

П Р И К А З

«28» 08 2020 г.

№ 1/462

г. Самара

О проведении внутренних аудитов
в 2020-2021 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. – начальника сектора аудита и контроля качества;
- Чекотило Е.Ю. – начальника отдела комплексного анализа и перспективного развития;
- Шайдулина И.Г. – заместитель начальника службы менеджмента качества

2. Начальнику сектора аудита и контроля качества Родиной Т.Ю. обеспечить
проведение внутренних аудитов в 2020-2021 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

4-9.2.1-02.06.03

(индекс)

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор-проректор
по научной работе

М.В. Чанашев

(подпись)



ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

на 2020-2021 учебный год

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

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
20-01	Служба экспортного контроля (СЭК)	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 2020 г.	
20-02	Кафедра «Технология твёрдых химических веществ»	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 2020 г.	

Приложение 1 к приказу № 1162 от 28.08.20

20-03	Центр профилактической медицины	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 2020 г.	
20-04	Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция» (АСА, ФИСПОС, кафедра Тив)	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 2020 г.	
20-05	Кафедра «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы» (ФММТ, кафедра МПМН)	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 2020 г.	
20-06	Кафедра «Технология машиностроения, станки и инструменты» (ФММТ, кафедра ТМСИ)	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 2020 г.	
20-07	Кафедра	Управление документированной информацией (п.7.5.3.).	Декабрь	

	«Информационные технологии» (ИАИТ, кафедра ИИ)	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.)	2020 г.	
20-08	Общеобразовательный архитектурно – технический лицей	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 2021 г.	
20-09	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.). 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 2021 г.	
20-10	Отдел программ и проектов (научно-исследовательская часть)	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 2021 г.	
20-11	Гостиница «Экватор»	Управление документированной информацией (п.7.5.3.). Распределение ответственности и полномочий (п. 5.3).	Март 2021 г.	

		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.)		
20-12	Эксплуатационно-хозяйственный участок №2	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 2021 г.	
20-13	Отдел пожарной безопасности	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 2021 г.	
20-14	Управление по безопасности и антитеррористической защищенности	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 2021 г.	
20-15	Учебное управление	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	Июнь 2021 г.	

		(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.)		
--	--	--	--	--

РАЗРАБОТАНА:

Начальник службы менеджмента качества

Заместитель начальника службы менеджмента качества

Начальник сектора аудита и контроля качества

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления координации развития



Е.С. Саушкина

И.Г. Шайдуплина

Т.Ю. Родина

Ю.А. Магиновская