



NQA РЕ-СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ АУДИТ ОТЧЕТ ПО АУДИТУ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Название компании: Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет»
Адрес: Россия, Ростовская область, г. Шахты ул. Шевченко, 147

Индекс: 346500

№ визита:

**Дата вступительного
собрания:** 22.05.2014

Отчет подготовлен:

Скугарова Валентина
Ведущий аудитор
Тел: +73822 282400
Email: office@nqa.ru
Веб-сайт: www.nqa.com

NQA Russia Certification and Training
Россия, 634050, г.Томск,
Бизнес-центр «Аврора»,
ул. Гагарина, 7, оф. 609

Если имеются неточности, ошибки или вопросы в отношении данного отчета или заключений аудита, пожалуйста, свяжитесь с офисом NQA по телефону: +7(3822) 282-400, 51-41-61 в течение 5 рабочих дней со дня заключительного собрания.



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ А – РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

Контактный e-mail клиента: voronova@sssu.ru

Соответствующий стандарт (ы) ISO 9001:2008

Количество сотрудников (в указанной области) 629+134 (college) Продолжительность визита (в днях) 3 Срок действия сертификата (до) 23.04.2015

Результаты аудита: удовлетворительно, продолжение регистрации рекомендовано

В ходе аудита несоответствий не выявлено, выявлены возможности для улучшения.

Действий не требуется.

Группа аудиторов NQA		Представители клиента (ФИО)	Должность	Присутствие
Ведущий аудитор	Скугарова Валентина Николаевна	Страданченко Сергей Георгиевич	Директор	Вступительное собрание/ Заключительное собрание
		Ершова Светлана Ивановна	Зам. Директора по учебно-методической работе, ПРК	Вступительное собрание/Заклучительное собрание
		Воронова Наталья Павловна	Зам. Начальника учебно-методического отдела	Вступительное собрание/Заклучительное собрание
		Участники аудита	Руководители подразделений	Вступительное собрание/Заклучительное собрание

Сведения об изменениях

Пожалуйста, перечислите ниже необходимые действия или изменения (Только для надзорных аудитов).	Вставьте '☑' в ячейку, где требуется действие
Изменение название организации	<input type="checkbox"/>
Изменение адреса	<input type="checkbox"/>
Изменение сферы сертификации	<input type="checkbox"/>
Изменение контактных данных	<input type="checkbox"/>
Изменение количества сотрудников	<input type="checkbox"/>
Выявлены значительные несоответствия	<input type="checkbox"/>
Рекомендован специальный визит	<input type="checkbox"/>
Другое	<input type="checkbox"/>

Отчеты и заполненные формы корректирующих мероприятий необходимо отправить по адресу: office@nqa.ru



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ А – РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА; Должно включать в себя следующее: положительные стороны, краткое описание несоответствий, любые обнаруженные тенденции, подробная информация о любых выявленных улучшениях, общий вывод.

Аудит проведен в соответствии с представленной программой ре-сертификационного аудита. ВУЗ сертифицирован с 26.01.06 года, последний переизданный сертификат от 23.04.12 со сроком действия до 23.04.15г. В 2013 г надзорный аудит не был проведен по объективным причинам, поэтому в 2014 запланирован ре-сертификационный аудит. В соответствии с Приказом № 75 от 08.05.13 «О реорганизационных процедурах» ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС» считается Институтом сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донской государственной технической университет» в г. Шахты Ростовской области. Сокращенные наименования: Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г.Шахты; ИСОиП (филиал)ДГТУ. (Количество сотрудников 763 человека).

В связи с реорганизацией ВУЗа была проведена работа по оптимизации организационной структуры с учетом рационального и эффективного использования работников. Сформировано новое штатное наполнение в соответствии с новой Организационной структурой ИСОиП (филиала ДГТУ) г.Шахты» от 12.07.13.

Была проведена внеочередная внешняя проверка со стороны государственных надзорных органов, которая закончилась успешно с получением нового Свидетельства о Государственной аккредитации № 0906 от 29.01.2014 от Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Несмотря на объективные трудности перехода ВУЗа в новый статус СМК сохранила свою целостность и полную управляемость, что подтверждает реально и результативно функционирующую систему менеджмента. В стратегии ВУЗа остаются приоритетными целями - ориентация на абитуриента, студента и работодателя, интересы государства. В сфере интересов государства осваивается новый профиль в составе направления 151000ТМО- «Машины и оборудование жилищно-коммунального хозяйства». Проводится активная работа по налаживанию связей с городскими, областными и региональными структурами ЖКХ, привлечению абитуриентов, заключению договоров с организациями и предприятиями о подготовке специалистов данного профиля. Ведутся научные разработки на основе использования инновационных программ в энергосберегающих системах и технологиях, связанных с энергосбережением в ЖКХ. Определены взаимовыгодные отношения с работодателями через привязку дипломных работ к конкретным задачам предприятий, что подтверждено Актами внедрения как дипломных работ, так и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и высокой степенью удовлетворенности потребителей.

Объективным доказательством работоспособности СМК является ежегодное проведение анализа со стороны руководства СМК, как ВУЗа в целом, так и проведение АВР



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ А – РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

каждого факультета деканами. Ежегодное проведение внутренних аудитов. Высокий профессионализм и компетентность сотрудников целом, так и группы внутренних аудиторов, в частности. Хорошая работа уполномоченных по качеству в подразделениях, вовлеченность в СМК всего персонала, прекрасно поставленная система информирования по вопросам СМК, открытость персонала и готовность к улучшениям.

Клиентоориентированное направление деятельности в сфере дополнительного образования и повышения квалификации. Подразделение ОДОиПК ориентировано на ожидания и требования потребителя, в нем активно и быстро разрабатываются новые ОП (образовательные программы) под потребности рынка и конкретных потребителей, пример ОП ПК «Совершенствование личностных, профессиональных и языковых компетенций персонала, необходимого для подготовки и проведения 22 Олимпийских игр и 11 Паралимпийских зимних игр 2014г в Сочи» и др. По результатам анкетирования высокая удовлетворенность слушателей курсами.

Для СМК на данный момент используется документация головного ВУЗа ДГТУ, в том числе Руководство по качеству. Проведена большая работа по разработке, актуализации и введению в действие документов в связи с изменениями законодательной базы в области образования РФ. Представлен актуальный Перечень документации на 2013-2014г.

