систему управління якістю: № 80038.СУЯ.038-26 від 24.03.2026 р., термін дії до 23.03.2029 р.

2. Наглядні аудити за сертифікованою системою управління якістю НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА» будуть здійснюватись групою з аудиту, яка призначається ОС ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», з періодичністю один раз на рік протягом терміну дії сертифікатів на систему управління якістю.

Терміни проведення:

- I квартал 2027 р. – наглядний аудит № 1;
- I квартал 2028 р. – наглядний аудит № 2;
- I квартал 2029 р. – аудит повторної сертифікації.

3. Ця програма регламентує обсяг робіт наглядних аудитів за сертифікованою системою управління якістю згідно з планом аудиту:

№ з/п	Назва робіт по проведенню наглядового аудиту	Наглядний аудит № 1 (I квартал 2027 р.)	Наглядний аудит № 2 (I квартал 2028 р.)	Аудит повторної сертифікації (I квартал 2029 р.)
1	Аудит відповідності системи управління вимогам стандартів ДСТУ EN ISO 9001:2018, ISO 9001:2015	Повна перевірка відповідності всіх елементів системи управління стандартам	Часткова перевірка ключових елементів системи управління (процеси якості)	Повна перевірка відповідності всіх елементів системи управління стандартам з акцентом на зміни та поліпшення
2	Оцінка ефективності діючої системи управління якістю	Повна оцінка ефективності всіх процесів і процедур	Оцінка ефективності вибраних процесів (пов'язаних з виробництвом і постачанням)	Повна оцінка ефективності з урахуванням історичних даних і тенденцій
3	Визначення спроможності системи управління якістю забезпечувати відповідність організації застосовним законодавчим, регулюючим та договірним вимогам	Повна перевірка відповідності законодавчим вимогам у всіх сферах діяльності	Перевірка відповідності у вибраних сферах	Повна перевірка з фокусом на ризики та дотримання вимог
4	Перевірка сфери сертифікації, а саме: <i>Послуги у сфері вищої освіти університетського рівня (85.42), послуги щодо технічного виробовування й аналізування (71.20), послуги щодо наукового досліджування та експериментального розроблення у сфері інших природничих і технічних наук (72.19), послуги щодо наукового досліджування та експериментального розроблення у сфері суспільних і гуманітарних</i>	Повна перевірка всіх сфер сертифікації та кодів ДКПП	Перевірка вибраних сфер сертифікації	Повна перевірка всіх сфер з оцінкою змін у діяльності

№ з/п	Назва робіт по проведенню наглядового аудиту	Наглядовий аудит № 1 (І квартал 2027 р.)	Наглядовий аудит № 2 (І квартал 2028 р.)	Аудит повторної сертифікації (І квартал 2029 р.)
	<i>наук (72.20), послуги у сфері середньої професійно-технічної освіти (85.32), послуги у сфері післяшкільної освіти неуніверситетського рівня (85.41), послуги шкіл щодо навчання водінню транспортних засобів (85.53), послуги освітянські, інші (85.59)</i>			
5	Аудит на місці: НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА», 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64	Перевірка всього підприємства	Перевірка всього підприємства	Перевірка всього підприємства
6	Оцінка відсутності змін в організації та їх впливу на обсяг і час аудиту	Повна оцінка змін (відсутні) та впливу	Перевірка можливих змін з моменту попереднього аудиту	Повна оцінка змін за весь період сертифікації
7	Аудит підрозділів та фахівців: Вище керівництво (адміністрація); – Дирекції ННІ/ факультети/ кафедри; – Відділ матеріально-технічного постачання; – Навчально-методичний відділ; – Навчальний відділ; – Навчально-науковий центр; – Інформаційно-обчислювальний центр; – Іміджевий центр; – Відділ перспективного розвитку, ліцензуванню, акредитації та якості освіти; – Відділ кадрів/ Відділ діловодства; – Служба цивільного захисту, пожежної, техногенної безпеки, охорони праці та військового обліку.	Перевірка вибраних підрозділів (згідно структурної схеми системи управління якістю підприємства)	Перевірка вибраних підрозділів (згідно структурної схеми системи управління якістю підприємства)	Перевірка всіх підрозділів (згідно структурної схеми системи управління якістю підприємства)

4 При проведенні наглядового аудиту обов'язково виконуються такі процедури:

4.1 Підготовка до проведення наглядового аудиту:

- розробка плану аудиту та погодження його з представником організації-заявника до початку аудиту;

- підготовка робочих документів.

4.2 Проведення наглядового аудиту на місці розташування організації-заявника:

- проведення вступної наради;
- збирання та перевіряння інформації;
- підготовка висновків аудиту;
- проведення заключної наради.

5 За результатами наглядового аудиту складається звіт в термін не пізніше одного місяця з дня проведення заключної наради, підписується всіма учасниками групи з аудиту, затверджується ОС. Із звітом ознайомлюється керівник організації-заявника.

6 Звіт складається у 2-х примірниках і направляється:

1. ОС.

2. НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА».

7 Вимоги до конфіденційності. Група з аудиту зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть одержані в ході проведення наглядових аудитів, та не передавати матеріали аудитів будь-якій організації чи будь-яким особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

Керівник групи з аудиту _____

(підпис)

Анатолій ШАРАМКО