

4-8.1.1-129

(индекс)



ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
на 2016-2017 учебный год

Цели 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
16-01	Отдел координации научных исследований молодых ученых и студентов	Управление документацией (п. 4.2.3). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1). Научные исследования и разработки (п. 7.5). Мониторинг и измерение процессов (п. 8.2.3). Анализ данных (п. 8.4).	Сентябрь 2016 г.	
16-02	Факультет дистанционного и дополнительного образования	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 2016 г.	
16-03	Заочный факультет	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 2016 г.	
16-04	Управление по	Управление документацией (п. 4.2.3). Распределение ответственности и	Ноябрь	

Приложение

	воспитательной и социальной работе	полномочий (п. 5.5.1). Производственная среда (п. 6.4): создание условий, направленных на формирование университетской социокультурной среды.	2016 г.	
16-05	Управление по международному сотрудничеству	Управление документацией (п. 4.2.3). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1). Процессы, связанные с потребителями (п. 7.2).	Декабрь 2016 г.	
16-06	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). Мониторинг и измерение продукции (п. 8.2.4). Анализ данных (п. 8.4).	Декабрь 2016 г.	
16-07	Инженерный центр «Самораспространяющийся высокотемпературный синтез» (ИЦ СВС)	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).	Декабрь 2016 г.	
16-08	Управление лицензирования и аккредитации	Управление документацией (п.4.2.3). Управление записями (п.4.2.4). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1). Внутренний обмен информацией (п. 5.5.3). Мониторинг и измерение продукции (п. 8.2.4). Анализ данных (п. 8.4).	Январь 2017 г.	
16-09	Планово-экономическое управление	Управление документацией (п.4.2.3). Управление записями (п.4.2.4). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1). Внутренний обмен информацией (п. 5.5.3). Планирование деятельности управления (п. 7.4).	Январь 2017 г.	
16-10	Институт по проектированию и изыскательским работам (ИПИР)	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).	Февраль 2017 г.	
16-11	НИИ Проблем конверсии и высоких технологий (НИИ ПКВТ)	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).	Февраль 2017 г.	

	Факультеты (деканаты, кафедры):			
16-12	ФММТ (деканат, кафедры АСиИС, ИнГ, ЛВТ)	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.	
16-13	ФАИТ (деканат, кафедры ЭСИБ, ВТ, ШИЛ)			
16-14	НТФ (деканат, кафедры ХТПЭ, БНГС, ТТ)			
16-15	ХТФ (деканат, кафедры ТОНХС, АФХ)			
16-16	ФПП (деканат, кафедра ТППиПКП)			
16-17	ТЭФ (деканат, кафедры ПТЭ, ТОТиГ)			
16-18	ЭТФ (деканат, кафедры ЭС, ЭПА, ТОЭ)			
16-19	ИТФ (деканат, кафедры ХТПКМ, ТБСП)			
16-20	ИЭФ (деканат, кафедры ЭПиПМ, НМЭ)			
16-21	ФГО (деканат, кафедры СПИО, ПиП)			
16-22	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).	Апрель 2017 г.	
16-23	Управление высшего	Управление документацией (п.4.2.3). Распределение ответственности и		

	образования	полномочий (п. 5.5.1). Внутренний обмен информацией (п. 5.5.3). Планирование образовательной и научной деятельности (п. 7.1). Процессы, связанные с потребителями (п. 7.2). Проектирование и разработка образовательных программ (п. 7.3). Реализация основных образовательных программ (п. 7.5.1). Управление устройствами для мониторинга и измерений (п. 7.6). Анализ данных (п. 8.4).		
16-24	Инженерный центр «Экспертиза, диагностика, освидетельствование» (ИЦ ЭДО)	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).	Май 2017 г.	
16-25	Центр энергосбережения и сертификации (ЦЭС)	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).	Май 2017 г.	
16-26	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).	Июнь 2017 г.	
16-27	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).	Июнь 2017 г.	

РАЗРАБОТАНА:

Начальник службы менеджмента качества



М.А. Дёмина

Рассмотрена и одобрена на заседании Научно-методического совета по качеству (протокол № 1 от 19.09.2016 г.)