

УТВЕРЖДАЮ

Представитель руководства

Г.И. Расторгуев

« 20 » февраля 2017 г.



**Отчёт по внутреннему аудиту НГТУ
за период с 12 по 26 октября 2016 г.**

В соответствии с планом проведения внутренних аудитов на 2016 г., были проведены аудиты подразделений университета. По результатам аудитов были выявлены следующие несоответствия требованиям ИСО 9001-2008, сведенные в таблицу 1.

Таблица 1 Установленные несоответствия при внутреннем аудите НГТУ

№ п/п	Проверяемое подразделение	Проверяемый элемент	Несоответствия, причины	Корректирующие мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Отметка о выполнении, результативность
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отдел кадров	6.2.2.	В Должностных инструкциях руководителей СП* не сформулированы обязанности по выполнению требований СМК	Доработать должностные инструкции, согласовать и утвердить; довести до исполнителей под роспись	20.02.17	Руководители СП	выполнено
2	Руководство	4.1; 5.1	Отсутствует журнал, подтверждающий ознакомление персонала с Политикой и целями руководства в области качества	Сформировать журнал, ознакомить персонал с политикой и целями руководства в области качества под роспись	26.01.17	Директор НОЦ УК Руководители подразделений	выполнено
3	Учебное управление	4.2.3	Актуализированная номенклатура дел СП не утверждена.	Утвердить актуализированную номенклатуру дел с учётом требований	26.01.17	Нач. УУ	выполнено
4	НОЦ УК	4.2.3	Не во всех СТО СМК есть ссылки на внутренние документы	Ввести в ССЫЛКИ СТО перечень внутренних документов	26.01.17	Директор НОЦ УК	выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8
5	ФПКП	4.2.3	Не актуализированы внутренние локальные акты по деятельности ФПКП	Разработать новые и актуализировать имеющиеся локальные акты по деятельности ФПКП	26.01.17	Декан ФПКП	выполнено
6	Руководство	5.2	При подведении итогов эффективного контракта выполнение не всех обязанностей сотрудников учитывается	Откорректировать критерии эффективного контракта.	20.02.17	Руководство НГТУ	выполнено
7	Кафедры	4.2.3	Нет подписей руководителей в протоколах заседаний кафедр	Подписать протоколы	26.01.17	Зав. кафедрами	выполнено
8	Кафедры	2.7	Основные характеристики образовательных программ и программы ГИА не соответствуют утвержденным шаблонам	Привести в соответствие утвержденными шаблонами основные характеристики образовательных программ и программы ГИА	26.01.17	Зав. кафедрами, ответственные за ОП	выполнено
9	Учебное управление	4.2.4	Не актуализирован регламент разработки рабочих программ учебных дисциплин	Актуализировать регламент разработки рабочих программ учебных дисциплин	19.12.16	Учебное управление	выполнено

*СП – структурное подразделение

Директор НОЦ УК

И.А. Соболева