

Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Морской технический колледж имени адмирала Д.Н.Сенявина»

ПРОГРАММА № 144.23
проведения внутреннего аудита
системы менеджмента качества

УТВЕРЖДАЮ

Представитель руководства

по качеству



О.И.Федорянич

"07" ноября 2022 г.

Дата и время аудита	14.11.2022 – 26.11.2023
Проверяемое подразделение/процесс	Процесс «Оказание образовательной услуги»; подразделения: Технологическое отделение Отделение техносферной безопасности Судоводительское отделение Отделение транспортного менеджмента Судомеханическое отделение
Цель и объем проверки	<u>Цель:</u> Проверка соответствия деятельности по процессу требованиям МС ИСО 9001:2015 и внутренних нормативных документов СМК <u>Объем:</u> выполнение требований Руководства по качеству 20.15.РК, Положений о подразделениях
Главный аудитор	Гурова И.В.
Аудиторы	Зенкина О. В.
Критерии аудита	МС ИСО 9001:2015 Руководство по качеству 20.15.РК Положения о подразделениях

Главный аудитор



подпись

Гурова И.В.
Инициалы, фамилия

С настоящей программой ознакомлены:

Ответственный за проверяемое подразделение/процесс



подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

Новиков В.С.
Инициалы, фамилия
Тарасов Н.С.
Инициалы, фамилия
Керсанова И.В.
Инициалы, фамилия
Русан К.А.
Инициалы, фамилия
Катаишова И.В.
Инициалы, фамилия

Инициалы, фамилия

Аудиторы




подпись

Зенкина О.В.
Инициалы, фамилия

Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Морская техническая академия имени адмирала Д.Н.Сенявина»

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

по внутреннему аудиту системы менеджмента качества

Дата аудита	23.11.2022		
Проверяемое подразделение/ процесс	Отделение транспортного менеджмента		
Аудитор	Гурова И.В.		
Пункты документов по качеству Академии	Вопросы	Да	Нет
	Устранение несоответствий, выявленных предыдущими аудитам (при наличии)	X	
20.15 РК п.8.5	Требования, относящиеся к предоставляемым образовательным услугам, определены: <i>Федеральными государственными образовательными стандартами</i>	X	
20.15 РК п.8.5	Наличие утвержденных в установленном порядке учебных планов, графиков учебного процесса, рабочих программ по дисциплинам	X	
20.15 РК п.8.5.	Управление хранением и доступностью учебных материалов. Наличие курсовых проектов, дипломных работ, зачёток	X	
20.15 РК п.8.5	Учебно-методические комплексы разрабатывают преподаватели в соответствии с Процедурой 10.09.ПР до начала учебного года (выборочно).	X	
20.15 РК п.8.5	Наличие аттестационных ведомостей учащихся. Выборочно	X	
07.03 П п.42	Извещение о календарных сроках проведения сессии и справка-вызов направляется персонально каждому успешно обучающемуся студенту не позднее, чем за месяц до ее начала. Выборочно	X	
07.03 П п.46	Не позднее, чем за 10 дней до начала сессии составляется расписание ее проведения, которое утверждается директором колледжа.	X	
07.03 П п.48	Учащимся, не выполнившим индивидуальный график учебного процесса и не переведенным на следующий курс, колледж имеет право устанавливать конкретные сроки повторной промежуточной аттестации.	X	
07.03 П п.50	Удовлетворенность родителей, законных представителей и обучающихся качеством образовательного процесса в рамках реализации образовательных программ отделения	X	
07.03 П п.51	Удовлетворенность работодателей качеством подготовки обучающихся в рамках реализации образовательных программ отделения	X	
Аудитор	 подпись	<u>И.В.Гурова</u> инициалы, фамилия	

Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Морская техническая академия имени адмирала Д.Н.Сенявина»

