



# NQA НАДЗОРНЫЙ 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:** 28.05.2015

Отчет подготовлен:

Скугарова Валентина  
Ведущий аудитор  
Тел: +73822 282400  
Email: office@nqa.ru  
Веб-сайт: [www.nqa.com](http://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](mailto:voronova@sssu.ru)  
Соответствующий стандарт (ы): ISO 9001:2008  
Количество сотрудников (в указанной области): 629+134 (college) Продолжительность визита (в днях): 1 Срок действия сертификата (до): 20.06.2017

Результаты аудита: удовлетворительно, продолжение регистрации рекомендовано  
Отклонений не выявлено

Следующие действия должны быть предприняты организацией: 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/Заключительное собрание
		Воронова Наталья Павловна	Заместитель начальника учебно-методического отдела	Вступительное собрание/Заключительное собрание
		Участники аудита	Руководители подразделений	Вступительное собрание/Заключительное 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](mailto: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 надзорного аудита.

Свидетельство о Государственной аккредитации № 0906 от 29.01.2014 от Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. СМК ВУЗа функционирует с 26.01.2006г.

Несмотря на изменения последних лет СМК ВУЗа сохранила свою целостность и полную управляемость. Продолжается работа по налаживанию связей с городскими, областными и региональными структурами, привлечению абитуриентов, заключению договоров с организациями и предприятиями о подготовке специалистов различного профиля.

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 каждого факультета деканами. Ежегодное проведение внутренних аудитов. Высокий профессионализм и компетентность сотрудников в целом, так и группы внутренних аудиторов, в частности.

В очередной раз отмечена ответственность уполномоченных по качеству в подразделениях, вовлеченность в СМК всего персонала, прекрасно поставленная система информирования по вопросам СМК, открытость персонала и готовность к улучшениям.

Для функционирования СМК на данный момент используется документация головного ВУЗа ДГТУ, в том числе Руководство по качеству.

Проводится активно воспитательная и просветительская работа со студентами, обсуждаются вопросы о проблемах различного мировоззрения и формирования навыков уважительного отношения к различным мнениям и мировоззрениям, что является актуальнейшей темой в современном мире.

Вывод: визит удовлетворительный, значительных несоответствий и несоответствий не выявлено. Рекомендуется продление действия сертификата.

<b>Значительные несоответствия</b>	0	<b>Незначительные несоответствия</b>	0	<b>Возможности для улучшений</b>	0
------------------------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------------	---



## 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.
		<p>Отклонений не выявлено.</p> <p>Пожелание всему коллективу ИСОиП и Колледжа дальнейших успехов и достижений в их трудном и очень необходимом для развития страны труде!</p>	



## 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
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: ---- анализу прохождения студентами практик с точки зрения: удовлетворенности студентов базой практик и качеством предоставления услуги с точки зрения материально-технического обеспечения, информационного и пр.</p> <p>- с точки зрения верификации и валидации-оценки знаний, умений и навыков. Более подробно предоставлять информацию по удовлетворенности работодателей, их предложений в документированном виде;</p> <p>-по анализу удовлетворённости аспирантов/докторантов качеством оказываемых образовательных услуг (например, качество руководства научным руководителем, обеспечение ресурсами и т.д.).</p>	в/у	Все рекомендации по результатам прошлого аудита были рассмотрены, учтены и результаты представлены на данном аудите.
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.</p>	в/у	Информация учтена.



## ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ А – РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

3.	5.6.3	<i>В АВР СМК включить более конкретную информацию по необходимым ресурсам, например, МРФ, 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). 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>	в/у	Выполнено при подготовке АВР за 2014г.
4.	8.2.1/ 4.2.3	<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>	в/у	Выполнено при подготовке АВР за 2014г.



## 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 надзорный, целью которого является подтверждение того, что СМК поддерживается и является работоспособной, уточнение любых изменений и проведение анализа СМК, выявление и анализ улучшений.

**Изменений 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 на момент проверки нет: «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.

Директор КЭИС (Колледжа экономики и сервиса) - Смоляниченко .В.А

Декан механико-радиотехнического факультета – Петросов С.П.

Зам. Заведующего кафедры МО – Алехин С.Н.

Декан социально-гуманитарного Факультета – Спектор Л.А.

Заведующий кафедрой стандартизации, метрологии и товароведения – Прохоров В.Т.

