

деталей заготовок верха обуви, которые не претерпевают значительных величин деформаций при формовании (берцы, задники, детали голенищ сапог). Остальные марки искусственных кож можно применять как для обуви с узкой носочной частью, так и для обуви с носочной частью типа каре. Однако и для конструкций заготовок обуви из этих материалов остаются актуальными требования к членению союзочной части.

В целом следует отметить возможность и целесообразность использования методики расчета коэффициента посадки носка для оценки формовочных свойств обуви с верхом из искусственных и синтетических кож при подборе соответствующих материалов для конкретных фасонов обуви.

#### **Библиографический список**

1. Шевцова М.В., Шеремет Е.А. Оценка формовочных свойств искусственных кож типа «нубук» / Техническое регулирование: базовая основа качества материалов, товаров и услуг : сб. науч. тр./ Ин-т сферы обслуживания и предпринимательства (ф-л) ФГБОУ «Донецкий государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области, 2017. – с. 597-602.

2. Дмитриев А.П., Семашко М.В. Физико-механические свойства искусственных кож на текстильной основе для заготовок верха обуви / Потреб. Кооперация. – 2010. - № 2(29) – с. 56-61.

**УДК 378.16.416.73**

#### **совершенствование документированной информации по внутреннему аудиту смк учреждения образования**

**<sup>1</sup>Палтинникова Н.В., <sup>2</sup>Махонь А.Н.**

<sup>1</sup>*Студентка, Витебский государственный технологический университет, e-mail: [natunya1995@mail.ru](mailto:natunya1995@mail.ru)*

<sup>2</sup>*Доцент, Витебский государственный технологический университет, e-mail: [anmakhon@mail.ru](mailto:anmakhon@mail.ru)*

**Аннотация:** В статье приведены требования к внутренним аудитам процессов систем менеджмента качества образовательных учреждений. Показана необходимость применения процессного подхода к проведению аудита. Разработана документированная информация для проведения внутренних аудитов выпускающих кафедр, играющих главную роль в формировании результата процесса «Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования».

**Ключевые слова:** процесс, внутренний аудит процесса, система менеджмента качества (СМК), первая ступень высшего образования.

#### **PERFECTION OF THE DOCUMENTED INFORMATION ON INTERNAL AUDIT OF SMQ OF ESTABLISHMENT OF EDUCATION**

**<sup>1</sup>Paltinikova N.V., <sup>2</sup>Makhon A.N.**

<sup>1</sup>*Magistrant, Vitebsk state technological university, e-mail: [natunya1995@mail.ru](mailto:natunya1995@mail.ru)*

<sup>2</sup>*Docent, Vitebsk state technological university, e-mail: [anmakhon@mail.ru](mailto:anmakhon@mail.ru)*

**Abstract:** In the article resulted requirement to the internal audits of processes of the systems of management of quality of educational establishments. The necessity of application of the process going is shown near realization of audit. The documented information is worked out for realization of internal audits of producing departments co-starring in forming of result of process "Preparation of specialists on the first stage of higher education".

**Keywords:** process, internal audit of process, system of management of quality (SMQ), first stage of higher education.

### **Введение.**

Внутренний аудит проводят с целью проверки поддержания СМК учреждения высшего образования (УВО) в рабочем состоянии и соответствия установленным требованиям технических нормативных правовых актов и документам системы менеджмента качества УВО.

При внутреннем аудите руководство организации заинтересовано в том, чтобы аудиторы объективно оценили работу СМК и предоставили данные о всех несоответствиях и возможностях по оптимизации работы.

Однако, внутренний аудит процессов СМК УВО и методы его проведения не должны сводиться к простой проверке соблюдения нормативных (ISO 9001) и собственных требований к деятельности по оказанию образовательных услуг.

### **Цель исследования.**

Процессом считают совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата (выхода). На практике не все процессы приводят к превращению входа в выход.

Внутренний аудит процессов УВО должен основываться на процессном подходе и цикле PDCA, особое внимание должно уделяться планированию и подготовке аудита, а также использованию необходимых и эффективных методов оценки элементов процесса.

