	АКТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА **№ ИК2-298 от 07.11.2024**	**Ф 221**

Название организации	Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж. Я. Котина»	Дело №	298
Адрес(а)	Россия, 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.119, литера А		
Стандарт(ы)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)	Сектор(ы) ЕА / КПЦ	37
Вид аудита, этап	Инспекционный контроль 2	ЭЧП, чел.	323
Описание аудита	Аудит комплексный (интегрированной СМ): нет Аудит совместный (с другим ОС): нет	**Метод проведения аудита**	Очный

Область сертификации	Организация, разработка и предоставление услуг в области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения в соответствии с Уставом и Лицензией Учреждения	
Основание аудита	Сертификаты (№, Дата)	№ РОСС RU.13СК03.00987, № RU.097А.00379 от 15.11.2022 до 14.11.2025
	Договор (№, Дата)	№ 0110 от 28.08.2022
Критерии аудита	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), правила применения сертификата и знака соответствия органа по аккредитации NABCB, органа по сертификации ООО «Тест-С.-Петербург», процедура сертификации систем менеджмента ООО «Тест-С.-Петербург», документация системы менеджмента заказчика.	
Цели аудита	Установление соответствия системы менеджмента требованиям стандартов на системы менеджмента. Оценка способности системы менеджмента обеспечивать выполнение установленных законодательных, нормативных и контрактных требований. Оценка результативности системы менеджмента для обеспечения постоянного достижения поставленных целей.	
Даты аудита	06-07 ноября 2024	
Председатель комиссии	Юркинская Екатерина Вадимовна	
Члены комиссии	Винтовкина Надежда Петровна	
Представитель организации	Первый заместитель директора Ищенко Татьяна Алексеевна	
Неприменимые требования стандарта (ов)	Нет	
Степень выполнения плана аудита, отклонения (при наличии)	План выполнен в полном объеме.	
Существенные изменения, которые влияют на систему менеджмента с момента проведения последнего аудита (при наличии)	Нет	
Нерешенные вопросы по итогам аудита (при наличии)	Нет	

1. Описание области аудита

Подразделения и процессы, подвергнутые аудиту, – в соответствии с планом аудита (приложение №1 к Акту).

2. Место(а) осуществления деятельности по аудиту

Стационарные площадки:

Проверены в ходе аудита - Россия, 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 119, литера А;
Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Прогонная, д. 11, литера Б; ул. Прогонная, д.7, литера А, М (УПКМ)

также адреса включены в область сертификации

Россия, 196601, г. Пушкин, ул. Глинки, д.21; Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, стр. 21 (710 цех; Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, (ЛМФ).

Временные площадки: проверены процессы организации и проведения практик в соответствии с договорами (документарно и на базе УПКМ).

3. Аспекты по улучшению Организации

СПб ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»
Вх. № 2723
от «15» НОЯ 2024 20__ г.

1. Организация подтвердила приверженность высшего руководства принципам менеджмента качества и вовлеченность работников структурных подразделений в реализацию Политики и достижение целей в области качества.
2. Ответственность и профессионализм работников структурных подразделений, понимание своей роли в достижении поставленных целей и задач.
3. Планирование деятельности структурных подразделений.
   a. Регламентация деятельности в локальных нормативных актах, доведение до сотрудников структурных подразделений.
   b. Взаимодействие структурных подразделений при достижении целей.
4. Организация проведения внутренних аудитов, «штат» внутренних аудиторов, мотивация внутренних аудиторов.
5. Активно проводятся различные опросы, исследования, мероприятия по мониторингу требований и оценке удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон.
6. Учет потребностей потребителей (предприятий, родителей, обучающихся) при планировании учебного и воспитательного процессов.
7. Демонстрация индивидуального подхода при достижении основных целей обучения и воспитания.
8. Обеспечение соответствующей инфраструктуры и производственной среды, развитие МТБ на площадках академии.
9. Результаты этапов проекта «Профессионалитет», разработанной Министерством просвещения.
10. Открытие и оснащение образовательно-производственного центра (кластера) «Машиностроение».
11. Планирование участия в новых проектах, например, «Учебный завод» (на согласовании КНВШ).

Возможности для улучшений:

1. Рекомендуется рассмотреть вопрос о включении в Схему взаимодействия процессов СМК Учреждения (СТУ 09-2024) вспомогательный процесс «Управление оборудованием».
2. Продолжить внедрения автоматизации ведения учебной документации в учебном отделе и на факультетах.
3. Оптимизация ведения документооборота в структурных подразделениях.

