



NQA НАДЗОРНЫЙ АУДИТ ОТЧЕТ ПО АУДИТУ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

Название компании: Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области

Адрес: Россия, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Шевченко, 147

Индекс: 346500

№ визита:

Дата вступительного собрания: 02/06/2016

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) 590 Продолжительность визита (в днях) 1,5 Срок действия сертификата (до) 20.06.2017г

Результаты аудита: удовлетворительно, продолжение регистрации рекомендовано

Выявлены возможности для улучшения

Следующие действия должны быть предприняты организацией: Принять во внимание возможности для улучшения и, где необходимо, предпринять действия

Группа аудиторов NQA		Представители клиента (ФИО)	Должность	Присутствие
Ведущий аудитор	Скугарова Валентина Николаевна <small>Ведущего Аудитора</small>	Страданченко Сергей Георгиевич	Директор	Вступительное собрание
Аудитор 1	Малков Дмитрий Вадимович	Ершова Светлана Ивановна	Заместитель директора по учебно-методической работе, ПРК	Вступительное собрание
		Воронова Наталья Павловна	Заместитель начальника учебно-методического отдела	Заключительное собрание

Примечание: напоминаем клиентам, что Правила NQA, относящиеся к регистрации можно найти на сайте NQA: www.nqa.com/regs

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 checked="" 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; согласованы ли методы управления в отношении процессов с соответствующими рисками и возможностями; вывод относительно соответствия стандарту и общей результативности системы менеджмента.

Данный надзорный аудит проведен в соответствии с программой аудита и соответствующей выборкой подразделений.

Сегодня институт является крупнейшим филиалом Донского государственного технического университета. В структуру института входят факультеты: сервис и технологии, экономический, социально-гуманитарный, механико-радиотехнический, колледж экономики и сервиса. Обучение в институте ведётся по федеральным стандартам 3-го поколения.

Вуз удостоен диплома Европейской ассамблеи бизнеса и награды «Европейское качество» за достижения в области подготовки специалистов в соответствии с европейскими стандартами. Институт является одним из лидеров в России и Южном федеральном округе по разработке и внедрению систем менеджмента качества образования.

Институт - лауреат Всероссийского конкурса Рособнадзора за достижение значительных результатов в области качества подготовки выпускников.

27 образовательных программ вуза вошли в число 1000 лучших образовательных программ инновационной России. Институт уверенно входит в новую для себя область образовательной деятельности: совместно с НИТУ «МИСиС» (г. Москва) осуществляет проект по методическому обеспечению программ ДПО для обучения сотрудников образовательных учреждений в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Вузом получен сертификат категории «А» (по международной квалификационной шкале: «первоклассное учебное заведение с международным опытом») сертификационной компании IES (Великобритания). Выпускники одновременно с дипломом получают сертификат IES на английском языке по 12 образовательным программам. Данное приложение признаётся на международном рынке труда и предоставляет работодателю комплексную информацию об уровне учебного заведения

Студенты и аспиранты принимают активное участие в международных, всероссийских, региональных конкурсах, олимпиадах, конференциях, семинарах, выставках. На конкурсной основе выиграно беспрецедентное количество стипендий Правительства и Президента РФ для аспирантов и студентов.

На базе вуза функционирует лаборатория математического моделирования информационных систем - ведущий разработчик программного обеспечения для автоматизации управления учебным процессом в образовательных организациях различного уровня. Продукты, предлагаемые лабораторией, охватывают все этапы образовательной деятельности: от составления учебного плана и автоматизированного формирования расписания занятий до



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ А – РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

тестирования студентов, учёта студентов, ведения электронных ведомостей и оформления дипломов. Разработанный в институте программный комплекс для автоматизации управления учебным процессом и качеством образования рекомендован Рособрнадзором для практического применения в образовательных учреждениях всех уровней. В настоящее время данный комплекс используется более чем в 1017 образовательных учреждениях России.

Вуз - инициатор и организатор международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Подиум». Школа дизайна института по праву считается одной из ведущих в России. Дизайнеры технологического факультета отмечены 44 дипломами победителей и призёров на «CHANCE 2012» в рамках международного фестиваля «Дни Русской культуры в гостях у Пьера Кардена» (г. Лакоста, Франция), «Печерские каштаны», (КНУТД, Украина), «ЭКЗЕРСИС» (г. Москва) и др.

Дополнительное образование: институт экономики и сервиса ведет переподготовку и повышение квалификации кадров по 40 образовательно-профессиональным программам.

- Подготовительные курсы (форма обучения очная; срок обучения 1 – 2 года);
- Физико-математическая школа, реализующая программы среднего (полного) общего образования повышенного уровня.

Научные направления: Научная работа в ИСОиП обеспечивается научно-образовательным центром, проблемной лабораторией, 17 научно-исследовательскими лабораториями, 22 студенческими научными кружками.

В вузе сложились известные научные школы в области математики, радиотехники, информатики, автосервиса, технологии швейных изделий и изделий из кожи, дизайна одежды, бухгалтерского учёта, банковского дела, экономики, теории механизмов и машин, технологического оборудования лёгкой промышленности, микросхемотехники, электрохимии и др. Ученые института принимали участие в выполнении 26 федеральных и отраслевых научно-технических программ, имеют более 200 медалей и дипломов Всероссийских и международных выставок, на их счету более 500 патентов и изобретений, сотни научных монографий.

