



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Низневартровский государственный университет»

Система менеджмента качества

СМК-ПРОГРАММА-СП01

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ СМК НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

ПРИНЯТО

на заседании Ученого совета
Протокол № 12

от «26» июня 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор



С.И. Горлов
2018 г.

ПРОГРАММА
проведения внутренних аудитов СМК на второе полугодие 2018 года

Цель: определение степени соответствия СМК запланированным мероприятиям и установленным требованиям университета, требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

№ п/п	Объект проверки			Сроки проверки	Состав группы аудиторов
	Проверяемый процесс СМК	Критерии аудита/Пункт стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Структурное подразделение		
1.	Проектирование и разработка ОП. Управление документированной информацией	СМК-ДП-ОП01.02/РК8.0 СМК-ДП-ПП01.07/РК7.5	Кафедра музыкального образования	сентябрь	Волкова И.А. Гут Т.М. Мосягина Т.В. Селезнева С.Н. Телегина И.С. Шахова О.Ю.
2.	Управление персоналом. Управление документированной информацией	СМК-ДП-ПП01.03/РК7.1 СМК-ДП-ПП01.07/РК7.5	Кафедра иностранных языков		
3.	Проектирование и разработка ОП. Управление документированной информацией	СМК-ДП-ОП01.02/РК8.0 СМК-ДП-ПП01.07/РК7.5	Кафедра теоретических основ физического воспитания		
4.	Управление имиджем. Управление документированной информацией	СМК-ДП-ПМ01.02/РК7.4 СМК-ДП-ПП01.07/РК7.5	Отдел по связям с общественностью		



Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный университет»

Система менеджмента качества

СМК-ПРОГРАММА-СП01

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

№ п/п	Объект проверки			Сроки проверки	Состав группы аудиторов
	Проверяемый процесс СМК	Критерии аудита/Пункт стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Структурное подразделение		
5.	Проектирование и разработка ОП. Управление документированной информацией	СМК-ДП-ОП01.02/РК8.0 СМК-ДП-ПП01.07/РК7.5	Кафедра экологии	октябрь	Мелехина Е.В. Петрова В.С., Степанова М.А., Чореф М.М., Мальшева М.К., Якубова Л.А.
6.	Проектирование и разработка ОП. Управление документированной информацией	СМК-ДП-ОП01.02/РК8.0 СМК-ДП-ПП01.07/РК7.5	Кафедра информатики и методики преподавания информатики		
7.	Проектирование и разработка ОП. Управление документированной информацией	СМК-ДП-ОП01.02/РК8.0 СМК-ДП-ПП01.07/РК7.5	Кафедра архитектуры, дизайна и декоративного искусства		
8.	Проектирование и разработка ОП. Управление документированной информацией	СМК-ДП-ОП01.02/РК8.0 СМК-ДП-ПП01.07/РК7.5	Кафедра филологии и массовых коммуникаций	ноябрь	Александрова В.В., Истомина И.П., Ковалева Н.А. Мальгин Г.В., Манюкова Н.В., Швецова О.Ю.
9.	Проектирование и разработка ОП. Управление документированной информацией	СМК-ДП-ОП01.02/РК8.0 СМК-ДП-ПП01.07/РК7.5	Кафедра документоведения и всеобщей истории		
10.	Дополнительное образование. Управление документированной информацией	СМК-ДП-ОП04/РК8.0 СМК-ДП-ПП01.07/РК7.5	Кафедра дополнительного образования		
11.	Реализация ОП и ГИА. Управление документированной информацией	СМК-ДП-ОП01.06/РК8.0 СМК-ДП-ПП01.07/РК7.5	Факультет экономики и управления		
12.	Управление информатизацией. Управление документированной информацией	СМК-ДП-ПП01.05/РК7.1 СМК-ДП-ПП01.07/РК7.5	Управление информатизации		



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Низневартровский государственный университет»

Система менеджмента качества

СМК-ПРОГРАММА-СП01

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

№ п/п	Объект проверки			Сроки проверки	Состав группы аудиторов
	Проверяемый процесс СМК	Критерии аудита/Пункт стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Структурное подразделение		
13.	Проектирование и разработка ОП. Управление документированной информацией	СМК-ДП-ОП01.02/РК8.0 СМК-ДП-ПП01.07/РК7.5	Кафедра коммерции и менеджмента	декабрь	Иванов В.Б., Ильбахтин Г.Г., Козелкова Е.Н., Коричко Ю.В., Кочина Т.Б. Тютюнникова Е.С.
14.	Проектирование и разработка ОП. Управление документированной информацией	СМК-ДП-ОП01.02/РК8.0 СМК-ДП-ПП01.07/РК7.5	Кафедра педагогики и педагогического и социального образования		
15.	Реализация ОП и ГИА. Управление документированной информацией	СМК-ДП-ОП01.06/РК8.0 СМК-ДП-ПП01.07/РК7.5	Гуманитарный факультет		
16.	Управление библиотечно-информационными ресурсами. Управление документированной информацией	СМК-ДП-ПП01.04/РК7.1 СМК-ДП-ПП01.07/РК7.5	Библиотека		

Ведущий аудитор

Т.М. Гут
(ФИО)