

### П Р И К А З

«29» 08 2018 г.

№ 1/422

г. Самара

О проведении внутренних аудитов  
в 2018-2019 учебном году

Для обеспечения соответствия деятельности университета в области качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 к внутренним аудитам (пункт 9.2)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить аудиторами для проведения внутренних проверок подразделений следующих работников СамГТУ:
  - Родину Т.Ю. – заместителя начальника службы менеджмента качества;
  - Чекотило Е.Ю. – начальника отдела комплексного анализа и перспективного развития.
2. Заместителю начальника службы менеджмента качества Родиной Т.Ю. обеспечить проведение внутренних аудитов в 2018-2019 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

4-9.2.1-01.07.03

(индекс)

**ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**  
на 2018-2019 учебный год

Цель программы аудита: Обеспечение соответствия системы менеджмента качества университета положениям ГОСТ ISO 9001-2015, 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
18-01	Природоохранное и гидротехническое строительство	Управление документированной информацией (п.7.5.3). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.3). Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п.8.2.) Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Связь с потребителями (п. 8.2.1). Доведение политики в области качества (п.5.2.2). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3.).	Сентябрь 2018 г.	
18-02	Кафедра «Водоснабжение и водоотведение» (ФИСПС)	Управление документированной информацией (п.7.5.3). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.3). Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п.8.2.) Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Связь с потребителями (п. 8.2.1). Доведение политики в области качества (п.5.2.2). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3.).	Сентябрь 2018 г.	
18-03	Служба охраны труда	Управление документированной информацией (п.7.5.3.).	Октябрь	

	(СОТ)	Распределение ответственности и полномочий (п. 5.3). Человеческие ресурсы (п. 7.1.2.). Требования к продукции и услугам (п.8.2.) Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Связь с потребителями (п. 8.2.1). Доведение политики в области качества (п.5.2.2.)	2018 г.	
18-04	Управление закупок и внешней реализации товаров и услуг	Управление документированной информацией (п.7.5.3.). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.3). Человеческие ресурсы (п. 7.1.2.). Требования к продукции и услугам (п.8.2.) Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Связь с потребителями (п. 8.2.1). Доведение политики в области качества (п.5.2.2.). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3.).	Октябрь 2018 г.	
18-05	Архив Управление по персоналу и делопроизводству)	Управление документированной информацией (п.7.5.3.). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.3). Человеческие ресурсы (п. 7.1.2.). Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Связь с потребителями (п. 8.2.1). Доведение политики в области качества (п.5.2.2.).	Октябрь 2018 г.	
18-06	Международный научно – исследовательский центр по теоретическому материаловедению	Управление документированной информацией (п.7.5.3.). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.3). Человеческие ресурсы (п. 7.1.2.). Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Связь с потребителями (п. 8.2.1). Доведение политики в области качества (п.5.2.2.).	Ноябрь 2018 г.	
18-07	Отдел проектирования образцователных программ (УУ)	Управление документированной информацией (п.7.5.3.). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.3). Человеческие ресурсы (п. 7.1.2.). Требования к продукции и услугам (п.8.2.) Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Связь с потребителями (п. 8.2.1). Доведение политики в области качества (п.5.2.2.)	Ноябрь 2018 г.	
18-08	Дирекция Института заочного образования (ИЗО)	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).	Декабрь 2018 г.	

		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).		
18-09	Региональный учебно-научный центр энергетической эффективности Самарской области (ИДО)	Управление документированной информацией (п.7.5.3.). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.3). Человеческие ресурсы (п. 7.1.2.). Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Связь с потребителями (п. 8.2.1). Доведение политики в области качества (п.5.2.2.).	Декабрь 2018 г.	
18-10	Центр профессиональной переподготовки (ИДО)	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).	Январь 2019 г.	
18-11	Кафедра «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» (РиРАН) (АФ)	Управление документированной информацией (п.7.5.3.). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.3). Человеческие ресурсы (п. 7.1.2.). Требования к продукции и услугам (п.8.2.) Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Связь с потребителями (п. 8.2.1). Доведение политики в области качества (п.5.2.2.). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3.).	Февраль 2019 г.	
18-12	Кафедра «Архитектура жилых и общественных зданий» (АЖОЗ) (АФ)	Управление документированной информацией (п.7.5.3.). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.3). Человеческие ресурсы (п. 7.1.2.). Требования к продукции и услугам (п.8.2.) Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Связь с потребителями (п. 8.2.1). Доведение политики в области качества (п.5.2.2.). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3.).	Февраль 2019 г.	
18-13	Кафедра «Автомобильные»	Управление документированной информацией (п.7.5.3.). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.3).	Март 2019 г.	

