	АКТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА № РС-298 от 24.10.2025	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	Ресертификация	ЭЧП, чел.	329
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	Заявка (№, Дата)	13СК03/1592 от 17.09.2025
	Контракт (№, Дата)	№ 0153 (ЭП) от 17.09.2025
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	22-24 октября 2025	
Председатель комиссии	Юркинская Екатерина Вадимовна	
Члены комиссии		
Представитель организации	Начальник службы качества Венецкая Елена Михайловна	
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 (вкл. ФБФО);

Россия, 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 15, литера А (НМФ),

Россия, 188333, ЛО, пгт. Сиверский, пр. Комсомольский, д. 15 (УОЦ «дружба»),

также адреса включены в область сертификации

Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Прогонная, д. 11, литера Б; ул. Прогонная, д.7, литера А, М (УПКМ)

Россия, 196601, г. Пушкин, ул. Глинки, д.23;

Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Ц; Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера А (ЛМФ);

СПб ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»
Вх. № 2890
от «26» НОЯ 2025 20 г.

Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, строение 21 (ОПЦ кластер «Машиностроение»).

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

3. Аспекты по улучшению Организации

Сильные стороны

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. Кадровая политика АМК.
3. Планирование деятельности структурных подразделений.
    a. Регламентация деятельности в локальных нормативных актах, доведение до сотрудников структурных подразделений.
    b. Улучшение взаимодействия 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. Функционирование образовательно-производственного центра (кластера) «Машиностроение».
11. Планирование участия в новых проектах, например, Международный центр профессиональной подготовки..
12. Улучшения методического обеспечения учебного процесса, методического сопровождения преподавателей.
13. Изменения в системе наставничества в АМК.
14. Сетевая форма реализации образовательных программ.
15. Реализация изменений п. 4.1 и п. 4.2 ISO 9001:2015 (климатический фактор) во всех структурных подразделениях.
16. Функционирование и развитие инфраструктуры УОЦ, планирование увеличение штата.

Возможности для улучшений:

1. Взаимодействие структурных подразделений при достижении целей процесса на основе риск-ориентированного подхода (ознакомление с рисками и соответствующими мероприятиями всех участников процесса).
2. Использование всех возможных данных для анализа конкурентоспособности программ ДПО.
3. Продолжить внедрения автоматизации ведения учебной документации в учебном отделе и на факультетах.
4. 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.
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 22.10.2025 ОС См ООО «Тест-С.-Петербург»).

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 **№ ИК2-298 от 07.11.2024.**

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:
Квартальные Планы графики на 2025 год представлены, например, План-график на 2 квартал 2025 года от 28.05.2025, План-график на 4 квартал 2024 года от 09.10.2024.
Отчеты по результатам внутренних аудитов представлены, например, Отчет № 3 от 05.12.2024 (ЛМФ), Отчет № 4 от 19.12.2024 (НМФ), Отчет № 5 от 16.01.2025 (ФБФО).

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 2024-2025 уч. год от 29.09.2025.

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 01-2025) от 29.09.2025.
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 09-2025) от 29.09.2025».
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 12.12.2024;
- 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 – 3.

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

☒ Выдать сертификаты соответствия применительно к заявленной области сертификации сроком на три года

14. Сроки проведения очередного аудита

Не позднее 14.11.2026

15. Значимые вопросы, воздействующие на программу аудита (необходимо учесть при проведении следующих ауди-

тов)

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 _____ Должность представителя организации Платонов Е.В. ФИО

Дата: 24.10.2025

	РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ Приложение № 2 к Акту **№ РС-298 от 24.10.2025**	**Ф 223**

№ п/п	Описание уведомлений	Ссылка на НД	Предупреждающие действия *(заполняет организация до очередного аудита)*	Примечания
1.	Порядок внесения изменений в Рабочие программы дисциплин, практик определен (Положение о порядке разработки и требования к содержанию и оформлению рабочих программ, Приказ АМК от 28.02.2023 № 230). Однако, в ходе аудита установлен риск того, что информация об изменениях (Листы изменений) своевременно не доводится до обучающихся.	п. 8.3 п. 7.4 ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 9001-2015		
	В целях своевременного размещения ЭУМК в ЭОС Moodle рекомендуется конкретизировать данные правила для преподавателей (Положение о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, Приказ АМК от 14.09.2021 № 587; Положение о применении модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды п. 6.3.9, Приказ АМК от 14.09.2021 № 587).	п. 8.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 9001-2015		
2.	В ходе аудита определена «возможность» использования учебно-методических разработок, изданных преподавателями кафедры ПЭД. Рекомендуется рассмотреть, могут ли данные издания быть приняты к рассмотрению, принятию по статусу и размещению в ЭОС MOODLE (п. 6.3.8 Положение о применении модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды, Приказ АМК от 14.09.2021 № 587).	п. 8.3 п. 7.1.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)		

Председатель комиссии _____ Подпись — Юркинская Е.В. Фамилия, инициалы

СОГЛАСОВАНО:

Директор _____ Должность представителя организации — _____ Подпись — Платонов Е.В. Фамилия, инициалы

Дата: 24.10.2025

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:

3. Аспекты по улучшению Организации