На высшем уровне СМК одним из основных процессов УВО является процесс «Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования», для которого осуществлены исследования с целью совершенствования документированной информации по внутреннему аудиту выпускающих кафедр, участвующих в этом процессе.

### **Материал и методы исследования.**

Контрольный лист – заблаговременно составленный аудитором систематизированный перечень вопросов, ответы на которые позволяют аудиторам получить необходимую информацию о степени соответствия состояния объекта установленным требованиям. В контрольные листы включаются вопросы на проверку соответствия деятельности подразделения требованиям документов: стандартам университета (СТУ), нормативным правовым актам (локальным и внешним), стандартам в области качества, Политике и целям подразделения в области качества. Контрольный лист должен содержать вопросы, критерии аудита, свидетельства аудита, выводы (наблюдения аудита).

Аудит выпускающей кафедры УВО состоит из аудита процессов, осуществляемых в данном подразделении и представляет собой оценку последовательно осуществляемых шагов и взаимосвязей с другими процессами в рамках системы процессов (СМК).

Одним из способов проведения аудита процесса является аудит, ориентированный на элементы и требования к ним.

Образовательный процесс университета «Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования» можно описать, используя набор элементов:

- сотрудники;
- необходимое оборудование;
- производственная среда;
- методы контроля и мониторинга (зачеты, экзамены, аттестации);

- применяемые технологии;
- используемые материалы.

Применение перечисленных выше компонентов служит гарантией того, что все аспекты процесса будут оценены объективно.

Необходимые компоненты процесса «Подготовка специалистов на первой ступени ВО» представлены в виде древовидной диаграммы на рисунке 1.



Рисунок 1 – Необходимые компоненты процесса СМК для внутреннего аудита

### Результаты исследования.

Аудит процессов – это проверка соответствия процесса согласованным требованиям. Конечно, многие требования стандарта ISO 9001 связаны с определенными видами деятельности или процессами, такими, как проектирование и разработка, проведение контроля, документирование и т.д., но такой аудит проводится второй стороной в отношении всей системы менеджмента.

Проведение обязательных (с позиции ISO 9001) внутренних аудитов необходимо организации для оценки последовательности, взаимосвязей и результативности реализуемых процессов второго и третьего уровней (подпроцессов), проверку соответствия операций или методов установленным требованиям, анализ действий по превращению входов в выходы (для образовательного процесса УВО – преобразование знаний и умений абитуриента в компетенции специалиста.)

Результатом исследования является контрольный лист для проведения внутреннего аудита выпускающих кафедр УВО, структура которого соответствует задачам аудита элементов процесса: сотрудников, методов контроля знаний, материалов, образовательных технологий, оборудования, производственной среды (рисунок 2).

### Заключение.

Разработка адекватных целям и задачам внутреннего аудита документированных процедур в виде контрольного листа позволяет определить, знают ли сотрудники, как выполнять действия, установлены ли способы определения результата и какие предпринимаются меры, когда выход процесса оказывается несоответствующим.

