

4-8.1.1-129

(индекс)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор-проректор
по научной работе

М.В. Ненашев

(подпись)

(дата)

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.	

Приложение 1 к приказу № 1467 от 05.09.17

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 теплоэнергетика» 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 индустриальными 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).	Март 2017 г.	
17-19	Кафедра «Материаловедение и товарная экспертиза» ФММТ	Управление устройствами для мониторинга и измерений (п. 7.6). Мониторинг и измерение продукции (п. 8.2.4). Анализ данных (п. 8.4).		
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 твердых 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