

	<p>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ)</p>
<p>Система менеджмента качества</p>	

Примерный чек-лист для проверки института (факультета) КНИТУ-КАИ на соответствие ИСО 9001

Часть 1. Интервью (опрос)

4.2.3 Управление документацией

- 1 Проводится ли ознакомление персонала с документацией СМК?
- 2 Имеются ли в институте (факультете) копии или доступ в сети к документации СМК:
 - a Политика в области качества
 - b Руководство по качеству
 - c Обязательные документированные процедуры
- 3 Имеются ли документированные процедуры основных/обеспечивающих процессов СМК, участником которых является институт (факультет)? Какие инструкции, регламенты и положения структурных подразделений КНИТУ-КАИ, Министерства образования и науки Российской Федерации и др. действуют в институте (факультете)? Определен ли порядок регистрации документов внешнего происхождения? Обеспечено ли применение только действующих документов?
- 4 Соответствуют ли положение о структурном подразделении и должностные инструкции требованиям КНИТУ-КАИ (в том числе по оформлению и ознакомлению)? На всех ли работников составлены должностные инструкции? Выполняется ли установленный функционал?
- 5 Соответствует ли планирование деятельности и отчетность института (факультета) требованиям КНИТУ-КАИ? Где эти требования установлены, есть ли типовая форма плана – отчета института (факультета)?
- 6 Сформирован ли ученый совет института (факультета), учебно-методическая комиссия/совет института (факультета). Если ли соответствующие положения, план работы и протоколы заседаний?

4.2.4 Управление записями

- 1 Имеется ли в структурном подразделении перечень документов и записей (номенклатура дел)?
- 2 Установлены ли в номенклатуре сроки хранения документов и записей?
- 3 Соответствует ли документооборот института (факультета) требованиям КНИТУ-КАИ (имеется ли актуальная номенклатура дел, идентифицированы ли дела кафедры по НД, соответствует ли оформление и ведение дел института (факультета) инструкции по делопроизводству)?
- 4 Организована ли система хранения учебных карточек обучающихся? (проверить по списку обучающихся случайно выбранной группы наличие и комплектность заполнения карточки на каждого обучающегося группы).

Версия: 01	Примерный чек-лист для проверки института (факультета) КНИТУ-КАИ на соответствие ИСО 9001	Лист 1 Листов 3
------------	---	--------------------



**Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский
национальный исследовательский
технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

5.4 Планирование

- 1 Разработаны ли цели в области качества института (факультета)?
- 2 Анализ выполненных целей в области качества (есть ли анализ в протоколах заседаний)
- 3 Учитываются ли цели в области качества при разработке плана работы?
- 4 Соответствуют ли установленные цели в области качества функциям изложенным в Положении?
- 5 Являются ли цели в области качества измеримыми?
- 6 Проводится ли периодическая оценка и актуализация целей в области качества?
- 7 Выполнены ли цели в области качества за прошлый учебный год?

7.5 Производство и обслуживание

1 ПРИЕМ: Конкурс по заявлениям/при зачислении/по целевым направлениям в динамике за два года. Есть ли проблемы с приемом в институт (факультет)? Осуществляется ли профориентационная работа в институте (факультете)? Выполнен ли в институте (факультете) план набора? Какой процент целевых мест?

2 ОБУЧЕНИЕ: Ведется ли учет посещаемости всех видов занятий и успеваемости (по данным, предоставляемым кафедрами)? Как рассматриваются итоги практики обучающихся в институте (факультете)? Какова система отчетности руководителя практики в институте (факультете)? Осуществляется ли мониторинг результатов промежуточной аттестации (за 2013-2014 и 2014-2015 уч. г.)? Какой процент отсева обучающихся по итогам сессий в динамике за два года? Представлены ли свидетельства работы с неуспевающими обучающимися? Контроль успеваемости, экзаменационные и зачетные ведомости. Индивидуальные ведомости (зачетные листы). Корректность заполнения, выдачи «разрешилок».

3 ВЫПУСК: Как утверждаются темы ВКР в институте (факультете)? Как организована система учета и хранения ВКР? Осуществляется ли мониторинг результатов ГИА? Средний балл ГИА, ВКР в динамике за два года? Процент выполнения госзаказа на выпуск специалистов?

4 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА: Имеется ли документальные свидетельства, План внеучебной работы, Материалы по внеучебной работе? Осуществляется ли мониторинг результативности внеучебной работы в институте (факультете)? Какие показатели?

8.2.1 Удовлетворенность потребителей

Версия: 01	Примерный чек-лист для проверки института (факультета) КНИТУ-КАИ на соответствие ИСО 9001	Лист 2 Листов 3
------------	---	--------------------



**Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский
национальный исследовательский
технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

- 1 Определены ли группы потребителей? Есть ли Оценка и мониторинг удовлетворенности обучающихся, выпускников? Есть ли оценка удовлетворенности работодателей качеством принимаемых выпускников
- 2 Осуществляется ли мониторинг удовлетворенности иных потребителей?
- 3 Где и как докладываются результаты анализа?

8.5.1 Постоянное улучшение

- 1 Используются ли в институте (факультете) для реализации процесса постоянного улучшения результаты внешних и внутренних аудитов?

Часть 2. Наблюдение за деятельностью

- 1 Осмотр помещений, чистота, порядок, наличие Интернета и т.п.
- 2 Осмотр информационных стендов. Актуальность информации.
- 3 Побеседовать с работниками. Есть ли вопросы предложения по улучшению.

Часть 3. Анализ документации

- 1 Тщательно проверить движение бланков строгой отчетности (академических справок, зачетных книжек, студ. билетов). Журналы регистрации выдачи. Проверить учебные карточки обучающихся. По списку группы.
- 2 Проверить зачетные и экзаменационные ведомости. Тщательно проверить корректность индивидуальных разрешительных ведомостей на пересдачу. Корректность допуска к экзаменам.

Версия: 01

Примерный чек-лист для проверки
института (факультета) КНИТУ-КАИ на
соответствие ИСО 9001

Лист 3
Листов 3