Международные связи: в институте реализуется Целевая программа развития международного сотрудничества. Заключены договоры с Техаским университетом в Сан-Антонио (США); с кафедрой моделирования и симуляции Университета Росток (Германия); Degli Studi Rovа Tre г. Рим Италия; Технологическим Университетом г. Тампере, Финляндия; Евро-школой Саксония-Анхальт г. Галле (Германия); заключено соглашение о сотрудничестве в области научных исследований с университетом г. Ниш Сербия.

Заключены договоры со странами ближнего зарубежья: Белорусским государственным экономическим университетом г. Минск (Республика Беларусь); Институтом тепло-и массообмена имени А.В. Лыкова Национальной академии наук Беларуси; Витебским государственным технологическим университетом (Республика Беларусь); Институтом повышения квалификации и переподготовки кадров системы среднего специального профессионального образования, г. Ташкент, Республика Узбекистан; Академией дизайна и технологий «Сымбат» г. Алматы, Республика Казахстан и др.



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ А – РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

Организуется практика и стажировки студентов и аспирантов за рубежом. Для иностранных граждан реализуются основные и дополнительные образовательные программы подготовки и переподготовки специалистов, программы послевузовского образования.

По результатам проведенного аудита отклонений не выявлено, есть возможности для улучшений.

Вывод: 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.

Благодарность всем сотрудникам университета, участвующим во внешнем аудите за активность, открытость и готовность к улучшениям.

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



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ А – РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

ОТКЛОНЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ АУДИТА

Ссылка №	Раздел №	Содержание отклонения. Ссылка на документ, записи и тд. (где применимо).	Тип (ЗНС, ННС, В/У, П/В)
1	5.4.1	При постановке целей по совершенствованию деятельности подразделений не всегда устанавливаются обоснованные измеримые показатели, например, в Плана мероприятий по достижению целей в области качества факультета «Экономический» на 2015-2016 учебный год стоят следующие цели: «Повысить успеваемость студентов на 5% по сравнению с прошлым годом» и далее указаны мероприятия, которые для этого нужно выполнить. (При невозможности обосновать плановое значение измеримого показателя, следует воздержаться от указания произвольного значения в плане, достаточно отследить выполнение самого мероприятия в срок).	В/у
2	8.4	При проведении анализа результатов успеваемости обучающихся (например, при анализе результатов последней сессии) рекомендуется сразу предлагать мероприятия по совершенствованию в случае выявления низкой успеваемости по тем или иным предметам. Например, в рамках анализа результатов зимней экзаменационной сессии 2015-2016 учебного года по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», третий курс, выявлена относительно низкая успеваемость по предмету «Внутрипроизводственная логистика»	В/у
3	5.6	Рекомендовано рассмотреть возможность применения инструмента анализа исполнения приказов и распоряжений и включение данной информации во входные данные для анализа со стороны руководства.	В/у
4	5.4.2	Рекомендовано: провести в 2016 г. серию обучающих семинаров по переходу на новую версию стандарта, а также дополнительное обучение менеджеров по качеству структурных подразделений института.	В/у



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ А – РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

Заккрытие несоответствий предыдущего визита

Ссылка №	Раздел №	Содержание отклонения. Ссылка на документ, записи и тд. (где применимо).	ЗНС, ННС, В/У или П/В	Подтверждение закрытия несоответствия
		Отклонений выявлено не было. Действий не требовалось.		



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 Formой 335. Целью аудита является подтверждение того, что система менеджмента внедрена и функционирует в соответствии с требованиями стандарта.

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

Обсуждены изменения в требованиях в связи с новым статусом ВУЗА ДГТУ - опорный, изменения в формировании Стратегии и актуализации целей, а также изменения в стандарте ISO 9001:2015г.

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»

На вступительном/заключительном собрании присутствовали:

Страданченко С.Г. – директор ИСОиП

Ершова С.И. – заместитель директора по учебно-методической работе

Масленников С.А. – заместитель директора по научно-исследовательской работе

Даниленко И.Н. – начальник отдела подготовки кадров высшей квалификации и организации научных исследований

Кораблева Н.П. – инженер отдела подготовки кадров высшей квалификации и организации научных исследований

Куренова И.В. – инженер отдела подготовки кадров высшей квалификации и организации научных исследований

Саакян О.В. – начальник учебно-методического отдела

Воронова Н.П. – заместитель начальника учебно-методического отдела

Москвитин Е.Ю. – декан экономического факультета

Щербакова О.А. – заместитель декана экономического факультета по учебно-методической работе

Зиброва Н.М. – заместитель декана экономического факультета по воспитательной работе

Черкесова Э.Ю. – заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент»

Бреусова Е.А. – доцент кафедры « Экономика и менеджмент»

Мелешко Е.Н. . – доцент кафедры « Экономика и менеджмент»

Новиков А.И. . – доцент кафедры « Экономика и менеджмент»

Савчишкина Е.П. . – доцент кафедры « Экономика и менеджмент»

Зайцева Т.В. . – доцент кафедры « Экономика и менеджмент»



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.