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

по внутреннему аудиту системы менеджмента качества

Дата аудита	21.11.2022		
Проверяемое подразделение/ процесс	Судомеханическое отделение		
Аудитор	Гурова И.В.		
Пункты документов по качеству Академии	Вопросы	Да	Нет
	Устранение несоответствий, выявленных предыдущими аудитами (при наличии)	X	
20.15 РК п.8.5	Требования, относящиеся к предоставляемым образовательным услугам, определены: <i>Федеральными государственными образовательными стандартами</i>	X	
20.15 РК п.8.5	Наличие утвержденных в установленном порядке учебных планов, графиков учебного процесса, рабочих программ по дисциплинам	X	
20.15 РК п.8.5.	Управление хранением и доступностью учебных материалов. Наличие курсовых проектов, дипломных работ, зачёток	X	
20.15 РК п.8.5	Учебно-методические комплексы разрабатывают преподаватели в соответствии с Процедурой 10.09.ПР до начала учебного года (выборочно).	X	
20.15 РК п.8.5	Наличие аттестационных ведомостей учащихся. Выборочно	X	
07.03 П п.42	Извещение о календарных сроках проведения сессии и справки-вызов направляется персонально каждому успешно обучающемуся студенту не позднее, чем за месяц до ее начала. Выборочно	X	
07.03 П п.46	Не позднее, чем за 10 дней до начала сессии составляется расписание ее проведения, которое утверждается директором колледжа.	X	
07.03 П п.48	Учащимся, не выполнившим индивидуальный график учебного процесса и не переведенным на следующий курс, колледж имеет право устанавливать конкретные сроки повторной промежуточной аттестации.	X	
Раздел А-1/6 <i>Подготовка и оценка</i>	Каждая Сторона обеспечивает, чтобы вся подготовка и оценка моряков для дипломирования на основании Конвенции: имела структуру в соответствии с письменными программами, включая методы и средства передачи знаний, процедуры и учебный материал, необходимые для достижения предписанного стандарта компетентности.	X	
Раздел А-1/6 <i>Подготовка и оценка</i>	Любое лицо, отвечающее за руководство подготовкой моряков во время работы, которая предназначена для получения ими квалификации, требующейся для дипломирования согласно Конвенции, должно полностью понимать программу подготовки и специальные задачи каждого вида проводимой подготовки.	X	
07.03 П п.50	Удовлетворенность родителей, законных представителей и обучающихся качеством образовательного процесса в рамках реализации образовательных программ отделения	X	

07.03 П п.51	Удовлетворенность работодателей качеством подготовки обучающихся в рамках реализации образовательных программ отделения	X	
<p data-bbox="305 310 418 344">Аудитор</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="699 289 971 380" style="text-align: center;">  подпись </div> <div data-bbox="1146 321 1528 390" style="text-align: center;"> <i>И.В.Гурова</i> инициалы, фамилия </div> </div>			

Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Морская техническая академия имени адмирала Д.Н.Сенявина»

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

по внутреннему аудиту системы менеджмента качества


Дата аудита	18.11.2022		
Проверяемое подразделение/ процесс	Судоводительское отделение		
Аудитор	Гурова И.В.		
Пункты документов по качеству Академии	Вопросы	Да	Нет
	Устранение несоответствий, выявленных предыдущими аудитами (при наличии)	X	
20.15 РК п.8.5	Требования, относящиеся к предоставляемым образовательным услугам, определены: <i>Федеральными государственными образовательными стандартами</i>	X	
20.15 РК п.8.5	Наличие утвержденных в установленном порядке учебных планов, графиков учебного процесса, рабочих программ по дисциплинам	X	
20.15 РК п.8.5.	Управление хранением и доступностью учебных материалов. Наличие курсовых проектов, дипломных работ, зачёток	X	
20.15 РК п.8.5	Учебно-методические комплексы разрабатывают преподаватели в соответствии с Процедурой 10.09.ПР до начала учебного года (выборочно).	X	
20.15 РК п.8.5	Наличие аттестационных ведомостей учащихся. Выборочно	X	
07.03 П п.42	Извещение о календарных сроках проведения сессии и справки-вызов направляется персонально каждому успешно обучающемуся студенту не позднее, чем за месяц до ее начала. Выборочно	X	
07.03 П п.46	Не позднее, чем за 10 дней до начала сессии составляется расписание ее проведения, которое утверждается директором колледжа.	X	
07.03 П п.48	Учащимся, не выполнившим индивидуальный график учебного процесса и не переведенным на следующий курс, колледж имеет право устанавливать конкретные сроки повторной промежуточной аттестации.	X	
Раздел А-1/6 <i>Подготовка и оценка</i>	Каждая Сторона обеспечивает, чтобы вся подготовка и оценка моряков для дипломирования на основании Конвенции: имела структуру в соответствии с письменными программами, включая методы и средства передачи знаний, процедуры и учебный материал, необходимые для достижения предписанного стандарта компетентности.	X	
Раздел А-1/6 <i>Подготовка и оценка</i>	Любое лицо, отвечающее за руководство подготовкой моряков во время работы, которая предназначена для получения ими квалификации, требующейся для дипломирования согласно Конвенции, должно полностью понимать программу подготовки и специальные задачи каждого вида проводимой подготовки.	X	
07.03 П п.50	Удовлетворенность родителей, законных представителей и обучающихся качеством образовательного процесса в рамках реализации образовательных программ отделения	X	