## Контрольный лист аудита № \_\_\_\_\_

Кафедра выпускающая

№	Содержание контрольного вопроса	Критерии аудита Требования ТНПА на систему менеджмента качества (СТБ ISO 9001), документов СМК	Свидетельства аудита Наименование и обозначение документа, содержащего подтверждение выполнения (не выполнения) требований	Выводы (наблюдения аудита)
1	Обеспечен доступ к документам по СМК университета сотрудникам подразделения?	СТУ 1.01 (п.4.2.6.2)		
2	Содержатся записи по номенклатуре дел в рабочем состоянии?	СТУ 1.25 (п.4.2)		
3	Имеется в наличии актуальная копия положения о кафедре	СТУ 1.25		
4	Ознакомлены сотрудники кафедры с положением о кафедре?	СТУ 1.25		
5	Актуализированы должностные инструкции сотрудников кафедры?	СТУ II 1.11		
6	Составлен план заседаний кафедры и соответствует ли он протоколам заседаний?	СТУ II 1.18 (Ф 1.18-08)		
7	В протоколах заседаний кафедры установлена форма проведения экзаменов (зачетов) по дисциплинам кафедры?	Положение о проведении аттестаций №106 от 15.10.13 от.26, 31 <a href="http://uo.vsu.by/wp-content/uploads/2014/01/pol-attestat.pdf">http://uo.vsu.by/wp-content/uploads/2014/01/pol-attestat.pdf</a>		
8	В протоколах заседаний кафедры установлены сроки выполнения мероприятий и ответственные исполнители?	СТУ II 1.18 (Ф 1.18-03)		
9	В протоколах заседаний кафедры рассмотрено выполнение предыдущих заседаний?	СТУ II 1.18		
10	Обсуждаются на заседаниях кафедры итоги выполнения плана издания учебно-методической литературы?	СТУ II 1.12		
11	Обеспечивается ли ознакомление сотрудников кафедры с расписанием?	СТУ II 1.10 п.4.4.2		
12	Заполняются отзывы по результатам взаимопосещений в соответствии с критериями для анализа занятия, проводимого преподавателем кафедры?	СТУ II 1.10		
13	Составлен план взаимопосещений?	СТУ II 1.10		
14	Утверждаются экзаменационные материалы?	СТУ II 1.10 (п.4.6.8.2)		
15	Составлен перечень действующих учебных программ по дисциплинам, закрепленным за кафедрой?	СТУ II 1.14 (п.4.4.28)		

16	Присутствует в протоколах заседаний кафедры информация об утверждении тем магистерских диссертаций	СТУ II 1.20		
17	Разработаны ЭУМК по дисциплинам кафедры?	Положение об ЭУМК №39 от 12.04.17 СТУ II 1.12 (п.4.2.3.3) <a href="http://uo.vstu.by/eumk/">http://uo.vstu.by/eumk/</a> п.3.7		
18	Размещены зарегистрированные ЭУМК в СДО Moodle?			
19	Присутствует в индивидуальных планах преподавателей записи о разработке ЭУМК в соответствии с планом на 2017-18 учебный год?	План создания ЭУМК на 2017/18 уч.год <a href="http://uo.vstu.by/eumk/">http://uo.vstu.by/eumk/</a>		
20	Обеспечено наполнение виртуальной образовательной среды Moodle учебными и учебно-методическими материалами по дисциплинам кафедры?	Решение Совета Университета от 31.10.2017		
21	Предусмотрена ли ведомость текущего контроля по дисциплинам кафедры?	Положение о рейтинговой системе п.5.2, Приказ №310 от 11.07.17		
22	Рассматривались результаты рейтинговой системы оценки знаний студентов на заседаниях кафедры?	Положение о рейтинговой системе п.6.3, Приказ №310 от 11.07.17		
23	Имеются в наличии регламентирующие документы по филиалу кафедры (приказ, положение, договор)?	Положение об УВО (Постановление Мин.обр РБ от 01.08.12 №93) п. 14.2		
24	Утвержден план работы филиала кафедры на текущий учебный (календарный) год?			
25	Рассмотрен отчет по итогам работы филиала кафедры за прошлый учебный (календарный) год?			
26	Осуществляется контроль реализации учебно-методической литературы по дисциплинам кафедры?	Положение о порядке издания ... в УО «ВГТУ» <a href="http://vstu.by/ru/news/publish-department">http://vstu.by/ru/news/publish-department</a>		
27	Регулярно обновляется на сайте университета информация о кафедре (расписание занятий и консультаций преподавателей, другая текущая информация)?	СТУ 1.25		
28	Устранены замечания по результатам предыдущих аудитов?	СТУ 1.15		
29	Обеспечена кафедра необходимым оборудованием в достаточной степени?	СТУ II 1.05		
30	Обеспечена кафедра соответствующей рабочей средой?	СТУ 1.13		

Аудитор \_\_\_\_\_

Рисунок 2 – Контрольный лист для внутреннего аудита выпускающей кафедры