



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

Система менеджмента качества

**Примерный чек-лист для проверки кафедры 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 на кафедре 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 кафедра? Какие инструкции, регламенты и положения структурных подразделений КНИТУ-КАИ, Министерства образования и науки Российской Федерации и др. действуют на кафедре? 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 кафедры требованиям КНИТУ-КАИ? Где эти требования установлены, есть ли типовая форма плана – отчета кафедры? Отражает ли план работы кафедры конкретные мероприятия?

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 Есть ли перечень дел (записей), утвержденная номенклатура дел? Проверить формирование и комплектование дел по номенклатуре. Определены ли места хранения документов? Установлены и соблюдаются ли сроки хранения?

5.4 Планирование

- 1 Разработаны ли цели в области качества кафедры?
- 2 Анализ выполненных целей в области качества (если ли анализ в протоколах заседаний кафедры)
- 3 Учитываются ли цели в области качества при разработке плана работы кафедры?

Версия: 01	Примерный чек-лист для проверки кафедры КНИТУ-КАИ на соответствие ИСО 9001	Лист 1 Листов 4
------------	--	--------------------



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

Система менеджмента качества

- 4 Соответствуют ли установленные цели в области качества функциям кафедры 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 кафедры за прошлый учебный год?

6.2.2 Человеческие ресурсы

- 1 Имеется ли план повышения квалификации преподавателей кафедры? Выполняется ли план, Есть ли свидетельства?
- 2 Установлен ли порядок избрания на должность? Выполняется ли он? Кто последним избирался (переизбирался)?

7.3 Проектирование и разработка

- 1 Разработаны ли УМК (учебно-методические комплексы) по дисциплинам кафедры?
- 2 Утверждены ли УМК кафедры?
- 3 Определены ли преподаватели, ответственные за разработку УМК по дисциплинам, в какой форме?
- 4 Определены ли требования к проведению экзаменов и зачетов по дисциплинам кафедры на 2013-2014, 2014-2015 учебные годы?
- 5 Обновлено ли оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам кафедры (экзамен, зачет) на 2014-2015 учебные годы?
- 6 Обновлено ли программы, ситуационные задачи для ГИА выпускников на 2013-2014, 2014-2015 учебные годы? (для выпускающих кафедр)
- 7 Существуют ли методические рекомендации к написанию контрольной работы, курсовой работы, выпускной квалификационной работы?
- 8 Утверждена ли учебная программа практики для обучающихся?
- 9 Подготовлены ли учебные пособия по дисциплинам кафедры работниками кафедры?
- 10 Обсуждается ли УМКД на заседаниях кафедр, есть ли протокол?
- 11 Есть ли Программа ГИА.
- 12 Есть ли сборник ситуационных задач
- 13 Разработаны ли учебные пособия?

7.5 Производство и обслуживание

- 1 Соответствует ли распределение учебной нагрузки нормативным требованиям? Где установлены нормативные требования? Есть ли план распределения учебной нагрузки?
- 2 Осуществляется и документируется ли взаимопосещение лекций и практических занятий? Есть ли журнал взаимопосещений занятий?

Версия: 01	Примерный чек-лист для проверки кафедры КНИТУ-КАИ на соответствие ИСО 9001	Лист 2 Листов 4
------------	--	--------------------



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

Система менеджмента качества

3 Утверждены ли индивидуальные планы преподавателей на 2013-2014, 2014-2015 учебные годы? В каком виде ведутся индивидуальные планы преподавателей? Соответствуют ли они установленным нормативным и квалификационным требованиям и целям кафедры в области качества?

4 Ведется ли учет посещаемости всех видов занятий обучающимися? Можно посмотреть Журналы посещаемости и успеваемости?

5 Как утверждаются темы курсовых работ и ВКР на кафедре? Можно посмотреть сами ВКР и курсовые по выборке? Соответствуют ли темы работ утвержденным на кафедре?

6 Как рассматриваются итоги практики обучающихся на кафедре? Какова система отчетности руководителя практики? Имеются ли на кафедре отзывы руководителей баз практик об уровне сформированности практических навыков у обучающихся? Можно посмотреть отчеты по практике? По всем ли обучающимся группы сданы отчеты (проверить)? Как организована система учета и хранения контрольных работ, дипломных проектов и ВКР на кафедре? Соблюдаются ли сроки хранения? Ограничен ли доступ?

7 Есть ли утвержденное расписание занятий? Где вывешено? Соблюдается ли порядок переноса или отмены занятий? Установлен ли такой порядок?

8 Установлены ли средства текущего контроля знаний обучающихся? Как осуществляется мониторинг результатов промежуточной аттестации? Как осуществляется мониторинг результатов ГИА?

9 Как организована система хранения личных вещей обучающихся?

10 Как обеспечивается безопасность обучающихся (в том числе при выполнении лабораторных работ)?

8.2.1 Удовлетворенность потребителей

1 Осуществляется ли мониторинг удовлетворенности потребителей, социальные опросы обучающихся, работодателей?

2 Проводится ли опрос преподавателя глазами обучающегося?

3 Есть ли результаты мониторинга (результаты анкетирования).

8.2.3 Мониторинг, анализ и измерение.

1 Осуществляется ли мониторинг результативности основных процессов, реализуемых на кафедре, например процент оспепененности ППС в соответствии с ФГОС по циклам дисциплин. Можно посмотреть материалы текущего контроля знаний обучающихся? Каков средний балл промежуточной аттестации? Каков средний балл по практике? Каков средний балл курсовых работ, ВКР? Где и как докладываются результаты анализа?

8.5.1. Постоянное улучшение

1 Используются ли на кафедре для реализации процесса постоянного улучшения результаты внешних и внутренних аудитов?

Версия: 01	Примерный чек-лист для проверки кафедры КНИТУ-КАИ на соответствие ИСО 9001	Лист 3 Листов 4
------------	--	--------------------



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

Система менеджмента качества

Часть 2. Наблюдение за деятельностью.

- 1 Осмотр лекционных помещений, чистота, порядок, условия проведения занятий. **Условия в преподавательской.** Работа мультимедиа проекторов, наличие Интернета и т.п.
- 2 Осмотр места хранения ВКР, курсовых работ. Ограничение доступа.
- 3 Осмотр информационных стендов. Актуальность информации. Наличие информации о расписании, преподавателях и т.п.
- 4 Побеседовать с преподавателями. Есть ли вопросы предложения по улучшению.

Часть 3. Анализ документации.

- 1 Проверить план – отчет кафедры, корреляция с положением, целями и политикой в области качества. Конкретность мероприятий, корреляцию отчета с планом.
- 2 Проверить индивидуальные планы работы преподавателей, корреляцию с планом кафедры. Все ли преподаватели ведут индивидуальные планы.
- 3 Проверить УМКД (учебно–методический комплекс) по дисциплинам кафедры. Соблюдение установленных в локальном положении об УМК требований.
- 4 Проверить корректность распределения и расчета учебной нагрузки.
- 5 Проверить корректность формирования и соблюдения сроков хранения по номенклатуре дел.
- 6 Отчеты по результатам анкетирования обучающихся и работодателей. Отзывы, свидетельства удовлетворенности.
- 7 Проверить все ли преподаватели включены в план повышения квалификации.
- 8 Проверить по случайно выбранной группе все ли отчеты о практике сданы.
- 9 Проверить по случайно выбранной группе все ли ВКР сданы и соответствуют ли темы утвержденным на кафедре.
- 10 Проверить по случайно выбранной группе все ли курсовые работы сданы.

Версия: 01

Примерный чек-лист для проверки
кафедры КНИТУ-КАИ на соответствие
ИСО 9001

Лист 4
Листов 4