Выпускники ВУЗа имеют возможность (и получают, например, по направлению «социально-культурный сервис и туризм» международный сертификат IES (International Education Society, Лондон).

Проводится активно воспитательная и просветительская работа со студентами, например, действует интереснейший клуб «Логос», в котором студенты обсуждают волнующие их вопросы о проблемах различного мировоззрения и формирования навыков уважительного отношения к различным мнениям и мировоззрениям, что является актуальнейшей темой в современном мире.

Проведен анализ результатов внешних аудитов за 3-х летний период: по результатам предыдущих аудитов отклонений не выявлено, были возможности для улучшений, в основном касающихся оформления результатов анализа и выводов. Отлаженная работа группы внутренних аудиторов и качественных результатов ВА, с разработкой и выполнением корректирующих и предупреждающих мероприятий и создает полученный положительный результат функционирования СМК. По всем отклонениям и возможностям для улучшений в предыдущие годы со стороны внешнего аудита осуществлялись проверки выполнения корректирующих и предупреждающих действий и реагирования на рекомендации. Результаты проверок показали, что ВУЗ активно реагирует и реально работает над всеми отклонениями, замечаниями и рекомендациями.

Вместе с тем, нет предела совершенству, по результатам данного аудита определены некоторые возможности для улучшения, которые сгруппированы к 4-м пунктам, представлены далее в таблице, носят системный характер и могут быть адресованы ко всем



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ А – РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

подразделениям.

Рекомендовано, в том числе, при последующем формировании Целей в области качества учитывать информацию Решений Ученого Совета, ДК (дорожной карты), т.к. именно там содержатся конкретные цели, под которые необходимо планировать ресурсы, в том числе, финансовые.

Произошли изменения в ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», в связи с чем необходимо откорректировать формулировку в области сертификации ВУЗа. Обсуждены на заключительном собрании и представлены в соответствующем разделе.

Вывод: визит удовлетворительный, значительных несоответствий и несоответствий не выявлено, выявлены ряд возможностей для улучшений (представлены в следующем разделе) . Рекомендуется продление действия сертификата и его актуализация.

Значительные несоответствия	0	Незначительные несоответствия	0	Возможности для улучшений	4
------------------------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------------	---



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ А – РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

ОТКЛОНЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ АУДИТА

Ссылка №	Раздел №	Содержание несоответствия или возможности для улучшения. Ссылка на документ, раздел ДСМ, записи и тд. (где применимо).	НС или Воз. Для улуч.
1	5.6.2	<p>Рекомендовано, при АВР включать также изменения, например, в законодательстве об образовании в РФ-ФЗ 273, Постановление Правительства РФ «Об осуществлении мониторинга системы образования» от 05.08.2013 № 662) и т.д., а также более подробно информацию по удовлетворенности потребителей: ---</p> <ul style="list-style-type: none">- анализу прохождения студентами практик с точки зрения: удовлетворенности студентов базой практик и качеством предоставления услуги с точки зрения материально-технического обеспечения, информационного и пр.- с точки зрения верификации и валидации- оценки знаний, умений и навыков. Более подробно предоставлять информацию по удовлетворенности работодателей, их предложений в документированном виде;- по анализу удовлетворённости аспирантов/докторантов качеством оказываемых образовательных услуг (например, качество руководства научным руководителем, обеспечение ресурсами и т.д.).	В/У
2	8.2.2	<p>Возможность для улучшения: при формировании годового отчета по результатам проведенных внутренних аудитов включать информацию также по выполнению корректирующих мероприятий по выявленным отклонениям во время аудита и их результативности. (п.8.2.2).</p>	В/У



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ А – РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

3	5.6.3	<p><i>В АВР СМК включить более конкретную информацию по необходимым ресурсам, например, МРТФ, информация полная с точки зрения констатации фактических данных, что касается решений и действий, то они определены, например, так, по НИР «необходимо обновление материальной и расширение информационной базы кафедры МО» без конкретной информации, хотя в других документах присутствует (п.5.6.3).</i></p> <p><i>Рекомендовано: решения и действия по результатам АВР формулировать более четко и конкретно для использования результатов при постановке Целей в области качества на следующий период.</i></p>	В/У
4	8.2.1/4.2.3	<p><i>Есть возможность для улучшения в части анкетирования-улучшения в самой анкете «Анализ удовлетворенности работодателей и выпускников КЭиС ИСОиП», т.к имеющаяся структура и содержание вопросов в анкете не вполне позволяют сделать конкретные выводы и возможности для принятия дальнейших решений и действий.</i></p>	В/У



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ А – РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

Заккрытие несоответствий предыдущего визита

Ссылка №	Раздел №	Содержание несоответствия или возможности для улучшения. Ссылка на документ, раздел ДСМ, записи и тд. (где применимо).	НС или Воз. Для улуч.	Подтверждение закрытия несоответствия
		Отклонений не было выявлено.		



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

Подробная информация о проверенных процессах и деятельности, о сотрудниках, с которыми встречались или которых опрашивали, просмотренных записях и документах (включая вспомогательную документацию), а также ссылки на разделы документированной системы менеджмента организации.

Вступительное/Заключительное собрание

Вступительное и заключительное собрания проводятся в соответствии с Формой 335 (включая обоснование любых исключений п. 7 стандарта ISO 9001:2008). Целью аудита является подтверждение того, что система менеджмента внедрена и функционирует в соответствии с требованиями стандарта, проведение анализа изменений в СМК за предыдущий период, учитывая анализ выявленных за тот период отклонений, возможностей для улучшений и реагирование на них сотрудников организации.

Вступительное и заключительное собрание проведено в соответствии с программой аудита и Формой 335. Исключений из требований стандарта нет. Аудит ре-сертификационный, целью которого является подтверждение того, что СМК поддерживается и является работоспособной, уточнение любых изменений и проведение анализа СМК, выявление и анализ улучшений.

Произошли некоторые уточнения в формулировке области сертификации ВУЗа в связи с изменением в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья 10 п.2 от 29.12.2012г. и классификации образовательных услуг, реализуемых в ИСОиП.

Изменения в области сертификации Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донской государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области: «Проектирование, разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, среднего, дополнительного профессионального образования и среднего общего образования в соответствии с лицензией; научно-исследовательская деятельность»

Для Колледжа Экономики и Сервиса Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донской государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области: «Проектирование, разработка и предоставление образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования»

На вступительном и заключительном собрании присутствовали:

Директор – Страданченко С.Г.

