

П Р И К А З

« 10 » 08 2021 г.

№ 1/441

г. Самара

О проведении внутренних аудитов
в 2021/2022 уч.г.

В соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2015 (пункт 9.2)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу внутренних аудитов (приложение №1), аудиторы:
- Саушкина Е.С. – заместитель начальника службы менеджмента качества;
- Родина Т.Ю. –начальник сектора аудита и контроля качества;
2. Заместителю начальника службы менеджмента качества Саушкиной Е.С. обеспечить проведение аудитов в соответствии с Программой.
3. Зав. канцелярией Сороколетовой Е.С. 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

4-9.2.1-02.06.03
(индекс)

ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

на 2021-2022 учебный год

Цель программы аудита: Обеспечение соответствия системы менеджмента качества университета требованиям ГОСТ ISO 9001-2015, проверка результативности деятельности по процессам СМК

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор-проректор
по научной работе

М.В. Нечаев



Регистра- ционный номер аудита	Область аудита		Сроки аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении аудитов
	Наименование подразделения	Виды деятельности, процессы, процедуры, требования		
1	2	3	4	5
21-01	Колледж СамГТУ	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.). Доведение целей в области качества (п. 6.2.)	Сентябрь 2021г.	
21-02	Кафедра «Техносферная безопасность и сертификация производств» (ТБСП, ИТФ)»	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.). Доведение целей в области качества (п. 6.2.)	Сентябрь 2021 г.	
21-03	Сектор студентов очного обучения	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.	Октябрь 2021 г.	

		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.). Доведение целей в области качества (п.6.2.)		
21-04	Сектор студентов заочного обучения	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.). Доведение целей в области качества (п. 6.2.)	Октябрь 2021 г.	
21-05	Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	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.). Доведение целей в области качества (п. 6.2.)	Ноябрь 2021 г.	
21-06	Духовно-просветительский культурный центр	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.). Доведение целей в области качества (п. 6.2.)	Декабрь 2021 г.	
21-07	Управление социальной сферы «Студенческий городок» (общешитие №1-4)	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.). Доведение целей в области качества (п. 6.2.)	Декабрь 2021 г.	
21-08	Управление социальной сферы «Студенческий городок» (общешитие №6--8)	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	Декабрь 2021 г.	

		услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3.). Доведение целей в области качества (п. 6.2.)		
21-09	Редакционно-издательский отдел	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.). Доведение целей в области качества (п. 6.2.)	Январь 2022 г.	
21-10	Отдел главного механика	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.). Доведение целей в области качества (п. 6.2.)	Февраль 2022 г.	
21-11	Отдел главного энергетика	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.). Доведение целей в области качества (п. 6.2.)	Февраль 2022 г.	
21-12	Эксплуатационно-хозяйственный участок №3	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.). Доведение целей в области качества (п. 6.2.)	Март 2022 г.	
21-13	Эксплуатационно-хозяйственный участок №1	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	Март 2022 г.	

		услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3.). Доведение целей в области качества (п. 6.2.)		
21-14	Дирекция Института нефтегазовых технологий (ИНГТ)	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.). Доведение целей в области качества (п. 6.2.)	Апрель 2022 г.	
21-15	Кафедра «Машины и оборудование нефтегазовых производств»	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.). Доведение целей в области качества (п. 6.2.)	Апрель 2022 г.	
21-16	Кафедра «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»	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.). Доведение целей в области качества (п. 6.2.)	Апрель 2022 г.	
21-17	Учебно- методический и аттестационный центр «Нефтегазобезопасность» (ИДО)	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.). Доведение целей в области качества (п. 6.2.)	Апрель 2022 г.	
21-18	Кафедра «Механика» (ФММТ)	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.). Доведение целей в области	Апрель 2022 г.	

		качества (п. 6.2.)		
21-19	Научно-технический центр «Геотехника»	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.). Доведение целей в области качества (п. 6.2.)	Май 2022 г.	
21-20	Центр цифровых разработок	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.). Доведение целей в области качества (п. 6.2.)	Июнь 2022 г.	
21-21	Центр инженерно-технологических разработок	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.). Доведение целей в области качества (п. 6.2.)	Июнь 2022 г.	

РАЗРАБОТКА:

Заместитель начальника службы менеджмента качества

Е.С. Саушкина

Начальник сектора аудита и контроля качества

Т.Ю. Родина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления координации развития

Ю.А. Малиновская