**Чек-лист** **проверки выполнения требований к ССК образовательной организации**

| **№**  **п/п** | **Требования** | **Комментарии и объективные свидетельства** |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие внедренной ССК и распространение области ее применения на все виды предоставляемой подготовки моряков |  |
|  | Наличие требуемого состава документов ССК |  |
|  | Наличие и документальное оформление политики в области качества |  |
|  | Включение в политику в области качества: | |
| 4.1 | приверженности достижению заявленных целей и задач в отношении выполнения требований Конвенции ПДНВ, |  |
| 4.2 | ориентации на основные группы потребителей с выделением их ключевых потребностей и запланированных методов удовлетворения этих потребностей, |  |
|  | Наличие документированных целей в развитие политики в области качества |  |
|  | Измеримость целей относительно показателей качества образовательных услуг |  |
|  | Наличие сроков достижения и назначенных ответственных за достижение целей |  |
|  | Направленность целей на повышение результативности процессов ССК с учётом требований законодательства, контрактных и иных требований, принятых к исполнению |  |
|  | Учёт при разработке ССК требований применимого международного и национального законодательства в области подготовки моряков |  |
|  | Наличие в числе процессов системы качества проведения подготовки моряков: | |
| 10.1 | проектирование рабочей программы подготовки, |  |
| 10.2 | разработка УМК; |  |
| 10.3 | прием слушателей, |  |
| 10.4 | реализация образовательного процесса по рабочим программам подготовки, |  |
| 10.5 | входная, промежуточная и итоговая оценка компетенций слушателей, |  |
| 10.6 | оформление и выдача документов о прохождении подготовки, |  |
| 10.7 | анализ отзывов слушателей, |  |
| 10.8 | управление жалобами и апелляциями, |  |
| 10.9 | управление персоналом, включая приобретение и поддержание необходимой компетентности, |  |
| 10.10 | поддержание в рабочем состоянии и модернизация тренажеров, других технических средств обучения и иных объектов инфраструктуры и управления производственной средой. |  |
|  | Наличие процедур, описания процессов и ресурсов, необходимых для управления качеством подготовки и оценки квалификации слушателей по всем осуществляемым программам/направлениям подготовки |  |
|  | Наличие документированной организационной структуры, отражающей процессы ССК |  |
|  | Наличие установленного способа назначения представителя руководства по качеству и наделения его необходимыми полномочиями |  |
|  | Наличие в должностных инструкциях лиц, ответственных за организацию, подготовку и оценку компетентности слушателей, требований о: | |
| 14.1 | соответствии их квалификации применимым требованиям, |  |
| 14.2 | ответственности за невыполнение требований к организации и проведению учебного процесса и оценке компетентности слушателей. |  |
|  | Наличие документированных планов по предоставлению и управлению ресурсами |  |
|  | Наличие перечня документов, предъявляемых поступающими на обучение слушателями, а также порядка их анализа |  |
|  | Определение порядка оформления и выдачи слушателям документов о прохождении подготовки |  |
|  | Проведение измерения степени выполнения планов и достигаемых результатов для всех видов подготовки, а также процессов ССК, от которых зависит качество подготовки |  |
|  | Наличие документированных критериев мониторинга в виде конкретных величин |  |
|  | Документирование принятых решений и последующих действий по результатам мониторинга |  |
|  | Наличие разработанного способа работы с несоответствиями и корректирующими действиями по устранению причины несоответствия |  |
|  | Соответствие количества слушателей, прошедших обучение по каждой программе, допустимым количествам |  |
|  | Проведение по всем программам подготовки анализа их планирования, разработки и реализации |  |
|  | Проведение оценки качества освоения программ подготовки в отношении: | |
| 24.1 | соответствия результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам подготовки, |  |
| 24.2 | соответствия порядка организации и осуществления программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям её реализации, |  |
| 24.3 | способности результативно и эффективно выполнять деятельность по предоставлению образовательных услуг. |  |
|  | Проведение оценки качества освоения программ подготовки посредством: | |
| 25.1 | внутреннего мониторинга качества образования, |  |
| 25.2 | внешней независимой оценки качества образования. |  |
|  | Разработка и внедрение документированной процедуры управления несоответствиями |  |
|  | Проведение внешней оценки стандартов качества |  |
|  | Проведение руководством ежегодного анализа результатов функционирования системы качества |  |
|  | Принятие решений, связанных с внедрением изменений политики или целей в области качества, изменениями в подходах к организации процессов подготовки, а также решений о достаточности либо недостаточности ресурсов на основе изучения: | |
| 29.1 | данных осуществляемого мониторинга, в т. ч. относительно достижения целей в области качества, |  |
| 29.2 | результатов внутренних аудитов, включая последующие действия, |  |
| 29.3 | данных о результативности корректирующих действий и повторяемости несоответствий, |  |
| 29.4 | данных об обеспеченности процессов ССК необходимыми ресурсами, |  |
| 29.5 | данных обо всех изменениях внешних требований, которые могут оказать влияние на способность предоставлять подготовку надлежащего качества, |  |
| 29.6 | предложений персонала касательно процессов ССК или его способности предоставлять подготовку надлежащего качества. |  |
|  | Соблюдение требований по хранению отчётных записей: | |
| 30.1 | сведений о слушателях, |  |
| 30.2 | журналов учебных групп, |  |
| 30.3 | экзаменационных и зачётных ведомостей, протоколов результатов тестирования, |  |
| 30.4 | отзывов слушателей, |  |
| 30.5 | реестров документов, выданных слушателям. |  |
|  | Наличие подтверждения подписью слушателя в реестре факта выдачи документов о прохождении подготовки |  |