	Дороги и геодезическое сопровождение строительства» (АДИГСС) (СТФ)	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2.). Требования к продукции и услугам (п.8.2.) Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Связь с потребителями (п. 8.2.1). Доведение политики в области качества (п.5.2.2.). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3.).		
18-14	Деканат Строительно-технологического факультета (СТФ)	Управление документированной информацией (п.7.5.3.). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.3). Человеческие ресурсы (п. 7.1.2.). Требования к продукции и услугам (п.8.2.) Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Связь с потребителями (п. 8.2.1). Доведение политики в области качества (п.5.2.2.). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3.).	Март 2019 г.	
18-15	Кафедра «Технология и организация строительного производства» (ТОСП) (ФПГС)	Управление документированной информацией (п.7.5.3.). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.3). Человеческие ресурсы (п. 7.1.2.). Требования к продукции и услугам (п.8.2.) Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Связь с потребителями (п. 8.2.1). Доведение политики в области качества (п.5.2.2.). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3.).	Март 2019 г.	
18-16	Деканат факультета Дизайна (ФД)	Управление документированной информацией (п.7.5.3.). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.3). Человеческие ресурсы (п. 7.1.2.). Требования к продукции и услугам (п.8.2.) Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Связь с потребителями (п. 8.2.1). Доведение политики в области качества (п.5.2.2.). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3.).	Март 2019г.	
18-17	Кафедра «Инженерная геология, основания и фундаменты» (ИГОФ) (ФПГС)	Управление документированной информацией (п.7.5.3.). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.3). Человеческие ресурсы (п. 7.1.2.). Требования к продукции и услугам (п.8.2.) Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Связь с потребителями (п. 8.2.1). Доведение политики в области качества (п.5.2.2.). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3.).	Март 2019 г.	

18-18	Независимый аттестационный методический центр «Экотехбезопасность»	Управление документированной информацией (п.7.5.3.). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.3). Человеческие ресурсы (п. 7.1.2.). Требования к продукции и услугам (п.8.2.) Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Связь с потребителями (п. 8.2.1). Доведение политики в области качества (п.5.2.2.). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3.).	Апрель 2019 г.	
18-19	Гидрохимическая лаборатория	Управление документированной информацией (п.7.5.3.). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.3). Человеческие ресурсы (п. 7.1.2.). Требования к продукции и услугам (п.8.2.) Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Связь с потребителями (п. 8.2.1). Доведение политики в области качества (п.5.2.2.).	Апрель 2019 г.	
18-20	Центр 3D моделирования технологических процессов	Управление документированной информацией (п.7.5.3.). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.3). Человеческие ресурсы (п. 7.1.2.). Требования к продукции и услугам (п.8.2.) Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Связь с потребителями (п. 8.2.1). Доведение политики в области качества (п.5.2.2.).	Май 2019 г.	
18-21	НИИ Строительные материалы	Управление документированной информацией (п.7.5.3.). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.3). Человеческие ресурсы (п. 7.1.2.). Требования к продукции и услугам (п.8.2.) Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Связь с потребителями (п. 8.2.1). Доведение политики в области качества (п.5.2.2.).	Июнь 2019 г.	

РАЗРАБОТАНА:

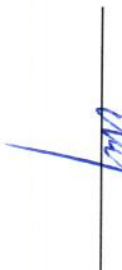
Начальник службы менеджмента качества



М.А. Дёмина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления координации развития



Ю.А. Малиновская