Декан ФСТ (факультет сервиса и технологий) – Черунова И.В.

И др.



## ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

**Выбранный процесс:** Система управления

**Аудируемый:** Директор ИСОиП. - Страданченко С.Г. . Зам. директора по УМР,ПРК – Ершова С.И.

**Свидетельства, подтверждающие Ваши заключения:**

1. Область действия без изменений на данный момент.
2. 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.
3. На данный момент в ВУЗе к применению взята документация головного ВУЗа -ДГТУ, включая Руководство по качеству.
4. Единое информационное пространство.

**Заключение об общей эффективности/результативности процесса:**

СМК ВУЗа является работоспособной и результативно функционирующей. Активно работает принцип вовлеченности персонала. На постоянной основе проводится мониторинг процессов и ежегодный анализ СМК со стороны руководства, как на уровне факультетов, так и в целом по вузу, хорошо функционирует процесс внутреннего аудита.

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

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

**Свидетельства, подтверждающие Ваши заключения:**

1. Политика в области качества, от 14.11.13
1. В соответствии с Приказом № 85-06 о назначении зам.директора по учебно-методической работе представителем руководства по качеству-Ершову С.И.
2. Приказ № 3 от 23.10.14 заседания Ученого совета Института о рассмотрении и одобрении Целей в области качества ИСОиП (филиал)ДГТУ на 2014-2015г от 13.11.14г.
3. Приказ № 301-ов от 12.09.14 О назначении Уполномоченных по качеству структурных подразделений.
4. Программа развития ИСОиП(филиала)г.Шахты ФГБОУ ДГТУ в соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 2077-р от 11.11.13г.





## ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

5. Отчет о функционировании СМК , за 2013г от 27.12.13.
6. 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. План мероприятий по достижению целей в области качества ИСОИП (филиал) ДГТУ на 2013-2014г.
7. Усилили более тесное сотрудничество с работодателями, проводятся круглые столы, форумы.
8. Установили проведение ежемесячное «день кафедры» в библиотеке.
9. Создана кадровая комиссия для планируемого конкурсного отбора ППС.
10. Планируется переход взаимоотношений с сотрудниками на эффективный контракт, введена система планов-заданий для каждой кафедры, с 01.09.14 добавлены дополнительные показатели по ДПО.
11. 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.

### **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

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:**                    **Внутренний аудит. КД и ПД.**

**Аудируемый:**                    ПРК - Ершова С.И. Зам. 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. Программа проведения внутреннего аудита от 28.01.14
6. План корректирующих мероприятий по устранению отмеченных несоответствий при



## ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

внутреннем аудите от 05.02.14 от 10.02.14

7. Приказ № 352-ОВ от 15.10.14г О проведении внутреннего аудита.

**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. Внутренний аудит проводится как силами внутренних аудитов ИСОИП, так и аудиторами со стороны головного ВУЗа ДГТУ.

**Выбранный процесс:** **Ориентация на потребителя. Удовлетворенность потребителя. Обратная связь. Научная деятельность.**

**Аудируемый:** Факультет Сервис и технологии

**Свидетельства, подтверждающие Ваши заключения:**

1. В тесном сотрудничестве с предприятием ООО «БВН-инжиниринг» и ФСТ создана одна из новых разработок- терморегулируемые перчатки в комплекте с трансформируемыми рукавицами, которые прошли лабораторные и натурные испытания и вывод на уровень промышленной серии для запуска большой программы обеспечения новым снаряжением людей в Арктике.
2. Новый международный проект для развития морских технологий совместно с Университетом Росток, Германия «Разработка снаряжения с повышенным уровнем комфорта под водой для критических холодовых условий и специфики глубоководных работ».
3. Заключен договор с Институтом тепломассообмена Республики Беларусь
4. Заключен договор с Институтом Росток (Германия)
5. Согласован и направлен на подписание Договор с Институтом повышения квалификации Республики Узбекистан.
6. Участие в международных конгрессах, конференциях, семинарах:
  - Университет Росток, Германия;
  - Международный центр компьютерной механики, г.Барселона, Испания;
  - Университет Нагойя, Япония.
  - Интернациональный университет Венеции, Италия

**Заключение об общей эффективности/результативности процесса:**

Процесс полностью в управляемых условиях. В Институте отлажена система взаимодействия с ведущими производителями страны, налажены давние и тесные контакты с зарубежными партнерами. Институт сегодня -1-й и главный центр в России по исследованию и развитию технологий проектирования изделий с самым теплым наполнителем –натуральным пухом. Научная деятельность во многом носит прикладной практический характер.



## ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

**Выбранный процесс:** Основные процессы. Ресурсы. Производственная среда. Мониторинг.

**Аудируемый:** Факультет Сервис и технологии. Кафедра Стандартизация, сертификация и товароведение.

**Свидетельства, подтверждающие Ваши заключения:**

1. Положение о кафедре от 27.11.12г. Сведения о кафедре ССиТ от 14.10.2014г.
2. СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ «Сервис и технологии» ПФ 40.24.4-2014г. от 30.09.2014г.
3. С целью оптимизации штатного состава и ресурсного обеспечения образовательного процесса в 2014 году преобразована структура факультета. Согласно приказу 29 мая 2014 года факультету «Технологический» присвоено новое наименование - факультет «Сервис и технологии». В результате оптимизации из состава факультета выведена кафедра Математики и введены две кафедры «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Сервис», кафедра «Технология изделий из кожи, стандартизация и сертификация» переименована в кафедру «Стандартизация, сертификация и товароведение». Реорганизован факультет Электронного образования с передачей студентов, получающих образование в заочной форме обучения, на факультеты согласно направлениям подготовки.
4. Приложение Г. Матрица распределения ответственности сотрудников кафедры.
5. Выписка из Протокола № 6 от 22.01.2014г заседания Ученого Совета ИСОиП (филиал) ДГТУ. Отчет о работе кафедры ССиТ.
6. Получены лицензии на подготовку бакалавров и магистров еще по 2-м направлениям «Товароведение» и «Стандартизация и метрология».
7. Расширение международного сотрудничества в области ВО, науки и культуры: с Киевским национальным университетом технологии и дизайна (Украина), Витебским ГТУ (р. Беларусь), Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности (ТИТЛП г. Ташкент, Узбекистан), Каунасским технологическим университетом (г. Каунас, Литва)
8. Диплом за наиболее востребованное научное издание «Сертификация и стандартизация материалов и изделий», монография, Шахты. В конкурсе «Бестселлер ИСОиП (филиала) ДГТУ». 2015г.
9. Анализ результатов анкетирования студентов-практикантов 2014-2015г на кафедре «Стандартизация, сертификация и товароведение», 4-5 курс специальности 200503.
10. В качестве преддипломной практики студентов представлены следующие предприятия: ООО «Химпек» г. Шахты, ОАО «Шахтинский хлебокомбинат № 4», «Донэкспертиза» ТПП РО г. Ростов-на-Дону, ООО ПКФ «Эрстед», ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» и др.
11. Сертификат участника Молодежного инновационного конвента Ростовской области Дююн Лариса от 19.05.15г.
12. Материалы международной научно-практической конференции «Стратегия развития индустрии сервисного туризма и дизайна: новые вызовы и практика



## ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

инноваций» (г.Пятигорск, 2015г)

13. Журнал «Известия ВУЗов Северо-Кавказский регион», рег. № 011020 Комитета РФ по печати.
14. Монография В.Т. Прохорова «Реклама как инструмент продвижения философии качества производства конкурентоспособной продукции в Евразийском пространстве», Москва 2015г.
15. Отчет от 16.03.2015 о преддипломной практике на фирме «Донэксперт» ТПП РО Бережной А.В. гр. СС-Т51 с 16.02 по 16.03.2015г. Задание от 13.02.2015г, студентки 5 курса. Индивидуальное задание.
16. РП дисциплины МО и КК изделий промышленности и сервиса от 02.09.13г. Форма РП создана в соответствии с ПП «Информационная система «Планы»».
17. Методические рекомендации к РП дисциплины МО и КК изделий промышленности и сервиса.
18. Учебный план 200503-12-4СС. Специальность 200503 Стандартизация и сертификация. Проверено- соответствие ГОС.
19. Анализ качества образовательного процесса показал увеличение показателя на 5,0 % по результатам зимней экзаменационной сессии 2014-2015 уч. года по сравнению с аналогичным периодом 2013-2014 уч. года и рост показателя среднего балла с 4,2 до 4,3.
20. Сведения об итогах зимней сессии 2014-2015г по филиалам ДГТУ.