4. Информация о претензиях (жалобах) и сведения о результатах предпринятых коррекций, корректирующих и/или предупреждающих действий по претензиям (жалобам) (при их наличии)

1. В организации поступающие жалобы регистрируются в журнале входящей корреспонденции, ответы на жалобы в журнале исходящей корреспонденции. Жалобы и обращения поступают также в системе ПОС, например, письмо от 28.08.2024 Акатьева Марка Павловича по теме «О предоставлении документов для оформления бесплатно питания для ребенка из многодетной семьи, и как оформить отсрочки от армии для студента?», ответ от 30.08.2024 № 1711.
2. Представлены сведения о контрольных мероприятиях, проведенных контрольно-надзорными органами: Журнал (01-15) учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проведенных органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (начат 06.12.2013, последняя запись от 17.06.2024).

5. Данные о предыдущем аудите

Все необходимые мероприятия по результатам предыдущего аудита выполнены и результативны.

Сведения о результатах устранения, обнаруженных ранее уведомлений, действий в отношении уведомлений указаны в приложении № 2 к Акту **№ ИК-298 от 09.11.2023.**

6. Применение сертификатов и знаков соответствия

Организация была подробно проинформирована о правилах применения сертификатов, знаков соответствия СМ ОС «Тест-С.-Петербург», Органа по аккредитации NABCB.

Организация применяет копии сертификатов при заключении договоров, проведении тендеров, в рекламных целях. Знаки соответствия применяются на бланках писем. При проведении аудита фактов нарушения соответствующих правил применения не установлено.

7. Проведение внутренних аудитов

Внутренние аудиты проводятся согласно СТУ 08-2020 «Проведение внутренних аудитов качества», МИ 03-2021 «Об управлении несоответствиями, коррекцией и корректирующими действиями».
Свидетельства:
Приказ № 816 от 29.08.2023 об утверждении Плана-графика проведения внутренних аудитов на 2023-2024 уч. год.
Отчеты по результатам внутреннего аудита представлены.
Приказ № 901 от 06.09.2024 об утверждении Плана-графика проведения внутренних аудитов на 2024-2025 уч. год.

8. Проведение оценки результативности внедрения и обеспечения функционирования СМ (анализ со стороны руководства)

Оценка результативности СМК проводится в рамках анализа функционирования СМК со стороны руководства организации. Представлена подтверждающая документированная информация: Отчет по анализу СМК со стороны руководства за 2023-2024

уч. год от 25.10.2024.

9. Способность процессов СМК поддерживать соответствие установленным требованиям

Организация разработала, внедрила, обеспечивает функционирование и постоянно улучшает систему менеджмента, включая необходимые процессы и их взаимодействие. Система менеджмента ориентирована на удовлетворение потребностей потребителей и других заинтересованных сторон.
Руководство по качеству СПб ГБПОУ «АМК» (РК 01-2024) от 28.10.2024.
Взаимодействие процессов, их структура и связи, ответственность описаны в локальных нормативных актах, модель процессов приведена в Стандарте учреждения «Процессы системы менеджмента качества СПб ГБПОУ «АМК» (СТУ 09-2024) от 28.10.2024».
Показатели мониторинга и оценки результативности процессов включены в Информационные карты процессов.
При определении процессов учтен риск- ориентированный подход (Паспорта рисков структурных подразделений, План-отчеты мероприятий по рискам структурных подразделений).
Обеспечено управление процессами, переданными на выполнение сторонним организациям.

10. Соблюдение правовых норм

Деятельность Организации подлежит лицензированию.
- Выписка из реестра лицензий №Л035-01271-78/00354900 от 25.07.2018 по состоянию на 10.09.2024;
- Выписка из реестра аккредитационных организаций №А007-01271-78/001157995 от 27.05.2014 по состоянию на 05.06.2024;

Услуги оказываются в соответствии с законодательством РФ (Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ФГОС СПО, профессиональными стандартами), локальными нормативными актами, договорами с потребителями и заинтересованными сторонами.

11. Степень соответствия СМК критериям аудита

СМК организации в целом соответствует критериям аудита.

12. Результаты аудита

Количество значительных несоответствий – 0.
Количество малозначительных несоответствий – 0.
Количество уведомлений – 4.

Сроки устранения несоответствий и/или выполнения действий по идентифицированным уведомлениям:

- При наличии значительных несоответствий: корректирующие действия должны быть выполнены в течение 6-ти месяцев с момента последнего дня второго этапа аудита при первичной сертификации, 4-х недель с момента последнего дня аудита - при инспекционном контроле, до истечения срока действия сертификата - при ресертификации, свидетельства их выполнения должны быть представлены в ОС «Тест-С.-Петербург» для анализа и оценки результативности коррекций и корректирующих действий.
- При наличии малозначительных несоответствий: план выполнения коррекций и корректирующих действий должен быть представлен в ОС «Тест-С.-Петербург» не позднее, чем через 2 недели после даты окончания аудита. При следующем инспекционном контроле будет проведена оценка результативности корректирующих действий.
- При наличии уведомлений: при следующем инспекционном контроле будет проведена оценка результативности предупреждающих действий.