Зам. директора по УМР, ПРК – Ершова С.И.

Зам. Начальника УМО – Воронова Н.П.

Зам. Начальника ОДОиПК- Камышева М.С., Белевская Е.Л.

Директор колледжа ЭИС- Смоляниченко .В.А

Декан механико-радиотехнического факультета – Зибров В.А.

Зам. Заведующего кафедры МО – Алехин С.Н.

Декан социально-гуманитарного Факультета – Гусев Н.И.

Заведующий кафедрой философии и истории- Положенкова Е.Ю.

И др.



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

Выбранный процесс: Система управления

Аудируемый: Зам. директора по УМР, ПРК – Ершова С.И.

Свидетельства, подтверждающие Ваши заключения:

1. В соответствии с Приказом № 75 от 08.05.13 «О реорганизационных процедурах» ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС» считается Институтом сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донской государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области. Сокращенные наименования: Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г.Шахты; ИСОиП(филиал)ДГТУ. (Количество сотрудников 763 человека).
2. Область действия по смыслу остается прежней, однако, с вступлением в силу Федерального Закона об образовании ФЗ № 273 подкорректированы некоторые формулировки для ВУЗа : «Проектирование, разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, среднего, дополнительного профессионального образования и среднего общего образования, научно-исследовательская деятельность»
3. Проведена работа по оптимизации организационной структуры с учетом рационального и эффективного использования работников. Сформировано новое штатное наполнение и список подлежащих высвобождению работников. Приложение А к Приказу ректора ДГТУ от 12.07.13 № 130 «Организационная структура ИСОиП-филиала ДГТУ г.Шахты»
4. Приказ № 85-об от 27.09.13 о функционировании СМК о назначении УК факультетов.
5. Свидетельство о Государственной аккредитации № 0906 от 29.01.2014 от Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Институту сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Донской государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области. Приложение № 5 на общеобразовательные программы, прошедшие государственную аккредитацию: среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образование. Приказ № 64 от 29.01.2014г. Серия 90А01 № 0005695.
6. На данный момент в ВУЗе к применению взята документация головного ВУЗа -ДГТУ, включая Руководство по качеству.

Заключение об общей эффективности/результативности процесса:

СМК ВУЗа является работоспособной и результативно функционирующей. Активно работает принцип вовлеченности персонала. На постоянной основе проводится мониторинг



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

процессов и ежегодный анализ СМК со стороны руководства, как на уровне факультетов, так и в целом по вузу, хорошо функционирует процесс внутренний аудит.

Выбранный процесс: **Ответственность руководства. Процесс постоянного улучшения. АВР.**

Аудируемый: Директор-С.Г. Страданченко. ПРК- Ершова С.И.

Свидетельства, подтверждающие Ваши заключения:

1. Актуализирована Политика в области качества, от 14.11.13
2. Программа развития ИСОИП(филиала)г.Шахты ФГБОУ ДГТУ в соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 2077-р от 11.11.13г.
3. Отчет о функционировании СМК , за 2013г от 27.12.13.
4. Цели в области качества- ключевые показатели деятельности, аккредитационные показатели,критерии матрицы атрибутов процессов. Цели в области качества на 2013-2014уч.год утверждены на заседании Ученого совета от 14.11.13. Протокол № 5.
5. План мероприятий по достижению целей в области качества ИСОИП (филиал) ДГТУ на 2013-2014г.
5. Усилили более тесное сотрудничество с работодателями, проводятся круглые столы, форумы.
6. Установили проведение ежемесячное «день кафедры» в библиотеке.
7. Создана кадровая комиссия для планируемого конкурсного отбора ППС.
8. Планируется переход взаимоотношений с сотрудниками на эффективный контракт, введена система планов-заданий для каждой кафедры, с 01.09.14 добавлены дополнительные показатели по ДПО.
9. На постоянной основе проводятся различные конкурсы, например, к 30.05.14 готовится конкурс «Золотое перо», возродили такой мотивационный механизм как «Доска почета», активно проводится омоложение кадров, увеличена зар.плата для ППС, на сегодня составляет 128% от средней зар.платы по Ростовской области.
10. На СГФ, кафедра философии и истории награждена за книгу «Философия науки: учебное пособие для вузов» (2012),Издательство ФГБОУ ВПО Грамота в номинации «Лучшее издание по гуманитарным наукам» на 6 Общероссийском конкурсе изданий для вузов «Университетская книга 2012»

Заключение об общей эффективности/результативности процесса:

Обязательства руководства относительно функционирования системы менеджмента качества выполнены полностью, проведен анализ со стороны руководства в соответствии с требованиями ИСО 9001:2008г., включая изменения, которые могли повлиять на СМК-присоединение к ФГБОУ ВПО «ДГТУ».

Возможность для улучшения анализа со стороны руководства: при АВР включать также изменения, например, в законодательстве об образовании в РФ- ФЗ 273, Постановление



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

Правительства РФ «Об осуществлении мониторинга системы образования» от 05.08.2013 № 662) и т.д., а также более подробно информацию по анализу прохождения студентами практик с точки зрения:

- удовлетворенности студентов базой практик и качеством предоставления услуги с точки зрения материально-технического обеспечения, информационного и пр.
- с точки зрения верификации и валидации- оценки знаний, умений и навыков. Более подробно предоставлять информацию по удовлетворенности работодателей, их предложений в документированном виде; по анализу удовлетворённости аспирантов/докторантов качеством оказываемых образовательных услуг (например, качество руководства научным руководителем, обеспечение ресурсами и т.д). (п.5.6.2)

Выбранный процесс: Внутренний аудит. КД и ПД.

Аудируемый: ПРК- Ершова С.И. Заместитель начальника УМО –Воронова Н.П.

Свидетельства, подтверждающие Ваши заключения:

1. ДП ДГТУ 8.2.2-2012 «Внутренний аудит» от 13.03.12
2. Приказ № 31-ов от 31.01.14 «О проведении внутреннего аудита» от 28.01.14. Аудит проведен с 04.02-20.02.14. Чек лист внутреннего аудита.
3. Отчет об аудите от 25.02.14 по Колледжу Экономики и Сервиса от 05.02.14.
4. Отчет о несоответствиях/замечаниях по результатам ВА от 25.02.14
5. Отчет об аудите от 15.03.13 на кафедре «Машины и оборудование бытового и жилищно-коммунального назначения»12.03.13
6. Отчет о несоответствиях/замечаниях по результатам аудита на кафедре «Машины и оборудование бытового и жилищно-коммунального назначения»12.03.13 от 15.03.13
7. Чек-лист для аудита 15.03.13
8. Программа проведения внутреннего аудита от 28.01.14
9. Кафедры коммерческое и финансовое право ВА от 20.02.14.
10. План корректирующих мероприятий по устранению отмеченных несоответствий при внутреннем аудите от 05.02.14 от 10.02.14
11. Замечания/рекомендации аудиторов по результатам ВА .

Заключение об общей эффективности/результативности процесса:

ВА проводится в соответствии с ДП ДГТУ 8.2.2-2012 от 13.03.12 «Внутренний аудит» и согласно п.5.2.6 определяются элементы проверки, перечень проверяемой документации подразделения и перечень контрольных вопросов аудита.

Во время аудита больше используется аудит подразделения, чем процесса.

Рекомендовано разнообразить и конкретизировать цель аудита и ввести критерий



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

результативности аудита- достижение цели аудита (в соответствии с ИСО 19011:2011г). (п.8.2.2.)

На момент проверки в отчетах по ВА дана информация в планах корректирующих мероприятий в колонке о выполнении «Выполнено» Возможность для улучшения: при формировании годового отчета по результатам проведенных внутренних аудитов включать информацию также по выполнению корректирующих мероприятий по выявленным отклонениям во время аудита и их результативности. (п.8.2.2).

Выбранный процесс: Обеспечение ресурсами

Аудируемый: Проверяемые подразделения.

Свидетельства, подтверждающие Ваши заключения:

1. Приказ № 85-06 о назначении зам.директора по учебно-методической работе представителем руководства по качеству-Ершову С.И.
2. Приказ № 205-06 от 16.12.13 «О семинаре для уполномоченных по качеству» факультетов с 16.12.13 по 31.01 14г (31 сотрудник) по теме «Менеджмент качества образовательного учреждения» (12ч)
3. EFQM Training This diploma is presented by EFQM to Mrs Natalia Voronova in recognition of successful qualification as an EFQM Assessor 2013 in oktober 2013.
4. Сертификат Кожемяченко О.В.за активное участие и работы на международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития легкой и пищевой промышленности» от23-27.09.13 г.Евпатория.
5. Перспективный план повышения квалификации педагогических работников Колледжа ЭИС на 2013-2017г от 06.09.13г.
6. Удостоверение о краткосрочном ПК Шемету Б.И. с 14.11.11 по 30.11.11 в НОУ ДПО «Донской УМЦ ПО» по теме «Современные проблемы и тенденции развития ПО , разработка и реализация ОПОП в соответствии с ФГОС/НПО».
7. Приказ № 178 от 12.03.14 «Об установлении первой и высшей квалификационной категории педагогическим работникам федеральных государственных образовательных учреждений»
8. Дипломы участника в молодежном инновационном конвенте Ростовской области от 10-11.11.2013 Руслякова .Д.В., Пасленкова А.В.
9. Диплом доцента кафедры МО ИСОиП(филиал)ДГТУ за активное участие в Выставке СТИМЭКСПО строительные технологии и материалы ВОДА.ТЕПЛО ГОРОД-ЖКХ от 12-15.03.2014.
10. Сертификат Алехину С.Н. за участие в семинаре «Практико-ориентированные образовательные технологии в инженерном ВУЗе» от 17-18.10.13г.



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

Заключение об общей эффективности/результативности процесса:

Процесс результативен. Высокий уровень компетентности персонала и отлаженная система повышения квалификации ППС. Университет поддерживает на необходимом уровне производственную среду для предоставления качественных образовательных услуг и проведения научно-исследовательских работ.

Выбранный процесс: Процессы, связанные с потребителем

Аудируемый: Факультеты: механико-радиотехнический, социально-гуманитарный.

Свидетельства, подтверждающие Ваши заключения:

1. Ориентация на международное сотрудничество и партнерство как в отношении образовательной, так и научной деятельности через заключение Договоров о партнерстве между Лабораторией вычислительной визуализации Тамперского технологического университета Г. Тампер Финляндия и НИИ цифровой обработки сигналов и компьютерного зрения ДГТУ от 31.05.13. (Кафедра РЭС)
2. Договор о партнерстве между лабораторией обработки мультимедийных сигналов Техасского университета в Сан-Антонио (США) и НИИ ФГБОУ ВПО ДГТУ от 31.05.13.
3. Заявка от 15.07.13 от Воронежского вагоноремонтного завода им. Тельмана (филиал РЖД) на использование результатов НД в соответствии с Авторским свидетельством № 1305510 на изобретение «Установка для очистки внутренних полостей агрегатов бытовых холодильников» зарегистрированным в Государственном реестре изобретений СССР от 21.05.86 (Авторы:Болгов И.В, Левкин В.В, Кожемяченко А.В, Петросов С.П и др) Шахтинский технологический институт бытового обслуживания. Авторское свидетельство № 1143946 на изобретение «Способ очистки внутренних полостей герметичного агрегата бытового холодильника».
4. Участие студентов в Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы техники и технологии»на май 2014г.

Заключение об общей эффективности/результативности процесса:

Процесс результативен и управляем. Кафедрой МО осваиваются новые профили в составе направления 151000ТМО-«Машины и оборудование жилищно-коммунального хозяйства». Развитие данного профиля находится в сфере интересов государства. Проводится активная работа по налаживанию связей с городскими, областными и региональными структурами ЖКХ, привлечению абитуриентов, заключению договоров с организациями и предприятиями о подготовке специалистов данного профиля. Ведутся научные разработки на основе использования инновационных программ в энергосберегающих системах и технологиях, связанных с энергосбережением в ЖКХ. Определены взаимовыгодные отношения с работодателями через привязку дипломных работ к конкретным задачам предприятий, что



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

подтверждено Актами внедрения работ и высокой удовлетворенностью, как работодателей, так и самих студентов.

Выбранный процесс: Основной процесс - предоставление образовательных услуг. Научная деятельность
Аудируемый: Механико-радиотехнический факультет. (Декан-Зибров В.А) Кафедры (РЭС и машины и оборудование бытового и жилищно-коммунального назначения).

Свидетельства, подтверждающие Ваши заключения:

1. Цели в области качества факультета от 15.10.13. Утверждены Протоколом № 3. Цели конкретные, измеримые, структурированные по направлениям. Например, обеспечить требования ФГОС в части использования инновационных технологий, активных и интерактивных методов в учебном процессе.
2. Программа стратегического развития кафедры «Машины и оборудование жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2019г.
3. Основные направления по развитию кафедры «Машины и оборудование бытового и жилищно-коммунального назначения» от 12.09.13г.
4. План мероприятий по достижению целей от 15.10.13.
5. Анализ функционирования СМК МРФ за 2012-2013г от 25.06.13.
6. Отчет о работе МРФ за 2013 г. от 11.07.13.
7. Анализ успеваемости по курсам на МРТФ
8. 150 Договоров с предприятиями на проведение практик студентов.
9. Связь с потребителем ООО «Выборгский завод холодильной техники»(г.Выборг, Ленинградская обл.) . Договор на разработку автомата по продаже охлажденных товаров на базе корпуса холодильника R10 (С10 Хелкама) на 2014г в рамках НИД.
10. Утвержден от 24.12.13 Акт 6-2013 внедрения результатов инновационной деятельности образовательной технологии в учебный процесс по дисциплине «Производственно-техническая инфраструктура предприятий автосервиса» для студентов специальности 190603.65 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» от 20.09.13.
11. Организация и участие в Международной научно-практической конференции «Инновационные аспекты энергоресурсосбережения, экологичности и безопасности систем муниципального и жилищно-муниципального хозяйства».



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

Заключение об общей эффективности/результативности процесса:

Процесс в управляемых условиях. Кафедра МО является одной из ведущих в РФ по подготовке специалистов для предприятий, занимающихся разработкой, выпуском и сервисом изделий сложной бытовой техники.

Определены и в действии взаимовыгодные отношения с работодателями, которые позволяют, с одной стороны, обеспечивать студентам хорошую практику и возможность трудоустройства, с другой стороны, для предприятий выполнения дипломных работ с практическим применением их результатов.

В АВР СМК МРФ информация полная с точки зрения констатации фактических данных, что касается решений и действий, то они не всегда конкретны, например, по НИР «необходимо обновление материальной и расширение информационной базы кафедры МО» без конкретной информации, хотя в других документах присутствует (п.5.6.3) При этом определены конкретные предложения по улучшению отдельных процессов.

Выбранный процесс: Управление документацией. Записи.

Аудируемый: Проверяемые подразделения. ОДОиПК

Свидетельства, подтверждающие Ваши заключения:

1. Осуществлена разработка/актуализация процедурных и локальных нормативных документов. Актуальный Перечень документов на 2013-2014уч.год.
2. Руководство по качеству от 24.04.12.
3. Регламент о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся по ПВ и СПО от 18.02.14. Приказ №24.
4. Инструкция по формированию папки «Документы по СМК подразделения» от 26.02.14. Приказ № 30.
5. Правила приема на обучение по ОП ВО-программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ДГТУ от 28.03.14. Приказ № 63.
6. Методические рекомендации по выполнению итоговых аттестационных работ. От 2013г.
7. ДПП «Современные технологии дистанционного и электронного образования» 01-03/1020 от 20.03.14
8. ОП ПК «Совершенствование личностных, профессиональных и языковых компетенций персонала, необходимого для подготовки и проведения 22 Олимпийских игр и 11 Паралимпийских зимних игр 2014г в Сочи» от 2014г.
9. Приказ № 22-ИЭС от 17.05.12 о вручении удостоверений установленного образца слушателям курса «Менеджер событийного туризма на рынке внутреннего и выездного туризма».



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

10. Информация на электронных носителях для слушателей: Диски «Инновационные технологии в экскурсионной деятельности».

Заключение об общей эффективности/результативности процесса:

Представленные выше документы разработаны и актуализированы в связи с изменениями в законодательстве об образовании в РФ, Постановление Правительства РФ «Об осуществлении мониторинга системы образования» от 05.08.2013 № 662. Процессы управления документацией и записями в управляемых условиях. Документация на бумажных и электронных носителях доводится до всех заинтересованных лиц. Доступность и наличие на рабочих местах. Ведутся все необходимые записи, что подтверждено информацией представленной по другим процессам.

Выбранный процесс: Процессы связанные с потребителем. Образовательная деятельность.

Аудируемый: Отдел ДО и ПК(дополнительное образование и повышение квалификации)

Свидетельства, подтверждающие Ваши заключения:

1. Договор № 188/13-Уоб оказании образовательных услуг для нужд АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр» от 15.11.13г. на проведение обучения по дополнительной профессии ОП ПК «Совершенствование личностных, профессиональных и языковых компетенций персонала, необходимого для подготовки и проведения 22 Олимпийских игр и 11 Паралимпийских зимних игр 2014г в Сочи» в количестве 2466 человек. Дополнительное соглашение к Договору № 188/13-У от 15.11.13 от 06.12.13.
2. Договор № 33/14 от 12.02.14 с АНО «Техническая Дирекция Олимпийских игр». Техническое задание. Приложение № 1 к Договору от 12.02.14.
3. Благодарственное письмо АНО «ТДОИ» выражает благодарность Попову А.Э., начальнику ОДОи ПК ИСОиП (филиал)ДГТУ за значительный вклад при подготовке и проведении 22 Олимпийских игр 2014г. в г. Сочи.
4. Государственный контракт на оказание услуг № 90 от 25.04.14 с Ростовским филиалом РТА (13 человек).Список работников, направляемых на ПК. Приложение № 2 к Контракту от 25.04.14.
5. Расписание очных занятий по ДПП «Современные технологии дистанционного и электронного образования» 01-03/1020 от 20.03.14, проводимых на территории РТА.
6. Анкеты слушателей курса ПК «Логистика в малом и среднем бизнесе»



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

7. Анализ результатов анкетирования слушателей программ краткосрочного ПК «Инновационные технологии в гостиничной деятельности» за 2013г, удовлетворенность выше 89%.
8. Цели в области качества от 14.11.13г. План мероприятий по достижению Целей от 24.11.13.

Заключение об общей эффективности/результативности процесса:

Процесс результативен.

Подразделение ориентировано на ожидания и требования потребителя, активно и быстро разрабатываются новые ОП(образовательные программы) под потребности рынка и конкретных потребителей, как ОП ПК «Совершенствование личностных, профессиональных и языковых компетенций персонала, необходимого для подготовки и проведения 22 Олимпийских игр и 11 Паралимпийских зимних игр 2014г в Сочи», так и для Ростовской таможенной академии по ДПП «Современные технологии дистанционного и электронного образования» 01-03/1020 от 20.03.14 и др. По результатам анкетирования высокая удовлетворенность слушателей курсами.

Можно оценить процесс как высоко клиентоориентированный.

Выбранный процесс: Основной процесс- предоставление образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования.

Аудируемый: Колледж Экономики и сервиса. Директор- Смоляниченко В.А.

Свидетельства, подтверждающие Ваши заключения:

1. **Область сертификации Колледжа Экономики и Сервиса** Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донской государственной технической университет» в г. Шахты Ростовской области: «**Проектирование, разработка и предоставление образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования**».
2. В связи с изменениями в структуре ВУЗа и слияния с ДГТУ уменьшилось количество обучающихся, уменьшилось в этом году бюджетное финансирование за счет снижения бюджетных мест с 75 до 45 человек на технические направления, убрали начальное профессиональное образование. На данный момент обучается в целом 500 бюджетников.
3. Отчет по анализу функционирования СМК ВКЭС ИСОиП от 04.07.13
4. На Ученом совете от 10.06.13 рассматривался вопрос о возможности обучения рабочим специальностям (прикладной бакалавриат).
5. Проведен сравнительный анализ успеваемости и качества знаний обучающихся колледжа за последние 5 лет!
6. Результаты входного контроля студентов 1 курса по общеобразовательным предметам за



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

- 2013-14г, качество успеваемости 3,6 баллов.
7. Ведомость учета успеваемости и качества обученности от 18.09.13г.
 8. Сводная ведомость оценок по предметам общеобразовательного и профессионального цикла в группах № 42-2курса за 3 семестр. Сведения об итогах зимней сессии 2013-2014г по филиалам ДГТУ.
 9. Аналитическая справка результатов промежуточной аттестации знаний за 1 семестр 2013-2014 (не допущено к аттестации 11 человек по математике, 8 по русскому языку). Разработан план-график мероприятий по ликвидации академической задолженности обучающихся до 13.02.14г. от 20.01.13г.
 10. УМК профессионального модуля от 02.09.13. Специальность 080114 «Экономика и бухгалтерский учет» разработан от 03.09.13г. Согласовано зав.отделом 04.09.13.Председатель от 04.09.13. Специалист по УМП от 04.09.13. Рецензия на РП Профессионального модуля «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации», препод. Салий Е.С. Аннотация РП модуля.
 11. РП по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет» (254ч) рассмотрена и одобрена на заседании цикловой методической комиссии, Протокол № 2 от 04.09.13. Рецензенты Пахомова А.Е. Согласовано с зав. отдела. Специалист по УМП от 04.09.13
 12. Календарно-тематический план работы преподавателя на 1-2 семестр 2013-14г от 04.09.13.
 13. Методические рекомендации по междисциплинарному курсу «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации»
 14. Портфолио Заславнов Д.А.. Анкета от 01.09.10г. Справка ПО от 31.06.11. Отзыв о студенте гр. КВ-9-110 . Анкета для родителей. Исследовательская работа на тему «Определение чистоты воздуха микрорайона школы »
 15. Анализ удовлетворенности работодателей и выпускников КЭИС ИСОиП за 2013г.(опрос 75 выпускников и 8 организаций). Структура и содержание вопросов в анкете не вполне позволяет сделать конкретные выводы)
 16. Итоги Государственной аттестации выпускников за 10 лет (с 2003-2013гг). Результаты сдачи государственного экзамена в 2013г студентами ВКЭС специальностей 080501.51 «Менеджмент», 100105.51 «Гостиничный сервис» качество знаний 94,8%. Отчет о работе ГЭК
 17. Договора на производственную практику студентов КЭС . Журнал учета договоров об организации и проведении практики студентов.
 18. Договора ВК/10-33 с ЗАО «Корпорация Глория Джинс» г.Шахты, с ООО «Гемма»г.Шахты и др.
 19. Распоряжение № 3 от 11.02.13 «О назначении тем выпускных письменных работ» групп № 17, 3 курс «Оператор ЭВМ»
 20. Положение Об итоговой аттестации выпускников профессионального лица экономики и сервиса.
 21. График учебного процесса на 2012-2013г.
 22. Отчет по преддипломной практике на ООО «Кава ди Пьетро» с 18.04.14 по 14.05.14 студента гр.КГС9-311 Шевцова Т.Д. Защищено от 15.05.13 «Отл.»



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

Заключение об общей эффективности/результативности процесса:

Процесс полностью в управляемых условиях : высокий профессиональный уровень ППС, который поддерживается и повышается на постоянной основе в соответствии с Перспективным планом ПК на 2010-2014гг; по всем дисциплинам и профессиональным модулям имеются УМКД и другими учебными материалами; необходимым МТО, в том числе программным обеспечением, специализированными кабинетами (4) и лабораториями (6) , учебными мастерскими (8).

В Колледже проведен анализ со стороны руководства, содержащий информацию по всем входным данным, в том числе по обратной связи от потребителей. Информация об обратной связи дана в общем виде(что жалоб и претензий не поступало), однако, не включена подробно информация по анализу прохождения студентами практик с точки зрения: удовлетворенности студентов базой практик и качеством предоставления услуги с точки зрения материально-технического обеспечения, информационного и пр.; с точки зрения верификации и валидации- оценки знаний, умений и навыков. Более подробно предоставлять информацию по удовлетворенности работодателей, их предложений в документированном виде. (п. 5.6.2, п. 8.4)

*Приложение к АВР в виде Таблицы предусматривает строку «анализ корректирующих мероприятий» в графе «отметка о выполнении» значится «не планировалось», однако по результатам внутреннего аудита корректирующие мероприятия были предусмотрены. (п. 8.5.2) **Рекомендовано** при следующем АВР решения и действия по результатам АВР формулировать более четко и конкретно для использования результатов при постановке Целей в области качества на следующий период.(п.5.6.3)*

Проведена беседа со студентами группы КГС-9-212(2курс), группы КВ-0-212(2 курс), группы КВ-9-3 (3курс) направлений Гостиничный бизнес, Программирование. По результатам беседы выявлена высокая удовлетворенность студентов качеством образовательных услуг, взаимодействием с ППС, условиями проживания и быта, обеспечением МТС и учебными материалами, интересной внутренней жизнью и мероприятиями, проводимыми в Колледже, так и в Институте.