### **Заключение об общей эффективности/результативности процесса:**

Процесс полностью в управляемых условиях. Преимущество: хорошее отлаженное взаимодействие с работодателем для предоставления мест практик, а также трудоустройства. Сложность финансирования с точки зрения достаточности, недостаточность тем для участия в грантах-это один из внешних рисков, выделяемых на кафедре. Оценивается перспектива создания кластера, обустраиваемая промышленность, связанная с направлениями кафедры.

В результате оптимизации количество специальностей выросло с 8 до 11, направлений подготовки бакалавров и магистров с 6 до 9.

Отмечается высокая удовлетворенность различных заинтересованных сторон: студентов, работодателей.

**Выбранный процесс:**

**Ресурсы. Производственная среда.**

**Аудируемый:**

Факультет Сервис и технологии. Кафедра Стандартизация, сертификация и товароведение

**Свидетельства, подтверждающие Ваши заключения:**

1. Паспорт аудитории 1104 «Организация технологии испытаний». Методы и средства контроля качества однородных групп непродовольственных товаров.
2. Перечень оснащения аудитории на 2015г.



## ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

3. Определены требования к производственной среде: температура 15-25, влажность 45-75%
4. Трудовой договор № 147 от 01.09.14г с Никуличева Н.Г по 30.06.15г.
5. В соответствии с письмом № 32/8-5227 от 19.11.13 от ЗАО «ДОН-ТЕКС» в качестве спонсорской помощи и для дальнейшего сотрудничества для развития МТБ при подготовке специалистов текстильной и легкой промышленности передано лабораторно-испытательное оборудование для лабораторий факультета.

**Заключение об общей эффективности/результативности процесса:**

МТБ постоянно совершенствуется, во многом используются базы предприятий благодаря давним взаимовыгодным связям и удовлетворенностью деятельностью.

**Выбранный процесс:** Управление документацией. Записи.

**Аудируемый:** Проверяемые подразделения.

**Свидетельства, подтверждающие Ваши заключения:**

1. Осуществлена разработка/актуализация процедурных и локальных нормативных документов. Актуальный Перечень документов на 2014-2015уч.год.
2. 69 от 19.05.2015г «О введении документа «Правила оформления и требования к содержанию курсовых проектов и выпускных квалификационных работ»» в действие.
3. Положение о СРС от 06.06.2014г.
4. Руководство по качеству от 24.04.12.
5. Регламент о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся по ПВ и СПО от 18.02.14. Приказ №24.
6. Инструкция по формированию папки «Документы по СМК подразделения» от 26.02.14. Приказ № 30.

**Заключение об общей эффективности/результативности процесса:**

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



## ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

**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 государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области: «Проектирование, разработка и предоставление образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования».
2. Представлена презентация по анализу со стороны руководства с применением статистической обработки данных. По результатам анализа совершенно четко определены необходимые ресурсы и действия для повышения конкурентоспособности СПО и привлекательности колледжа для потребителей.
3. Проведен анализ состояния СПО за период с 2011г по 2015 с перспективой до 2020г.
4. Цели в области качества Колледжа рассмотрены на заседании Педагогического совета 09.09.14. Протокол № 1.
5. План мероприятий по достижению целей в области качества на 2014-2015г.
6. Резко снизился прием абитуриентов на бюджетные места, до 47 в 2015г., зато увеличивается контингент на внебюджетные места.
7. Риски, появившиеся для предоставления услуг в сфере СПО: резкое уменьшение бюджетного набора в 2014-2015г; ужесточение требований к профориентационной работе; корректировка номенклатуры профессий и специальностей; работа с выпускающими кафедрами по определению места колледжа в прикладном бакалавриате.
8. В 2014г переезд в новое здание (корпус №10). Полученные преимущества: улучшение организации образовательного процесса за счет его объединения в одном здании, улучшение коммуникаций.
9. **Улучшения:** повысилась Интеграция КЭС в высшее образование; Увеличились расходы института на создание материальной базы для проведения практики для студентов прикладного бакалавриата, что привело к улучшению обеспечения производственного обучения; Улучшилось качество библиотечного фонда.