Рейханова И.В. . – доцент кафедры «Экономика и менеджмент»
Ерошева И.Ю. . – старший преподаватель кафедры « Экономика и менеджмент»

Процесс:	Среда организации
Аудируемый:	Директор ИСОиП. - Страданченко С.Г . Зам. директора по УМР, ПРК – Ершова С.И.
Владелец процесса:	Директор ИСОиП
Входы процесса:	Информация о рынке образовательных услуг. Требования заинтересованных сторон, в том числе Минобра. Изменения Законодательных требований.
Выходы процесса:	Результат анализа рынка ОУ, НИД. Выявление и оценка рисков.
Цели и показатели процесса:	Приоритетность рисков. Стратегия развития ВУЗа.
Аудитор:	Скугарова В.

Свидетельства, подтверждающие заключения аудита:

Приказ Министерства образования от 30.12.15 Об опорном ВУЗе.

Внешний риск существует по получению внебюджетного дохода, связано с состоянием региона.

Снижение стоимости подготовки специалистов- общий риск нестабильности экономической.

Внутренний риск - кадровый, нет желания молодых специалистов идти работать в ВУЗ.

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 института в прикладном бакалавриате.

Стратегия развития дот 2015-2018г, на данный момент очередная корректировка Стратегии с получением нового статуса головного университета «опорный ВУЗ».

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.



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

Заключение об общей результативности процесса:

При формировании Стратегии, целей, планов и мероприятий большое внимание уделено рискам. Определены внешние риски: Риски, связанные с законодательной базой: Закон об образовании и науке, изменения в отношении платного образования, риски связаны с интернационализацией ВУЗа- риски международного окружения- нахождения в одном правовом поле. Риски, связанные с рынком труда, связанные со школьным образованием и т.д.

Определены внутренние риски, прежде всего, связанные с персоналом, риск-потеря талантливых сотрудников, отток компетентных сотрудников. Для уменьшения данного риска разработана программа лояльности персонала, предоставление возможностей особых и т.д.

Процесс:	Лидерство. Анализ со стороны руководства
Аудируемый:	Директор. ПРК
Владелец процесса:	Директор
Входы процесса:	Стратегия развития ВУЗа. Требования п.5.6.2 ИСО 9001:2008.
Выходы процесса:	Отчет деятельности ВУЗа ежегодный
Цели и показатели процесса:	Соответствие и достижение аккредитационных показателей, целей. Удовлетворенность потребителей. Рейтинг ВУЗа. Достижение критериев результативности и эффективности ВУЗа.
Аудитор:	Скугарова В.

Свидетельства, подтверждающие заключения аудита:

Политика в области качества переутверждена на заседании Ученого совета института 26.10.2015, протокол №3.

ИСОиП (филиал) ДГТУ является единственным вузом на юге России, реализующим образовательные программы среднего общего образования, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования для предприятий сферы сервиса, легкой и текстильной промышленности с целью поддержки системной модернизации экономики, производства и сферы сервиса Российской Федерации.

Политика в области качества доводится до сведения всех сотрудников на заседаниях Ученых советов факультета, собраниях трудового коллектива структурных подразделений, опубликована на сайте вуза (www.sssu.ru), а также размещена на информационных досках, разъясняется на ежегодных встречах руководителя вуза с сотрудниками.

Ответственность руководства в области обеспечения качества подготовки специалистов определена в Руководстве по качеству РК ДГТУ 23.12.06 – 12, утвержденном ректором 24.04.2012 г. На заседании Ученого совета ИСОиП 26 октября 2015 г был рассмотрен вопрос «О работе института в области менеджмента качества образования и актуализации политики и целей института в области качества на 2015-2016 учебный год».

Программа развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственной технической университет» на 2016-



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

2020г. на данный момент проводится очередная корректировка Стратегии с получением нового статуса головного университета «опорный ВУЗ»

Ведется работа по стратегии развития для всех структурных подразделений, прежде всего с точки зрения взаимодействия с реальными секторами экономики региона.

Определены ключевые направления модернизации образовательной деятельности: работа с талантливыми школьниками, студентами, развитие системы непрерывного образования, развитие программ магистратуры и аспирантуры.

Проведен анализ со стороны руководства за 2014-2015 учебный год от 15.07.15г.

Добавилось 40 бюджетных мест.

Уменьшилось количество сотрудников, на момент проверки- 590 сотрудников

Созданы кластеры: IT- кластер, легкая промышленность, машиностроения.

Выполнение гос.задания, внебюджетные программы.

Разработана Кадровая политика- цель обновления и омоложения кадров.

На данный момент не в полной мере включен эффективный контракт для сотрудников, внедряется по-этапно.

Проведена реструктуризация института, проведено объединение кафедр.

Разработана Дорожная карта на 2015-2020г

Заключение об общей результативности процесса:

Реализуются принципы «Лидерство» и «Вовлеченность персонала». Ежегодно проводится анализ со стороны руководства СМК института в соответствии с требуемыми входными данными.