Высокая ориентация дипломных работ на практическое применение результатов у работодателей, акты внедрения дипломных проектов специальности 2301105.51 достигают 82%.

*Есть **возможность для улучшения** в части анкетирования-улучшения в самой анкете « Анализ удовлетворенности работодателей и выпускников КЭиС ИСОиП», т.к имеющаяся структура и содержание вопросов в анкете не вполне позволяют сделать конкретные выводы и возможности для принятия дальнейших решений и действий. (п.4.2.3/п.8.2.1)*



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

Выбранный процесс: **Инфраструктура. МО и СИ.**

Аудируемый: МРТФ. Лаборатория бытовых машин и приборов.

Свидетельства, подтверждающие Ваши заключения:

1. Перечень оборудования, приобретенного кафедрой «МО» за период с 2010-2013г.
2. Интерактивная доска MART Board 685ix с проектором Unifi UX60.
3. Солнечный водонагреватель EE-SHS/50
4. Насосная установка с программным продуктом.
5. Вибран 2.1 виброанализатор портативный и др.
6. Положение о службе метрологического обеспечения от 28.03.14. Приказ №59.
7. В Лаборатории имеется аптечка. Журнал инструктажа по ТБ.
8. Тепловизор инвентарный № 0000002203. Протокол калибровки testo 881-1, Руководство пользователя ПО-IRSoft.
9. Лаборатория. Практикум с 1-4. Перечень оборудования, приобретенного на 2013г.
10. В Отчете по результатам самообследования основной образовательной программы 151000.68 «ТМ и О» от 02.09.13 Перечень оборудования, приобретенного на 2013г. Информация по обеспечению ОП оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий. Приложение № 6.

Заключение об общей эффективности/результативности процесса:

Процесс в управляемых условиях. Четко определена необходимая инфраструктура, МО и СИ для образовательных услуг, так и для проведения научных работ. Определены ответственные в каждой Лаборатории и кабинетах для практических работ, ведутся перечни имеющегося оборудования с привязкой к образовательным программам и приводимыми исследовательским работам.

Выбранный процесс: **Основной процесс.- Образовательный и воспитательный процесс. НД.**

Аудируемый: Социально-гуманитарный факультет. Кафедра философии и истории.

Свидетельства, подтверждающие Ваши заключения:

1. Цели в области качества СГФ на 2013-2014 от 25.10.13. Рассмотрены на заседании Ученого Совета СГФ.
2. Дорожная карта по развитию МТО СГФ на 2014-2016гг.
3. Анализ функционирования СМК СГФ за 2012-2013г
4. План работы Ученого Совета на 2013-2014г от 29.08.13. Об утверждении Ученого совета СГФ № 279-дн от 24.10.13г.
5. Протокол № 1 СТП 05-01 «Заседания Ученого совета» СГФ от 19.09.11. Мониторинг выполнения решений заседаний Ученого совета СГФ за 2013-2014г.



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

6. Учебное пособие для вузов «История донского казачества», 2012г. Рекомендовано УМО РФ по образованию в области сервиса и туризма. Тестовые задания «История донского казачества»
7. Положение о Клубе интеллектуальных дискуссий «Логос» от 2013г. (не реже 1 раза в 2 месяца)
8. Протокол работы духовно-просветительского центра по теме дискуссии «Украинский кризис как вызов цивилизации: пути выхода» от 12.03.14г.
9. Отчет о деятельности клуба интеллектуальных дискуссий кафедры философия и история за 2013г.
10. План мероприятий от 27.03.14 «Россия и Запад: взаимоотношение цивилизаций»
11. Учебное пособие «Философия». Рекомендовано международной академией науки и практики организации производства в качестве учебного пособия для бакалавров (2013). Соответствует ФГОС 3го поколения.

Заключение об общей эффективности/результативности процесса:

За 2012/2013 учебный год 12 выпускников СГФ (Смирнова О.В, Артемова Д.П., Бурим Т.С и др) по направлению «социально-культурный сервис и туризм» получили международный сертификат IES (International Education Society, Лондон).

На факультете создан интереснейший клуб «Логос», в котором принимают участие студенты не реже 1 раза в 2 месяца и обсуждают волнующие их вопросы о проблемах различного мировоззрения и формирования навыков уважительного отношения к различным мнениям и мировоззрениям, что является актуальнейшей темой в современном мире.

Проведен АВР на факультете с конкретными выводами и решениями, разработаны конкретные цели по развитию МТО факультета, что является предупреждающими мероприятиями. *Рекомендовано, при последующем формировании Целей в области качества учитывать информацию из ДК (дорожной карты), т.к. именно там содержатся конкретные цели, под которые необходимо планировать ресурсы, в том числе, финансовые. Например, Цели в области качества не содержат как таковой цели по МТО, в то время, как в ДК оно предусмотрено для оснащения психологической мастерской «Путь к себе», для социологической лаборатории, для «Юридической клиники» и др. (п.5.4.1.)*

Выбранный процесс:	Закупки.
Аудируемый:	МРФ. Кафедра МО.



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

Свидетельства, подтверждающие Ваши заключения:

1. Федеральный Закон № 44-ФЗ от 05.04.13 (вступил в силу с 01.01.2014 «О контрактной системе».
2. Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ДГТУ от 31.01.14. Приказ № 14
3. Перечень оборудования, приобретенного кафедрой «МО» за период с 2010-2013г.

Заключение об общей эффективности/результативности процесса:

В связи с принятым Федеральным Законом № 44-ФЗ от 05.04.13 (вступил в силу с 01.01.2014 «О контрактной системе» сложно применять выбор и оценку поставщиков по качественным характеристикам, применять оценку и переоценку, т.к. основным критерием по ФЗ является наименьшая цена.

Процесс закупок в Университете организован согласно требованиям законодательства РФ, которое регулирует вопросы выбор поставщиков, заключения договоров. Процесс закупок документируется согласно установленным законодательным требованиям в Положении о закупках.