13. Рекомендации комиссии для Комитета по приятию решений по сертификации

☒ Подтвердить действие сертификата соответствия сроком 14.11.2025.

14. Сроки проведения очередного аудита

Не позднее 14.1.1.2025

15. Значимые вопросы, воздействующие на программу аудита (необходимо учесть при проведении следующих аудитов)

Нет

16. Особые условия

Аудит имеет характер **выборочной проверки**. Это означает, что могут иметь место отклонения, которые не были выявлены в ходе данного аудита. Потребность в улучшении, выявленная в отдельной сфере деятельности или в отдельном процессе, должна быть детально проанализирована также и в других сферах деятельности.
Выводы, сделанные аудиторами, не освобождают Организацию от ответственности за обеспечение постоянного выполнения требований стандарта и законодательных требований, касающихся ее деятельности.
Если в период действия сертификата в системе менеджмента, структуре или области применения произойдут какие-либо изменения, Организация должна своевременно информировать об этих изменениях орган по сертификации.

17. Требования к конфиденциальности

Стороны, участвующие в аудите, обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы менеджмента и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия другой стороны.

18. Адреса рассылки

Акт напечатан в 2-х экземплярах:
1 экз. – Орган по сертификации систем менеджмента ООО «Тест-С.-Петербург»;
2 экз. – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж. Я. Котина»

19. Дополнительные сведения

Разногласия по результатам и выводам аудита между комиссией и проверяемой организацией отсутствуют.

20. Приложения

№ 1 – План аудита.
№ 2 – Регистрация уведомлений.
№ 4 – Список представителей проверяемой организации, принимавших участие в аудите.

Председатель комиссии _____ Подпись Юркинская Е.В. ФИО

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕН(А):

Директор _____ Платонов Е.В.
Должность представителя организации ФИО

Дата: 07.11.2024

№ п/п	Описание уведомлений	Ссылка на НД	Предупреждающие действия *(заполняет организация до очередного аудита)*	Примечания
1.	Согласно п. 4.6 «Положения об организации учебной и производственной практики» от 28.02.2023 «Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить уч. и производственную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям ОП к проведению практики. Ответственность за распределение обучающихся по местам практики лежит на руководителе практике от Учреждения (п. 5.4 Положения). Прослеживаемость выполнения данной функции затруднена по документам. Направления на практику не представлены по студентам группы ТМ121в (согласно п. 5.3 Положения направление должно быть выдано руководителем службы практической подготовки). Задания на практику студентам группы ТМ121в 3 курс, по профилю специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», модуль ПМ.03 (Кириллов В.А., Акимов А.А., Кононов В.В.) подписали руководители практики со стороны Организации. Согласно Приложению 4 Положения Задание выдает руководитель практики от Учреждения.	п. 5.3 п. 8.5 ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 9001-2015		
2.	Согласно п. 5.3 Положения об организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения от 28.02.2023: «Расписание учебных занятий составляется на семестр и размещается на информационных стендах и официальном сайте Учреждения не позднее, чем за 10 дней до начала очередного семестра». Фактически расписание составляется на неделю. Например, представлено «Расписание занятий о/з форма обучения» на период 05.11-08.11.2024; 28.10-01.11.2024.	п. 8.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 9001-2015		

3.	Целесообразно при формировании Номенклатуры дел на 2025 год включить Учебно-сервисный центр УПКМ.	п. 7.5 ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 9001-2015		
4.	На основании коммюнике о дополнении всех м Учебно-международных стандартов ИСО на системы менеджмента новыми положениями, связанными с вопросами изменения климата (опубликовано Международным форумом по аккредитации (IAF) и Международной организацией по стандартизации (ИСО), https://iaf.nu/en/news/iaf-and-iso-publish-joint-communique/), целесообразно учесть следующие дополнения: п. 4.1 ISO 9001:2015 «Организация должна определить, является ли изменение климата соответствующим фактором»; - п. 4.2 ISO 9001:2015 «ПРИМЕЧАНИЕ: Соответствующие заинтересованные стороны могут иметь требования, связанные с изменением климата».	п. 4.1, п. 4.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)		

Председатель комиссии Юркинская Е.В.

Подпись Фамилия, инициалы

СОГЛАСОВАНО:

Директор Платонов Е.В.

Должность представителя организации Подпись Фамилия, инициалы

Дата: 07.11.2024

Оценка результативности предупреждающих действий

Результаты предупреждающих действий по устранению уведомлений, признаны:

Удовлетворительными ☐ по следующим пунктам:

Неудовлетворительными ☐ по следующим пунктам:

Председатель комиссии

Подпись Фамилия, инициалы

Дата: