

П Р И К А З

«05» 09 2017 г.

№ 1/467

г. Самара

О проведении внутренних аудитов
в 2017-2018 учебном году

Для обеспечения соответствия деятельности университета в области качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 к внутренним аудитам (пункт 8.2.2)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить аудиторами для проведения внутренних проверок подразделений следующих работников СамГТУ:

- Дёмину М.А. – начальника службы менеджмента качества;
- Родину Т.Ю. – заместителя начальника службы менеджмента качества;
- Чекотило Е.Ю. – начальника отдела комплексного анализа и перспективного развития.

2. Начальнику службы менеджмента качества Дёминой М.А. обеспечить проведение внутренних аудитов в 2017-2018 учебном году в соответствии с Программой (Приложение 1).

3. Зав. канцелярией Меньшиковой Л.И. довести содержание настоящего приказа до сведения руководителей подразделений университета согласно списку рассылки.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на представителя руководства по качеству, первого проректора – проректора по научной работе Ненашева М.В.

Ректор



Д.Е. Быков

4-8.1.1-129
(индекс)

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор-проректор
по научной работе

М.В. Менашев



ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
на 2017-2018 учебный год

Цель программы аудита: Обеспечение соответствия системы менеджмента качества университета положениям ГОСТ ISO 9001-2011, проверка результативности деятельности по процессам СМК

Регистрационный номер аудита	Область аудита		Сроки аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении аудитов
	Наименование подразделения	Виды деятельности, процессы, процедуры, требования		
1	2	3	4	5
17-01	Независимый орган по аттестации персонала в области неразрушающего контроля НОАП «Политех-НК»	Управление документацией (п.4.2.3). Управление записями (п.4.2.4). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1). Человеческие ресурсы (п. 6.2). Процессы, связанные с потребителями (п. 7.2). Управление производством и обслуживанием (п. 7.5.1).	Сентябрь 2017 г.	
17-02	Научно-технический (образовательный) центр надежности технологических, энергетических и транспортных машин (НТЦ НТЭТМ)	Управление документацией (п.4.2.3). Управление записями (п.4.2.4). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1). Человеческие ресурсы (п. 6.2). Процессы, связанные с потребителями (п. 7.2). Управление производством и обслуживанием (п. 7.5.1).	Сентябрь 2017 г.	
17-03	Управление по работе с абитуриентами	Управление документацией (п. 4.2.3). Управление записями (п. 4.2.4).	Сентябрь 2017 г.	

17-04	Отдел кадров АСИ	Управление документацией (п. 4.2.3). Управление записями (п. 4.2.4).	
17-05	Кафедра «Автоматика и управление в технических системах» ФАИТ	Управление документацией (п. 4.2.3). Управление записями (п. 4.2.4). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1).	Сентябрь 2017 г.
17-06	Отдел комплексного обслуживания и ремонта зданий (административно-хозяйственное управление)	Управление документацией (п. 4.2.3). Управление записями (п. 4.2.4).	Сентябрь 2017 г.
17-07	Испытательный центр «Самарастройиспытания»	Управление документацией (п. 4.2.3). Управление записями (п. 4.2.4). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1). Человеческие ресурсы (п. 6.2). Процессы, связанные с потребителями (п. 7.2). Управление производством и обслуживанием (п. 7.5.1).	Октябрь 2017 г.
17-08	Факультет повышения квалификации	Управление документацией (п. 4.2.3). Управление записями (п. 4.2.4). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1). Связь с потребителями (п. 7.2.3). Проектирование и разработка (п. 7.3). Управление производством и обслуживанием (п. 7.5.1). Мониторинг и измерение продукции (п. 8.2.4). Анализ данных (п. 8.4).	Октябрь 2017 г.
17-09	Деканат ХТФ	Управление документацией (п. 4.2.3). Управление записями (п. 4.2.4). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1). Связь с потребителями (п. 7.2.3). Проектирование и разработка (п. 7.3). Управление производством и обслуживанием (п. 7.5.1). Управление устройствами для мониторинга и измерений (п. 7.6). Мониторинг и измерение продукции (п. 8.2.4). Анализ данных (п. 8.4).	Октябрь 2017 г.
17-10	Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске	Управление документацией (п. 4.2.3). Управление записями (п. 4.2.4). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1). Связь с потребителями (п. 7.2.3). Проектирование и разработка (п. 7.3). Управление производством и обслуживанием (п. 7.5.1). Управление устройствами для мониторинга и измерений (п. 7.6).	Ноябрь 2017 г.

		Мониторинг и измерение продукции (п. 8.2.4). Анализ данных (п. 8.4).	
17-11	Кафедра «Промышленная теплотехника» ТЭФ	Управление документацией (п. 4.2.3). Управление записями (п. 4.2.4). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1). Связь с потребителями (п. 7.2.3). Проектирование и разработка (п. 7.3). Управление производством и обслуживанием (п. 7.5.1). Управление устройствами для мониторинга и измерений (п. 7.6). Мониторинг и измерение продукции (п. 8.2.4). Анализ данных (п. 8.4).	Ноябрь 2017 г.
17-12	Управление по работе с промышленными партнерами	Управление документацией (п. 4.2.3). Управление записями (п. 4.2.4). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1). Связь с потребителями (п. 7.2.3). Управление производством и обслуживанием (п. 7.5.1). Мониторинг и измерение (п. 8.2). Анализ данных (п. 8.4).	Декабрь 2017 г.
17-13	Управление по работе с иностранными обучающимися	Управление документацией (п. 4.2.3). Управление записями (п. 4.2.4). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1). Связь с потребителями (п. 7.2.3).	Декабрь 2017 г.
17-14	Информационно-издательский центр	Управление документацией (п. 4.2.3). Управление записями (п. 4.2.4). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1).	Январь 2017 г.
17-15	Информационно-аналитический отдел (управление научных исследований)	Управление документацией (п. 4.2.3). Управление записями (п. 4.2.4). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1). Управление производством и обслуживанием (п. 7.5.1). Идентификация и прослеживаемость (п. 7.5.3).	Январь 2017 г.
17-16	Отдел маркетинга и связей с общественностью (управление координации развития)	Управление документацией (п. 4.2.3). Управление записями (п. 4.2.4). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1). Связь с потребителями (п. 7.2.3). Мониторинг и измерение (п. 8.2). Информирование общества (п. 9).	Февраль 2017 г.
17-17	Отдел аспирантуры и докторантуры	Управление документацией (п. 4.2.3). Управление записями (п. 4.2.4). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1). Планирование образовательной и научной деятельности (п. 7.1). Связь с потребителями (п. 7.2.3). Мониторинг и измерение (п. 8.2).	Февраль 2017 г.

		Анализ данных (п. 8.4).		
17-18	Кафедра «Транспортные процессы и технологические комплексы» ФММТ	Управление документацией (п. 4.2.3). Управление записями (п. 4.2.4). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1). Связь с потребителями (п. 7.2.3). Проектирование и разработка (п. 7.3). Управление производством и обслуживанием (п. 7.5.1). Управление устройствами для мониторинга и измерений (п. 7.6). Мониторинг и измерение продукции (п. 8.2.4). Анализ данных (п. 8.4).	Март 2017 г.	
17-19	Кафедра «Материаловедение и товарная экспертиза» ФММТ			
17-20	Кафедра «Информационно-измерительная техника» ФАИТ			
17-21	Кафедра «Автоматизация и управление технологическими процессами» ФАИТ			
17-22	Кафедра «Геология и геофизика» НТФ			
17-23	Кафедра «Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств» НТФ			
17-24	Кафедра «Общая и неорганическая химия» ХТФ			
17-25	Кафедра «Электромеханика и автомобильное электрооборудование» ЭТФ			

17-26	Кафедра «Технология твёрдых химических веществ» ИТФ
17-27	Кафедра «Высшая математика и прикладная информатика» ИЭФ
17-28	Кафедра «Природоохранное и гидротехническое строительство» ФИСПС
17-29	Кафедра «Водоснабжение и водоотведение» ФИСПС
17-30	Кафедра «Строительные конструкции» ФПГС
17-31	Кафедра «Металлические и деревянные конструкции» ФПГС
17-32	Кафедра «Производство строительных материалов, изделий, конструкций» СТФ
17-33	Кафедра «Механизация, автоматизация и энергоснабжения строительства» СТФ
17-34	Кафедра «Градостроительство» АФ
17-35	Кафедра «Архитектура» АФ
17-36	Кафедра «Дизайн» ФД
17-37	Кафедра «Социально-

	гуманитарные науки» ФЭУСиГХ				
17-38	Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	Управление документацией (п. 4.2.3). Управление записями (п. 4.2.4). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1). Человеческие ресурсы (п. 6.2). Мониторинг и измерение продукции (п. 8.2.4). Анализ данных (п. 8.4).	Апрель 2017 г.		
17-39	Отдел аренды (управление имущественных отношений)	Управление документацией (п. 4.2.3). Управление записями (п. 4.2.4). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1). Инфраструктура (п. 6.3).	Апрель 2017 г.		
17-40	Отдел метрологии, стандартизации и технического контроля	Управление документацией (п. 4.2.3). Управление записями (п. 4.2.4). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1).	Май 2017 г.		
17-41	Центр прототипирования и реверсивного инжиниринга	Управление документацией (п. 4.2.3). Управление записями (п. 4.2.4). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1). Связь с потребителями (п. 7.2.3).	Май 2017 г.		
17-42	Центр инженерного предпринимательства и инноватики	Управление документацией (п. 4.2.3). Управление записями (п. 4.2.4). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1). Осуществление образовательной и научной деятельности в университете (п. 7).	Июнь 2017 г.		

РАЗРАБОТАНА:

Начальник службы менеджмента качества



М.А. Дёмина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления координации развития



Ю.А. Малиновская