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

Данная программа относится к следующему надзорному аудиту

Соответствующий стандарт/Вспомогательная документация ISO 9001:2008

Аудитор/ Статус	Ведущий аудитор	Аудитор/ Статус	
Дата	2015	Дата	2015
Время	Место проведения/Отдел/Функция	Время	Место проведения/Отдел/Функция
1 день 2015г		2 день 2015г	
09.00- 09.15	Вступительное собрание	09.00- 10.30	Факультет Сервиса и экономики. Деканат. Ориентация на потребителя. Цели. Требования. Ресурсы. Мониторинг. Управление несоответствиями. Анализ данных.
09.15- 10.00	Директор Ответственность руководства. Политика и цели в области качества. Ресурсы. Анализ со стороны высшего руководства. Улучшения.	10.30- 13.00	Факультет Сервиса и экономики Цели. Требования. Планирование. Проектирование и разработка. Управляемые условия. Ресурсы. Мониторинг. Инфраструктура. Обратная связь, удовлетворенность потребителей. Анализ.
10.00- 12.00	ПРК. Планирование СМК. Изменения в СМК. Документация. Внутренний аудит. Мониторинг. Анализ данных. Выполнение мероприятий по предыдущему аудиту. Корректирующие и предупреждающие действия. Анализ данных	13.00- 14.00	Обед
12.00- 13.00	Отдел практики и трудоустройства.	14.00- 17.00	Факультет технологический. Деканат. Кафедра.



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

13.00-14.00	Требования потребителя. Удовлетворенность, обратная связь. Обед		Управляемые условия. Образовательная и научная деятельность. Ресурсы. Мониторинг. Анализ данных. 3 день 2015г
14.00-15.30	Отдел послевузовского образования. Ориентация на потребителя. Требования. Планирование Обеспечение. Мониторинг. Анализ данных. Результативность.	09.00-11.00	Кафедра. Ориентация на потребителя. Ресурсы. Управляемые условия. Образовательная и научная деятельность. Ресурсы. Мониторинг. Анализ данных.
15.30-17.00	Зам.директора по научной работе. Цели. Планирование. Ресурсы. Мониторинг. Анализ данных. Связь с потребителем.	11.00-16.30	Дополнительные вопросы. Подготовка отчета.
17.00	Обсуждение результатов дня.	16.30	Заключительное собрание. Представление результатов аудита.
Заполнена:	Скугарова Валентина Николаевна	Время и содержание программы могут меняться	

Целями аудита является:

- Удостовериться, что система менеджмента внедрена и поддерживается в соответствии с требованиями соответствующего стандарта.
- Оценить возможность системы менеджмента обеспечивать соответствие организации клиента законодательным, нормативным и договорным требованиям и обязательствам. Примечание: сертификационный аудит систем менеджмента не является аудитом на соответствие законодательным требованиям.
- Оценить эффективность/результативность системы менеджмента для того, чтобы обеспечить ее постоянное соответствие заявленным целям.
- Определить (где применимо) в системе менеджмента области для возможного улучшения.

Область аудита определяет масштабы и границы аудита, такие как физическое местоположение (я), организационные подразделения, деятельность и процессы в области аудита.

Там, где процесс первоначальной сертификации или ресертификации состоит из более одного аудита (например, проводится в разных местоположениях), область отдельного аудита может не включать в себя полную область сертификации, но совокупность аудитов должна быть согласована с областью сертификации, указанной в сертификате.



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В

Матрица процессов

Аудит проведен (Отметьте <input checked="" type="checkbox"/>)	Процессы	Возможные элементы		
		9001	14001	18001
<input checked="" type="checkbox"/>	Система управления	Область Процессы Документация Руководство	Область Описание элементов	
<input checked="" type="checkbox"/>	Управление документацией	Утверждение, повторное утверждение, доступность, внешняя документация		
<input checked="" type="checkbox"/>	Ответственность руководства	Политика Ответственность, полномочия, обмен информацией Приверженность Ориентация на потребителя	Политика Ресурсы, роли, ответственность.	Политика Ресурсы, роли, ответственность, подотчетность, полномочия Приверженность
<input checked="" type="checkbox"/>	Процессы постоянного улучшения	Анализ со стороны руководства ➤ Внутренние аудиты / мероприятия ➤ Мониторинг процесса ➤ Ориентация на потребителя ➤ Анализ данных ➤ Цели ➤ Постоянное улучшение ➤ Жалобы - потребителей	Анализ со стороны руководства ➤ Внутренние аудиты / мероприятия ➤ Деятельность ➤ Соответствие законодательным требованиям ➤ Информирование	Анализ со стороны руководства ➤ Внутренние аудиты / мероприятия ➤ Измерение результативности ➤ Соответствие законодательным требованиям ➤ Участие и консультирование ➤ Информирование ➤ Инциденты
			➤ Цели ➤ Программы управления	
			➤ Жалобы – общественность	
<input checked="" type="checkbox"/>	Обеспечение ресурсами	Человеческие ресурсы / компетенция Инфраструктура Производственная среда	Потенциальное воздействие Компетенция	Целевое воздействие Компетенция Оценка эффективности Возможные последствия Языковые навыки / грамотность
<input checked="" type="checkbox"/>	Процессы, связанные с потребителем	Определение и анализ требований Связь с потребителем	Аспекты Законодательные требования / соответствие	Опасности Оценка рисков Управление Иерархия Законодательные требования / соответствие
<input checked="" type="checkbox"/>	Проектирование	Планирование, входы, выходы, анализ, верификация, валидация, изменения.	Управление операциями Мониторинг Инциденты / расследования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Закупки	Оценка поставщиков/ информация по закупкам Верификация		
<input checked="" type="checkbox"/>	Основные процессы (предоставление образовательных услуг, научная деятельность)	Управление и планирование Валидация Идентификация/Прослеживаемость Собственность потребителя Сохранение соответствия Управление документацией Мониторинг и измерения Несоответствующая продукция	Управление операциями Мониторинг Инциденты / расследования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Средства мониторинга и измерения	Калибровка, идентификация, прослеживаемость	Калибровка	
<input checked="" type="checkbox"/>	Управление записями (архивирование)	Идентификация, хранение, защита, восстановление, сохранение, отчуждение.		

Колонка 2 определяет процесс. Основные процессы определяются индивидуально для отдельной организации. Колонки 3 – 5 определяют возможные элементы, которые могут быть охвачены процессом. Проставление '✓' в первой колонке подтверждает, что процесс отражен в данном отчете по стандарту (ам), применительному (ым) к этому визиту. В соответствующем разделе отчета должна содержаться подробная информация, достаточная для подтверждения того, что процесс был проверен.