

П Р И К А З

« 06 » 04 2020 г.

№ 1/231-Д

г. Самара

О переносе внутренних аудитов  
2019-2020 учебного года

В целях профилактики и недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019 –nCoV в СамГТУ, на основании Постановления Главного Государственного санитарного врача по Самарской области №8-11 от 11.04.2020 г., руководствуясь приказом Минобрнауки Российской Федерации №545 от 2 апреля 2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику сектора аудита и контроля качества Родиной Т.Ю. подготовить перенос проведения внутренних аудитов (март-июнь 2020 г.) в 2019-2020 учебном году в соответствии с Программой (Приложение 1).
2. Начальнику сектора аудита и контроля качества Родиной Т.Ю. в срок до 31 августа 2020 года подготовить скорректированную программу аудита на 2020-2021 г.
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

## ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

на 2019-2020 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	Наименование подразделения	Область аудита		Сроки аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении аудитов
		Виды деятельности, процессы, процедуры, требования			
1	2	3	4	5	
19-11	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.)	Март 2020 г.		
19-12	Кафедра «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы» (ФММТ, кафедра МГМН)	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 2020 г.		
19-13	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	Март 2020 г.		

Приложение 1 к приказу № 103/2020 от 06.04.2020

		качества (п. 6.2.)		
19-14	Кафедра «Информационные технологии» (ИАИТ, кафедра ИТ)	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 2020 г.	
19-15	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.)	Апрель 2020 г.	
19-16	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.)	Май 2020г.	
19-17	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.)	Июнь 2020 г.	