С 2015г введено новое в системе мониторинга : Календарный график представления отчетно-плановой документации (материалов) отделов непосредственного подчинения директору ИСОиП (филиала)ДГТУ от 12.01.16г. Календарный график представления отчетно-плановой документации (материалов) отделов непосредственного подчинения директору ИСО и П (филиала) ДГТУ от 12.01.16г. (четко расписано по каждому подразделению: к какому числу, какой отчет и непосредственно ответственный предоставляет директору). В отношении приказов и распоряжений –«по мере поступления». **Рекомендовано рассмотреть возможность применения инструмента анализа исполнения приказов и распоряжений и включение данной информации во входные данные для анализа со стороны руководства. П.5.6. В/у**

Процесс:	Управление УМ документацией.
Аудируемый:	Учебно-методический отдел. Начальник УМО Саакян Ольга Валентиновна
Владелец процесса:	Заместитель директора по учебно-методической работе.
Входы процесса:	Требования.
Выходы процесса:	Учебно-методическая документация
Цели и показатели процесса:	Своевременность обеспечения актуальной УМД образовательного процесса
Аудитор:	Скугарова В.



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

Свидетельства, подтверждающие заключения аудита:

Изменились документы- требования: в соответствии с Приказом Минобрнауки № 1367 от 19.12. 2013 изменилась структура РПД. Определена нормативная структура рабочей программы дисциплины.

Разработка, контроль и проверка соответствия обеспечена собственным программным продуктом. Программное приложение «РПД», которое входит в состав АСУ-Планы.

Разработан порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования от 2016г.

УМК направление 380302: Менеджмент, наименование «Информационные технологии и менеджменте», кафедра Информатика, курс 1, семестр 2 .Адрес электронной версии УМК.

В соответствии с письмом Минобрнауки от 22.07.2013 г. № 09-889 и постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 №582 размещена требуемая информация на официальном сайте ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты;

В соответствии с приказом Рособнадзора от 29.05.2014 г. №785 на сайте создан специальный раздел «Сведения об образовательной организации».

В соответствии с приказом Минобрнауки от 05.12.2014 г. №1547 на официальном сайте размещены показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности ИСОиП в части открытости и доступности информации; комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.

Заключение об общей результативности процесса:

Процесс полностью в управляемых условиях. Образовательный 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. Переутверждены учебные планы на текущий учебный год, обновлены УМКД и учебно-методическая документация по обеспечению учебного процесса в соответствии с ООП. Проведено обновление серверного оборудования, серверного ПО и LMS Moodle до версии 2.9, по завершении будет произведена миграция всех курсов на обновленную платформу по адресу eonline.sssu.ru.

Процесс:	Функционирование Системы менеджмента качества. Внутренний аудит.
Аудируемый:	ПРК. УМО.
Владелец процесса:	Директор
Входы процесса:	Требования к СМК. Приказ на проведение аудита. Цели. Критерии результативности планируемые
Выходы процесса:	Отчет по результатам ВА. Отчет по анализу данных.
Цели и показатели процесса:	Степень достижения целевых показателей и степень выполнения требований заинтересованных сторон. Результативность СМК.
Аудитор:	Скугарова В.



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

Свидетельства, подтверждающие заключения аудита:

Область действия без изменений на данный момент. Планируется переход СМК на требования стандарта ИСО 9001:2015г в 2017г.

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.

Единое информационное пространство с головным университетом ДГТУ.

В соответствии с приказом Минобрнауки от 05.12.2014 г. №1547 на официальном сайте размещены показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности ИСОиП в части открытости и доступности информации; комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенности качеством образовательной деятельности (соцопросы студентов за 2013-2014 г. и 2015 г).

Проведены опросы и анкетирование удовлетворенности слушателей содержанием и организацией учебного процесса. Удовлетворенность достигает 90%.

Приказ № 490-А от 09.10.15г. «О проведении внутреннего аудита в Университете в 2015/2016 учебном году». В Приложении 1 приведён график проведения внутренних аудитов на 2015/2016 учебный год.

Распоряжение от 04.03.16г. № 12-10-32 «О проведении внутреннего аудита образовательного процесса на кафедрах, в деканатах факультетов и структурных подразделениях университета».

Акт внутренней проверки элементов СМК в соответствии с приказом от 22.10.15г. № 364-а «О проведении внутренних аудитов в институте на 2015/2016 учебный год» в целях оценки результативности системы менеджмента качества проверяемых подразделений/процессов по выполнению поставленных целей и идентификации областей потенциального улучшения СМК.

Внутренний аудит СМК проведен с 08.04.2016 года по 21.04.2016 года в следующих структурных подразделениях: Факультет «Механико-радиотехнический»; деканат факультета, кафедра «Информационные системы и радиотехника», кафедра «Технические системы ЖКХ и сферы услуг», Факультет «Социально гуманитарный», факультет «Экономический» и др.

