



УТВЕРЖДАЮ
Ректор ЮЗГУ

С.Г. Емельянов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

09 июня 2023 г.

ОТЧЕТ

о внутреннем аудите системы менеджмента качества № ОТ ВА/19.01-2023 от 09 июня 2023 г.

1. 1.1 Область аудита:

(индекс и наименование основного и сопутствующих процессов)

Основные и сопутствующие процессы:

- 1) 02.01 Проектирование и разработка основных образовательных программ;
- 2) 02.02 Проектирование и разработка программ дополнительного образования;
- 3) 02.03 Прием на обучение в университет;
- 4) 02.04 Учебный процесс;
- 5) 02.05 Воспитательный процесс;
- 6) 02.06 Научный процесс;
- 7) 01.01 Управление персоналом;
- 8) 01.02 Управление объектами инфраструктуры;
- 9) 01.03 Управление оборудованием;
- 10) 01.04 Управление средствами информатизации;
- 11) 01.05 Управление средой для функционирования процессов
- 12) 01.06 Управление устройствами мониторинга измерения

1.2 Объект аудита:

(структурные подразделения)

Структурные подразделения:

- 1) Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации;
- 2) Юридический факультет;
- 3) Факультет государственного управления и международных отношений;
- 4) Факультет экономики и менеджмента;

2. Цель аудита:

(согласно плану аудита)

Определение степени соответствия проверяемых процессов и структурных подразделений требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, законодательным и нормативным требованиям и идентификация областей потенциального улучшения системы менеджмента.

3. Дата проведения аудита:

14.04.2023 г. по 02.06.2023 г.

4. Состав группы аудита:

Главный эксперт-аудитор:

Дмитракова Т.В. – начальник ОМК

Эксперты-аудиторы:

Е.М. Желиховская – зав. сектором контроля качества ПСН ОМК
А.Н. Струков – начальник УД

5. Критерии аудита:

(пункты МС ИСО 9001, документов системы менеджмента качества, ВНД)

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 пп. 5.1.1; 5.2; 5.3; 6.2; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.5; 7.1.6; 7.3; 8.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.7; 9.1; 9.2; 10.1; 10.2; 10.3; нормативная документация ЮЗГУ, регламентирующая проверяемые процессы; приказы ректора университета; нормативные документы Минобрнауки России, ПСП.

6. Основание:

Приказ № 364 от 30.03.2023 г.

Программа аудита № ПР ВА/19–2023 от 27.03.2023 г.

7. Порядок проведения: План аудита № ПЛ ВА/19.01-2023 от 30.03.2023 г.

8. Выводы аудита:

8.1 Количество выявленных несоответствий:	11		
в том числе:			
– Значительных:	3		
– Малозначительных:	8		
		Значите льные	Малоз начите льные
Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации – деканат	0	0	0
Кафедра вокального искусства	1	3	4
Кафедра истории и социально-культурного сервиса	0	0	0
Кафедра коммуникологии и психологии	0	0	0
Кафедра теоретической и прикладной лингвистики	0	2	2
Кафедра физического воспитания			
Юридический факультет– деканат	0	0	0
Кафедра административного и трудового права	0	0	0
Кафедра гражданского права	0	0	0
Кафедра иностранных языков	0	0	0
Кафедра конституционного права	0	1	1
Кафедра теории и истории государства и права	0	0	0
Кафедра уголовного права	0	0	0
Кафедра уголовного процесса и криминалистики	1	0	1
Кафедра финансового права, конституционного, гражданского и административного судопроизводства	1	1	2
Факультет государственного управления и международных отношений – деканат	0	0	0
Кафедра таможенного дела и мировой экономики	0	0	0
Кафедра международных отношений и государственного управления	0	0	0
Кафедра товароведения, технологии и экспертизы	0	1	1
Факультет экономики и менеджмента – деканат	0	0	0
Кафедра региональной экономики и менеджмента	0	0	0
Кафедра философии и социологии	0	0	0
Кафедра финансов и кредита	0	0	0
Кафедра экономики, управления и аудита	0	0	0
Кафедра экономической безопасности и налогообложения	0	0	0
Итого:			11
8.2 Количество уведомлений:	0		
8.3 Устранено несоответствий в процессе аудита:			
в том числе			
- Значительных:	0		
- Малозначительных:	1		
8.4 Препятствия и неразрешенные вопросы по аудиту:	отсутствуют		
8.5 Оценка устранения несоответствий, выявленных предшествующими аудитами. Анализ повторяемости несоответствий:	Несоответствия по предыдущим аудитам устранены. Разработаны планы корректирующих действий и отчеты об их выполнении. Повторяющиеся несоответствия отсутствуют.		

9. Заключение по результатам аудита:

Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации – деканат Кафедра вокального искусства	соответствует не соответствует до выполнения КД
Кафедра истории и социально-культурного сервиса	соответствует
Кафедра коммуникологии и психологии	соответствует
Кафедра теоретической и прикладной лингвистики	соответствует
Кафедра физического воспитания	не соответствует до выполнения КД
Юридический факультет– деканат Кафедра административного и трудового права	соответствует
Кафедра гражданского права	соответствует
Кафедра иностранных языков	соответствует
Кафедра конституционного права	не соответствует до выполнения КД
Кафедра теории и истории государства и права	соответствует
Кафедра уголовного права	не соответствует до выполнения КД
Кафедра уголовного процесса и криминалистики	соответствует
Кафедра финансового права, конституционного, гражданского и административного судопроизводства	не соответствует до выполнения КД
Факультет государственного управления и международных отношений – деканат Кафедра таможенного дела и мировой экономики	соответствует
Кафедра международных отношений и государственного управления	соответствует
Кафедра товароведения, технологии и экспертизы	не соответствует до выполнения КД
Факультет экономики и менеджмента – деканат Кафедра региональной экономики и менеджмента	соответствует
Кафедра философии и социологии	соответствует
Кафедра финансов и кредита	соответствует
Кафедра экономики, управления и аудита	соответствует
Кафедра экономической безопасности и налогообложения	соответствует

9.2 Сведения о достижении цели аудита

9.3 Срок предоставления плана КД и ПД:
Максимальный срок выполнения КД:

Достигнута / Недостигнута
До 12.06.2023 г.
до 14.08.2023 г.

В соответствии со сроками
выполнения запланированных
мероприятий

9.4 Сведения о конфиденциальности информации:

Конфиденциальная информация
отсутствует

9.5 Необходимость инспекционного контроля:

Да - Нет -

Главный эксперт-аудитор


(подпись)

_____ (дата)

Т.В. Дмитракова
(инициалы, фамилия)