



УТВЕРЖДАЮ
 Представитель руководства
 по качеству НГТУ
 Г.И. Расторгуев
 2016г.

ПРОГРАММА
проведения внутреннего аудита СМК НГТУ
с 12 по 26 октября 2016 г.

Проверяемые элементы по ISO 9001 - 2008		Подразделения НГТУ												
		Ректорат	Первый проректор, Представитель руководства по качеству	Проректор по учебной работе.	Проректор по междуна родной деятельности. РЦМС ОИО	СОМИР	Общий отдел	Отдел кадров	Информационная служба ЦИУ, ЦИТ	МТФ, 2 каф по предложению декана	ФЛА, 2 каф по предложению декана	ФЭН, 2 каф по предложению декана	ЮФ, 2 каф по предложению декана	НОЦ УК
1	2	3	4	5	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Члены группы аудиторов		1гр	1гр	1гр	2гр	2гр	4гр	2гр	4гр	3гр	3гр	3гр	3гр	4гр
№ пункта	Наименование													
		12. 10	14.10	16.10	14.10	16.10	16.10	19.10	19.10	12. 10	14.10	16.10	19.10	26.10
4.1.	Процессный подход	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.3	Управление документацией	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.4	Управление записями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.2	Ориентация на потребителя	X	X	X	X	X								
5.3	Политика в области качества	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.4	Цели в области качества	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	Планирование	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ответственность, полно мочия							X						
5.5	Обмен информацией	X	X	X										
5.6	Анализ со стороны руководства	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X
6.1.	Обеспечение ресурсами	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2	Человеческие ресурсы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3	Инфраструктура	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.4	Производственная среда	X	X		X		X	X						
7.1	Планирование процессов жизненного цикла продукции	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.2	Процессы, связанные с потребителем	X	X	X	X									
7.5.1	Управление производством и обслуживанием:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Учебный и воспитательный процесс приёмная комиссия, дообразование	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.5.2	Валидация процессов производства и обслуживания	X	X	X	X									
7.5.3	Идентификация и прослеживаемость		X		X		X	X						
7.5.5	Сохранение соответствия продукции	X	X	X	X		X	X						
7.6	Управление устройствами для мониторинга и измерений						X							
8.2.2	Внутренние аудиты	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.3	Мониторинг и измерение процессов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.4	Мониторинг и измерение (услуг)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.3	Управление несоответствующей продукцией	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.4	Анализ данных	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.5	Улучшение	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Начало аудитов в 15.30 часов.