Заключение об общей результативности процесса:

Поддерживается целостность и работоспособность СМК Университета. Требуемые стандартом ИСО 9001:2008 процессы измерения, анализа и улучшения применяются согласно установленным требованиям к этим группам процессов. Данные, полученные в рамках внутренних аудитов и обратной связи с заинтересованными сторонами, используются в целях постоянного совершенствования СМК ВУЗа. При планировании СМК на последующий период принято решение продолжить практику постоянного обучения руководства, а также руководителей и представителей структурных подразделений по программам менеджмента, включая вопросы менеджмента качества в образовании, с учетом изменений, связанных с переходом на новую



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

версию стандарта ИСО 9001:2015 и с использованием возможностей опыта ведущих мировых университетов. **Рекомендовано: провести в 2016 г. серию обучающих семинаров по переходу на новую версию стандарта, а также дополнительное обучение менеджеров по качеству структурных подразделений института. В/у п. 5.4.2**

Процесс: Планирование и мониторинг НИР.
Аудируемый: Зам. Директора по НИР
Владелец процесса: Директор
Входы процесса: Требования и ожидания потребителей. Требуемые показатели НИР.
Выходы процесса: Акт выполненных работ. Отчеты по НИР. Публикации.
Цели и показатели процесса: Увеличение публикационной активности. Достижение целей по НИР. Эффективность НИР.
Аудитор: Скугарова В.

Свидетельства, подтверждающие заключения аудита:

Риски - перетягивание грантов РФФИ в том числе на ДГТУ.

Выстроена единая система Плана-заданий в соответствии с Дорожной картой. Целевые показатели «ДК» на 2016г.

1) Анализ эффективности НИР и НИРС за 2015/2016 учебный год. Обеспечение нормативных показателей эффективности ИСОИП по научно-исследовательской работе, установленных Минобрнауки РФ 20 374,5 тыс. руб. против 26961 тыс. руб. планируемых в предыдущем году. Произошло снижение на 24% в связи с уменьшением НПР 243чел против 276чел (уменьшение на 12 %).

2) Участие сотрудников в конкурсах грантов РФФИ, ЗГНФ и др. 142 участника против 160 в предыдущем году, что составляет %.

3) Обеспечение выполнения плановых объемов НИР на 1 НПР не менее 90 тыс. руб. Фактически выполнено 91,3 тыс. руб. на 1 НПР.

4) Повышение публикационной активности НПР в изданиях индексируемых в Web of Science - 17 шт., в Scopus – 65шт. Повышение на 6 % вместо планируемых 5%, в изданиях ВАК представлено 98 публикаций. Организовано 22 студенческих научных кружка.

Стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам получили 19 чел.

Премия Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых получил – 1 чел.

Получено всего сотрудниками, студентами, аспирантами премий, наград, дипломов – 176.

Основные критерии по НИР определены к подразделениям: по объему расходов на НИОКР из всех источников; количество публикаций в ведущих рецензируемых журналах, входящих в мировые системы цитирования.

Отдел коммерциализации в ДГТУ- отправлено 5 предложений , однако ни один из них не был принят к исполнению.



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

Количество аспирантов % выпуска аспирантов в срок - за 2015г – частично не выполнен.

Об итогах подготовки аспирантов в 2015г докладчик и.о заместителя директора по НИР
Масленников С.А.

Разработан механизм стимулирование для руководителя аспирантуры- результат через год-
два.

Создан кадровый резерв, состоящий из молодых ученых, аспирантов.

План-задание по НИР ИСО и П ДГТУ на 2016г

Приказ № 102-А от 14.03.2016 «О выполнении Плана- задания по НИР в 2016г »

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 выход на уровень промышленной серии
для запуска большой программы обеспечения новым снаряжением людей в Арктике.

Новый международный проект для развития морских технологий совместно с Университетом
Ростока, Германия «Разработка снаряжения с повышенным уровнем комфорта под водой для
критических холодовых условий и специфики глубоководных работ».

Заключение об общей 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.

Процесс:	Образовательная деятельность. Филиал «Институт сферы обслуживания и предпринимательства» ДГТУ.
Аудируемый:	Экономический факультет. Кафедра «Экономика и менеджмент».
Владелец процесса:	Зам. директора по учебно-методической работе
Входы процесса:	Требования законодательства и заинтересованных сторон (работодатель, студенты и др.)
Выходы процесса:	Остаточные знания и навыки выпускников, результаты аттестации выпускников, степень выполнения требований законодательства
Цели и показатели процесса:	Степень соблюдения требований законодательства и учебных планов, уровень знаний и навыков выпускников (в т.ч. выраженный в виде результатов их аттестации)
Аудитор:	Малков Д.
Свидетельства, подтверждающие заключения аудита:	

План мероприятий по достижению целей в области качества факультета на 2015-2016 учебный год.
Содержит, например, следующие цели: «Повысить успеваемость студентов (на 5% по сравнению с



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

предыдущим периодом)», «Увеличить НИРС на 5% по сравнению с предыдущим годом», «Обеспечить участие в конкурсах для грантов с НИРС».

Сводные ведомости по пропускам студентов по каждой группе факультета за 2015-2016 учебный год.

Служебная записка от 25.05.16г. № 59.26.4-214 «О пропусках занятий» на основе данных из ведомости по пропускам студентов.

