



А К Т

№ 2ИК от 25.06.2014 г.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008)

ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум»

Наименование организации-заказчика (держателя сертификата)

1 ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ АУДИТА

Второй инспекционный контроль системы менеджмента качества, действующей в ГБПОУ СПО «Пермский агропромышленный техникум» на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) применительно к производству (оказанию) образовательных услуг.

2 ОСНОВАНИЕ

Договор № 1560/8171 от 13.07.2012 г.

Дополнительное соглашение № 2 от 21.05.2014 г. к договору № 1560/8171 от 13.07.2012 г.

3 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА

25.06.2014 г.

4 СОСТАВ КОМИССИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

- Председатель комиссии - ЛЕКОМЦЕВА Елена Ивановна, эксперт по сертификации систем менеджмента качества Системы сертификации ГОСТ Р (Сертификат РОСС RU.0001.33015102), главный специалист ФБУ «Пермский ЦСМ»
- Члены комиссии: - Мишланов Валерий Александрович, профессор кафедры общего и славянского языкознания Пермского государственного национального исследовательского университета

5 НОРМАТИВНАЯ БАЗА АУДИТА

5.1 ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Системы менеджмента качества. Требования.

5.2 ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.

5.3 ГОСТ Р 55568-2013 Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента.

5.4 Документы системы менеджмента качества ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум»:

- РК 01-2011 Руководство по качеству в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008);

- Стандарты организации, документированные процедуры СМК, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции и другие документы, входящие в перечень документации СМК.

Проверка проводилась по Плану инспекционного контроля системы менеджмента качества (Приложение 1), разработанному в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55568-2013.

6 РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА

6.1 Инспекционный контроль системы менеджмента качества, действующей в ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум»

, проведен в соответствии с планом аудита, утвержденным Заместителем Руководителя органа по сертификации ФБУ «Пермский ЦСМ» и в сроки, согласованные с руководством ГБПОУ СПО «Пермский агропромышленный техникум».

6.2 Область применения СМК ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» сохранилась без изменений и распространяется на оказание образовательных услуг.

6.3 Объектами аудита являлись:

- структурные подразделения и персонал;
- реализация основополагающих процессов и фундаментальных требований ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) (оценка удовлетворенности потребителей, анализ со стороны руководства, процессный подход, постоянное улучшение), кадровый потенциал, инфраструктура и др.
- документация СМК, в том числе руководство по качеству;
- оценка роли высшего руководства ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» в развитии и совершенствовании СМК и др.

6.4 В период работы комиссии проверке были подвергнуты:

- процессы, функционирующие в рамках СМК и соответствующие структурные подразделения:
- процессы улучшения СМК;
- процесс «Анализ системы менеджмента качества высшим руководством»
- процесс «Внутренний аудит СМК»;
- процесс «Внутреннее информирование»;
- процесс «Оценка результативности внутреннего аудита СМК» и др.

Все подразделения и службы в процессе аудита СМК представили комиссии необходимую информацию и свидетельства, которые позволили установить:

- наличие на местах использование актуализированной документации, действующей в рамках СМК;
- организацию и проведение внутренних аудитов СМК силами внутренних аудиторов, результаты которых были использованы при разработке и реализации корректирующих мероприятий по улучшению качества оказываемых услуг и оценке результативности СМК.

6.4. В процессе аудита комиссией были использованы различные формы общения с персоналом и работы с документами СМК, такие как:

- беседы, опросы, интервью;
- наблюдения;
- анализ и оценивание;
- доказательство.

6.5. В целом, комиссия отмечает, что разработанная и внедренная система менеджмента качества в ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум», продолжает функционировать результативно и положительно влияет на результаты деятельности учебного заведения. Особое внимание в ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» уделяется постановке целей и задач в области качества и реализации процессного подхода, как ключевого принципа СМК.

6.6 В ходе инспекционного контроля установлено, что ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» в целом выполняет установленные в РФ требования законодательных, нормативных правовых актов и требования заказчиков своих услуг.

6.7 Окончательным итогом аудита СМК является:

- значительных несоответствий (категория - 1) – нет;
- незначительных несоответствий (категория - 2) - нет.

7 ВЫВОДЫ КОМИССИИ

7.1 Проведенный инспекционный контроль системы менеджмента качества ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» показал, что система менеджмента качества в целом соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).

8 КОМИССИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

8.1 Комиссия рекомендует органу по сертификации подтвердить действие сертификата соответствия системы менеджмента качества ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).

9 АДРЕСА РАССЫЛКИ

Один экземпляр - в Орган по сертификации систем менеджмента качества ФБУ «Пермский ЦСМ».

Один экземпляр - в ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум», г. Пермь.

Председатель комиссии
ОС СМК «ФБУ «Пермский ЦСМ»
эксперт по сертификации СМК


 Е.И. Лекомцева

Члены комиссии:

 В.А. Мишланов

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕН:

Директор ГБПОУ
«Пермский агропромышленный техникум»

 Г.В. Чигирева

25.06.2014 г.

г. Пермь





Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Федеральное бюджетное учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае»
(ФБУ «Пермский ЦСМ»)

Орган по сертификации систем менеджмента качества

РОСС RU.0001.13ИС53

614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 85 Тел. (342) 236-31-00, 236-10-42, факс (342) 236-23-46
e-mail pcsm@permcsm.ru; www.permcsm.ru

РЕШЕНИЕ

О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Орган по сертификации систем менеджмента качества ФБУ «Пермский ЦСМ» рассмотрел акт № 2ИК от 26.06.2014 г. по результатам 2-го инспекционного контроля системы менеджмента качества (СМК)

ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум», г. Пермь

наименование проверяемой организации, город

на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) применительно к
оказанию образовательных услуг.

область сертификации СМК

и принял решение подтвердить действие сертификата соответствия системы менеджмента качества № РОСС.RU.ИС53.К00013 от 08.07.2013 г.

выдать (не выдать) сертификат соответствия

Зам. руководителя органа по сертификации
СМК ФБУ «Пермский ЦСМ»

О.И. Добрышин

Подпись



Дата: 26.06.2014 г.