**Заключение об общей эффективности/результативности процесса:**

По результатам анализа со стороны руководства колледжа определены слабые и сильные стороны текущей ситуации. Установленные «Дорожной картой» Правительства РФ для СПО соотношение 14,3 студентов на 1 преподавателя не позволяет вести образовательный процесс в соответствии с требованиями действующего Законодательства в области образования. Наступает непреодолимое противоречие между количеством аудиторных часов (и других определенных стандартами затрат) и количеством выделенных штатным расписанием педагогов, а кадры, занимающиеся воспитательным процессом вообще не учитываются.

Определены слабые стороны: ушли ряд преподавателей, из них двое – ведущие; появились некоторые потери контингента; закрываются невостребованные родителями, но нужные экономике профессии: радиомеханик, автослесарь, слесарь. Но, несмотря на все имеющиеся трудности на текущий момент для СПО процесс остается в управляемых условиях: высокий профессиональный уровень ППС, любовь к своему делу и ответственность за результаты своего



## ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

труда. Процесс обеспечен по всем дисциплинам и профессиональным модулям УМКД и другими учебными материалами; необходимым МТО, в том числе программным обеспечением, специализированными кабинетами и лабораториями, учебными мастерскими.



## 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	2016	Дата	2016
Время	Место проведения/Отдел/Функция	Время	Место проведения/ Отдел/Функция
Институт сферы обслуживания и предпринимательства			
09.00- 09.15	Вступительное собрание		
09.15- 10.00	<b>Директор</b> Ответственность руководства. Политика и цели в области качества. Ресурсы. Анализ со стороны высшего руководства. Улучшения.		
10.00- 11.00	<b>ПРК.</b> Планирование СМК. Изменения в СМК. Документация. Внутренний аудит. Мониторинг . Анализ данных. Выполнение мероприятий по предыдущему аудиту. Корректирующие и предупреждающие действия. Анализ данных		
11.00- 12.00	<b>Зам.директора по научной работе.</b> Цели. Планирование. Ресурсы. Мониторинг. Анализ данных. Связь с потребителем.		
12.00- 13.00	<b>Отдел практики и трудоустройства.</b> Требования потребителя. Удовлетворенность, обратная связь.		
13.00- 14.00	<b>Обед</b>		
14.00- 15.30	<b>Факультет по выбору</b> Цели. Требования. Планирование. Проектирование и разработка. Управляемые условия. Ресурсы.		





## ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

	Мониторинг. Инфраструктура. Обратная связь, удовлетворенность потребителей. Анализ.		
15.30-17.00	<b>Кафедра.</b> Ориентация на потребителя. Ресурсы. Управляемые условия. Образовательная и научная деятельность. Ресурсы. Мониторинг. Анализ данных.		
17.00	<b>Обсуждение результатов дня.</b> <b>Заключительное собрание.</b> <b>Представление результатов аудита.</b>		
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 <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Внутренние аудиты / мероприятия</li> <li>➤ Мониторинг процесса</li> <li>➤ Ориентация на потребителя</li> <li>➤ Анализ данных</li> <li>➤ Цели</li> <li>➤ Постоянное улучшение</li> <li>➤ Жалобы - потребителей</li> </ul>	Анализ со стороны руководства <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Внутренние аудиты / мероприятия</li> <li>➤ Деятельность</li> <li>➤ Соответствие законодательным требованиям</li> <li>➤ Информирование</li> </ul>	Анализ со стороны руководства <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Внутренние аудиты / мероприятия</li> <li>➤ Измерение результативности</li> <li>➤ Соответствие законодательным требованиям</li> <li>➤ Участие и консультирование</li> <li>➤ Информирование</li> <li>➤ Инциденты</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Цели</li> <li>➤ Программы управления</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Жалобы – общественность</li> </ul>	
<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 type="checkbox"/>	Проектирование	Планирование, входы, выходы, анализ, верификация, валидация, изменения.	Управление операциями Мониторинг Инциденты / расследования	
<input type="checkbox"/>	Закупки	Оценка поставщиков/ информация по закупкам Верификация		
<input checked="" type="checkbox"/>	Основные процессы (указать конкретные названия процессов)	Управление и планирование Валидация Идентификация/Прослеживаемость Собственность потребителя Сохранение соответствия Управление документацией Мониторинг и измерения Несоответствующая продукция	Управление операциями Мониторинг Инциденты / расследования	
<input 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.