Служебная записка начальнику международного отдела (в форме информационного письма) от 24.11.15г. № 59.30-332 по вопросу пропусков занятий студентами, также содержит данные, выявленные и отражённые в ведомости по пропускам студентов (для принятия дальнейших мер).

Список студентов в базе данных «Деканат», например, по группе БУ-Эв31 (3 курс). Содержит личные дела студентов, которые используются в т.ч. и для работы со студентами в случае пропусков занятий и для работы с неуспевающими студентами.

Сведения об успеваемости студентов очной и очно-заочной форм обучения факультета «Экономический»

Отчёт об успеваемости студентов факультета «Экономический» по итогам зимней сессии 2014-2015 учебного года, утверждённый уполномоченным по качеству факультета 27.01.15г.

Отчёт об успеваемости студентов факультета «Экономический» по итогам зимней сессии 2015-2016 учебного года, утверждённый уполномоченным по качеству факультета 10.02.16г.

Индивидуальный план работы куратора групп РСО-Эв21 и РСО-Эв21 на 2015-2016 учебный год, утверждённый деканом 02.09.15г.

Текущий отчёт работы куратора групп РСО-Эв21 и РСО-Эв21, утверждённый куратором.

Рецензия на учебные планы по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» от начальника отдела муниципальной службы Администрации г. Шахты.

Рабочий учебный план по направлению подготовки магистров 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», утверждённый директором 26.06.15г., например, один из предметов вариативной части: «Теория и практика принятия управленческих решений».

Рабочий учебный план подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент (Экономика и управление на предприятии)», утверждённый 12.01.16г. Например, одна из дисциплин вариативной части: Б1.В.ОД.5 «Системный анализ в управлении».

Рабочая программа дисциплины «Теория и практика принятия управленческих решений» для магистров по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».

Удостоверение о повышении квалификации преподавателя кафедры «Экономика и менеджмент» регистрационный № 59.8-1736 по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» (с 19.11.15г. по 30.01.16г.), повышение квалификации в филиале «Институт сферы обслуживания и предпринимательства» ДГТУ.



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

Методические указания по дисциплине «Теория и практика принятия управленческих решений».

Анализ результатов зимней экзаменационной сессии 2015-2016 учебного года по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», третий курс.

Заключение об общей результативности процесса:

Образовательный процесс находится в управляемых условиях, как это требуется стандартом ИСО 9001:2008. Осуществляется непрерывное совершенствование деятельности, что подтверждается высоким уровнем подготовки выпускников. Филиал в своей работе ориентируется на широкий ряд заинтересованных сторон, например, на потребности своих абитуриентов, выявляемые в рамках анкетирования. Отдельно следует отметить непрерывное улучшение образовательных программ. Например, в новые рабочие учебные планы подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» добавлен предмет «Системный анализ в управлении», что положительно повлияет на уровень подготовки выпускников.

При постановке целей по совершенствованию деятельности подразделений, следует ставить обоснованные измеримые показатели (при невозможности обосновать плановое значение измеримого показателя, следует воздержаться от указания произвольного значения в плане, достаточно отследить выполнение самого мероприятия в срок). *Возможность по улучшению № 2, раздел 5.4 стандарта ИСО 9001:2008.* Например, в Плана мероприятий по достижению целей в области качества факультета «Экономический» на 2015-2016 учебный год стоят следующие цели:

1. «Повысить успеваемость студентов на 5% по сравнению с прошлым годом» и далее указаны мероприятия, которые для этого нужно выполнить.
2. «Увеличить НИРС на 5% по сравнению с предыдущим годом» и далее указаны мероприятия, которые для этого нужно выполнить.

При этом, нет обоснования, почему именно на 5% (не больше и не меньше) улучшится целевой показатель в результате выполнения указанных мероприятий. Для отслеживания результативности Плана мероприятий по достижению целей в области качества можно ограничиться контролем выполнения намеченных мероприятий в срок. Т.е. не ставить измеримые показатели в тех случаях, когда невозможно спрогнозировать на сколько именно улучшится показатель после реализации запланированных мероприятий.

Также рекомендуется **при проведении анализа результатов успеваемости обучающихся (например, при анализе результатов последней сессии) рекомендуется сразу предлагать мероприятия по совершенствованию в случае выявления низкой успеваемости по тем или иным предметам. *Возможность по улучшению № 3, раздел 8.4 стандарта ИСО 9001:2008.*** Например, в рамках анализа результатов зимней экзаменационной сессии 2015-2016 учебного года по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», третий курс, выявлена относительно низкая успеваемость по предмету «Внутрипроизводственная логистика». Возможно, стало бы хорошей практикой, сразу же провести анализ причины этого факта, отразить эту причину и предложить мероприятия по совершенствованию

Процесс: Процессы, связанные с потребителем. Ориентация на потребителя.