07.03 П п.51	Удовлетворенность работодателей качеством подготовки обучающихся в рамках реализации образовательных программ отделения	X	
<p data-bbox="305 310 418 342">Аудитор</p> <p data-bbox="771 279 925 352"></p> <p data-bbox="781 352 886 380">подпись</p> <p data-bbox="1263 317 1409 348">И.В.Гурова</p> <p data-bbox="1209 352 1463 384">инициалы, фамилия</p>			

Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Морская техническая академия имени адмирала Д.Н.Сенявина»

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ


по внутреннему аудиту системы менеджмента качества

Дата аудита	14.11.2022		
Проверяемое подразделение/ процесс	Технологическое отделение		
Аудитор	Гурова И.В.		
Пункты документов по качеству Академии	Вопросы	Да	Нет
	Устранение несоответствий, выявленных предыдущими аудитами (при наличии)	X	
20.15 РК п.8.5	Требования, относящиеся к предоставляемым образовательным услугам, определены: <i>Федеральными государственными образовательными стандартами</i>	X	
20.15 РК п.8.5	Наличие утвержденных в установленном порядке учебных планов, графиков учебного процесса, рабочих программ по дисциплинам	X	
20.15 РК п.8.5.	Управление хранением и доступностью учебных материалов. Наличие курсовых проектов, дипломных работ, зачёток	X	
20.15 РК п.8.5	Учебно-методические комплексы разрабатывают преподаватели в соответствии с Процедурой 10.09.ПР до начала учебного года (выборочно).	X	
20.15 РК п.8.5	Наличие аттестационных ведомостей учащихся. Выборочно	X	
07.03 П п.42	Извещение о календарных сроках проведения сессии и справка-вызов направляется персонально каждому успешно обучающемуся студенту не позднее, чем за месяц до ее начала. Выборочно	X	
07.03 П п.46	Не позднее, чем за 10 дней до начала сессии составляется расписание ее проведения, которое утверждается директором колледжа.	X	
07.03 П п.48	Учащимся, не выполнившим индивидуальный график учебного процесса и не переведенным на следующий курс, колледж имеет право устанавливать конкретные сроки повторной промежуточной аттестации.	X	
07.03 П п.50	Удовлетворенность родителей, законных представителей и обучающихся качеством образовательного процесса в рамках реализации образовательных программ отделения	X	
07.03 П п.51	Удовлетворенность работодателей качеством подготовки обучающихся в рамках реализации образовательных программ отделения	X	
Аудитор	 подпись	<i>И.В.Гурова</i> инициалы, фамилия	

Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Морская техническая академия имени адмирала Д.Н.Сенявина»

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

по внутреннему аудиту системы менеджмента качества

Дата аудита	16.11.2022		
Проверяемое подразделение/ процесс	Отделение техносферной безопасности		
Аудитор	Гурова И.В.		
Пункты документов по качеству Академии	Вопросы	Да	Нет
	Устранение несоответствий, выявленных предыдущими аудитами (при наличии)	X	
20.15 РК п.8.5	Требования, относящиеся к предоставляемым образовательным услугам, определены: <i>Федеральными государственными образовательными стандартами</i>	X	
20.15 РК п.8.5	Наличие утвержденных в установленном порядке учебных планов, графиков учебного процесса, рабочих программ по дисциплинам	X	
20.15 РК п.8.5.	Управление хранением и доступностью учебных материалов. Наличие курсовых проектов, дипломных работ, зачёток	X	
20.15 РК п.8.5	Учебно-методические комплексы разрабатывают преподаватели в соответствии с Процедурой 10.09.ПР до начала учебного года (выборочно).	X	
20.15 РК п.8.5	Наличие аттестационных ведомостей учащихся. Выборочно	X	
07.03 П п.42	Извещение о календарных сроках проведения сессии и справка-вызов направляется персонально каждому успешно обучающемуся студенту не позднее, чем за месяц до ее начала. Выборочно	X	
07.03 П п.46	Не позднее, чем за 10 дней до начала сессии составляется расписание ее проведения, которое утверждается директором колледжа.	X	
07.03 П п.48	Учащимся, не выполнившим индивидуальный график учебного процесса и не переведенным на следующий курс, колледж имеет право устанавливать конкретные сроки повторной промежуточной аттестации.	X	
07.03 П п.50	Удовлетворенность родителей, законных представителей и обучающихся качеством образовательного процесса в рамках реализации образовательных программ отделения	X	
07.03 П п.51	Удовлетворенность работодателей качеством подготовки обучающихся в рамках реализации образовательных программ отделения	X	
Аудитор	 подпись	И.В.Гурова инициалы, фамилия	