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

Аудируемый:	Обратная связь с потребителями. Удовлетворенность потребителей. ПРК. Экономический факультет. Кафедра «Экономика и менеджмент».
Владелец процесса:	ПРК.
Входы процесса:	Требования и ожидания потребителей. Анкеты. Письма, предложения, жалобы.
Выходы процесса:	Удовлетворенность потребителей. Предложения по улучшению.
Цели и показатели процесса:	Повышение конкурентоспособности выпускников. Востребованность выпускников. Увеличение партнерских соглашений, контактов, договоров.
Аудитор:	Скугарова В.

Свидетельства, подтверждающие заключения аудита:

Официальный сайт Института представляет собой Web-расширение информационной системы ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, созданное для студентов, их родителей и сотрудников университета. Сайт содержит следующие разделы:

- [Портфолио](#) - электронное портфолио студента о достижениях в учебной, научной и других направлениях (требуется авторизация)
- [Факультеты](#) - каталог информации обо всех факультетах, курсах, группах и студентах
- [Специальности](#) - информация обо всех специальностях
- [Группы](#) - список всех групп со студентами университета
- [Кафедры](#) - информация о телефонах, аудиториях кафедр
- [Оценки](#) - каталог электронных ведомостей за все учебные годы
- [Расписание](#) - расписание занятий учебных групп, [преподавателей](#) и [аудиторий](#).
- [Графики](#) - семестровые графики учебного процесса с датами контрольных точек и экзаменов
- [Планы](#) - рабочие учебные планы на весь срок обучения
- [Преподаватели](#) - учебная нагрузка преподавателей и студентов
- [Статистика](#) - сводная информация о процессе заполнения электронных ведомостей
- [Успеваемость](#) - статистика по студентам с задолженностями

Студенты могут здесь просмотреть

- свою сводную ведомость успеваемости по итогам сессии; - расписание и график учебного процесса группы;
- свою электронную зачетную книжку;
- проверить правильность заполнения своего рейтинга, оценок и пересдач;
- узнать телефоны и номера аудиторий кафедр и деканатов.

Сотрудники и преподаватели университета могут получить информацию:

- по контингенту студентов университета;
- статистику по заполнению электронных рейтинговых ведомостей;
- списки незаполненных и незакрытых ведомостей своей кафедры;
- найти информацию о студенте, группе, специальности, факультете и многое другое.



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

Создан раздел сайта «Обратная связь».

В 2014-2015 учебном году проводилось анкетирование студентов с целью определения степени удовлетворенности различными сторонами образовательного процесса и их социального настроения. В анкетировании принимали участие студенты 2-4 курсов дневной формы обучения механико-радиотехнического, социально-гуманитарного, факультета сервиса и технологий, экономического факультетов и в количестве 25% от списочного состава. Результаты анкетирования представлены на сайте Института в разделе «Показатели качества образовательной деятельности».

Помимо этого в 2015 г. в июне месяце экспертами Росаккредагенства были опрошены студенты аккредитуемых направлений подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (бакалавриат).

Проведено анкетирования работодателей: в анкетировании приняло участие 89 предприятий (работодателей), 94% удовлетворены качеством подготовки выпускников, 6% - удовлетворены не в полной мере, ввиду отсутствия практических навыков. Отрицательных оценок нет.

Проведены опросы и анкетирование удовлетворенности слушателей содержанием и организацией учебного процесса. Удовлетворенность достигает 90%.

Благодарственное письмо от Законодательного собрания Ростовской области студенту филиала ИСОиП кафедры «Экономика и менеджмент», группы ЭУ-Эв 31.

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.

Новый международный проект для развития морских технологий совместно с Университетом Росток, Германия «Разработка снаряжения с повышенным уровнем комфорта под водой для критических холодových условий и специфики глубоководных работ».

Заклучен договор с Институтом тепломассообмена Республики Беларусь.

Заклучен договор с Институтом Росток (Германия)

Согласован и направлен на подписание Договор с Институтом повышения квалификации Республики Узбекистан.

Участие в международных конгрессах, конференциях, семинарах: Университет Росток, Германия; Международный центр компьютерной механики, г.Барселона, Испания; Университет Нагойя, Япония, Интернациональный университет Венеции, Италия

В филиале «Институт сферы обслуживания и предпринимательства» ДГТУ проведено анкетирование школьников (с целью выявления областей деятельности, требующих совершенствования), приведены примеры анкет от абитуриентов.

Анализ анкетирования потенциальных абитуриентов кафедры «Экономика и менеджмент» в филиале «Институт сферы обслуживания и предпринимательства» ДГТУ в 2015-2016 году, утверждённый лицом, ответственным за профориентационную работу 20.05.16г.

План корректирующих мероприятий по результатам анкетирования, утверждённый заведующим кафедрой «Экономика и менеджмент» 21.04.16г.

Диплом студентке факультета «Экономический» за 428 место (из 4678) от 19.11.15г. на



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

Всероссийском конкурсе для студентов финансовых специальностей.

Заключение об общей результативности процесса:

Анализ результатов анкетирования, обратной связи с работодателями показывает высокую удовлетворенность потребителей качеством услуг и образования института.

Процесс:	Научно-исследовательский процесс.
Аудируемый:	Филиал «Институт сферы обслуживания и предпринимательства» ДГТУ. Экономический факультет. Кафедра «Экономика и менеджмент»
Владелец процесса:	Зам. Директора по НИР.
Входы процесса:	Требования заказчиков НИР и законодательства Отчёты по НИР согласно установленным требованиям. Научные труды,
Выходы процесса:	статьи
Цели и показатели процесса:	Показатели актуальности проведённых НИР. Показатели качества и своевременности выполнения хоз.-договорных НИР

Аудитор: Малков Д.

Свидетельства, подтверждающие заключения аудита:

План научно-исследовательской деятельности кафедры «Экономики и менеджмента» на 2016 год, согласованный деканом 05.02.16г. и утверждённый проректором по НИР и инновационной деятельности.

Отчёт о научно-исследовательской деятельности кафедры «Экономики и менеджмента» за 2015 год, согласованный деканом 11.12.15г. и утверждённый проректором по НИР и инновационной деятельности.

Данные на сайте филиала «Институт сферы обслуживания и предпринимательства» ДГТУ по проведённому мероприятию Science Slam с целью популяризации научной деятельности среди студентов.

План-задание по НИР филиала «Институт сферы обслуживания и предпринимательства» ДГТУ на 2016 год, утверждённый директором филиала.

Отчёт о НИР кафедры «Экономика и менеджмент» филиала «Институт сферы обслуживания и предпринимательства» ДГТУ за второе полугодие 2015 года, согласован деканом факультета «Экономический» 01.12.15г. и и.о. заместителя директора по НИР 10.12.15г.

План корректирующих мероприятий по кафедре «Экономика и менеджмент» филиала «Институт сферы обслуживания и предпринимательства» ДГТУ по результатам выполнения плана по НИР за первое полугодие 2015 года, утверждённый и.о. заведующим кафедры 09.09.15г.



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

Заключение об общей результативности процесса:

Процесс в управляемых условиях. Обеспечен необходимыми МТС, квалифицированным и компетентным персоналом. Высокая активность участия студентов в НИР.

Процесс: Использование знаков NQA сертификации систем менеджмента

Аудируемый: Подразделения ВУЗа

Свидетельства, подтверждающие заключения аудита:

Знак используется в виде информации на сайте Института, сертификат размещен на информационном стенде.

Заключение об общей результативности процесса: Несоответствий по использованию знаков не обнаружено

Примечание: напоминаем клиентам, что наша библиотека сертификационных знаков для систем менеджмента и руководство по их использованию можно найти на сайте: www.nqa.com/logos

Конец аудита



ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ В ЗАПИСИ АУДИТОРА

План аудита

Данный план относится к следующему второму этапу аудита

Соответствующий стандарт/Вспомогательная документация ISO 9001:2008

Аудитор/ Статус	Введите информацию	Аудитор/ Статус	Введите информацию
Дата	2017	Дата	2017
Время	Место проведения/Отдел/Функция	Время	Место проведения/Отдел/Функция
08.30-09.00	Вступительное собрание	08.30-12.00	Институт.
09.00-09.40	Директор института ПРК.	13.00	Заключительное собрание. Представление результатов аудита.
09.40-11.00	Учебно-методический отдел.		
11.00-12.00	Факультет. Деканат		
12.00	Обед		
13.00-16.00	Факультет. Кафедра.		
16.00-17.00	Обработка результатов. Анализ СМК за 3 года		
Заполнена:	Скугарова В.Н.	Время и содержание плана 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 С

Матрица процессов

Соответствующий стандарт/ Вспомогательная документация:

ISO 9001:2008

- Данная программа аудита подготовлена и заполнена Ведущим аудитором на аудите Второго Этапа или на ресертификационном аудите.
- Там, где элемент(ы) программы не могут быть выполнены на данном аудите, программа должна быть изменена и переиздана соответственно для обеспечения полного охвата системы при следующем аудите.
- Аудиты подразделений должны быть включены в программу с четким указанием процессов, предназначенных для проверки.

Тип аудита	Этап 1	Этап 2	Первый надзорный	Второй надзорный	Ресертификационный
Дата проведения аудита (ММ/ГГ)					
Процессы	Процессы, проверенные во время аудитов, должны быть указаны с крестом (X). Все процессы должны быть проверены в течение трехлетнего цикла сертификации, исключая ресертификационный аудит.				
Проверка Корректирующих Действий с предыдущего аудита		X	X	X	X
Состояние и результативность системы управления (включая изменения)	X	X	X	X	X
Удовлетворенность клиентов, Жалобы, Корректирующие действия	X	X	X	X	X
Внутренний аудит	X	X	X	X	X
Анализ со стороны руководства	X	X	X	X	X
Постоянное улучшение	X	X	X	X	X
Постоянное оперативное управление	X	X	X	X	X
Использование регистрационных / сертификационных знаков NQA		X (Обсуждение)	X	X	X
Все проверенные процессы	(См. План)	X (См. План)	X (в течение надзорного цикла)		
Процесс					
Процесс					
Процесс					
Процесс					
Процесс					
Процесс					
Процесс					
Процесс					
Процесс					
Аудиты подразделений					

Журнал аудита будет разработан на основе выявленных рисков в течение аудита, так как время и содержание могут быть изменены.