УТВЕРЖДАЮ
Ректор ЮЗГУ

_____ С.Г. Емельянов
(подпись) (инициалы, фамилия)
15 мая 2024 г.

ОТЧЕТ
о внутреннем аудите системы менеджмента качества
№ ОТ ВА/20.01-2024 от 15 мая 2024 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 информационным обеспечением;
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 строительства и архитектуры;
2) Естественно-научный факультет;
3) Механико-технологический факультет;
4) Факультет фундаментальной и прикладной информатики.

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:** 08.04.2024 г. по 30.05.2024 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; нормативная документация ЮЗГУ, регламентирующая проверяемые процессы; приказы ректора университета; нормативные документы Минобрнауки России, ПСП.

6. **Основание:**

Приказ № 372 от 29.03.2024 г.
Программа аудита № ПР ВА/20–2024 от 05.03.2024 г.

7. Порядок проведения: План аудита № ПЛ ВА/20.01-2024 от 29.03.2024 г.

8. Выводы аудита:

8.1 Количество выявленных несоответствий: **42**
в том числе: – Значительных: 1
– Малозначительных: 41

	Значительные	Малозначительные	Всего
Факультет строительства и архитектуры – деканат	0	0	**0**
Кафедра промышленного и гражданского строительства	0	1	**1**
Кафедра инфраструктурных энергетических систем	0	6	**6**
Кафедра экспертизы и управления недвижимостью, горного дела	0	0	**0**
Кафедра архитектуры и градостроительной графики	0	6	**6**
Кафедра уникальных зданий и сооружений	0	10	**10**
Естественно-научный факультет – деканат	0	0	**0**
Кафедра фундаментальной химии и химической технологии	0	4	**4**
Кафедра нанотехнологий, микроэлектроники, общей и прикладной физики	0	0	**0**
Кафедра высшей математики	0	2	**2**
Кафедра механики, мехатроники и робототехники	0	4	**4**
Механико-технологический факультет – деканат	0	0	**0**
Кафедра технологии материалов и транспорта	0	1	**1**
Кафедра машиностроительных технологий и оборудования	0	0	**0**
Кафедра дизайна и индустрии моды	1	0	**1**
Кафедра охраны труда и окружающей среды	0	4	**4**
Факультет фундаментальной и прикладной информатики – деканат	0	0	**0**
Кафедра биомедицинской инженерии	0	0	**0**
Кафедра вычислительной техники	0	0	**0**
Кафедра информационной безопасности	0	0	**0**
Кафедра космического приборостроения	0	2	**2**
Кафедра программной инженерии	0	1	**1**
Итого:			**42**

8.2 Количество уведомлений: 0

8.3 Устранено несоответствий в процессе аудита:
в том числе - Значительных: 1
- Малозначительных: 41

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 строительства и архитектуры – деканат	соответствует
Кафедра промышленного и гражданского строительства	не соответствует до выполнения КД
Кафедра инфраструктурных энергетических систем	не соответствует до выполнения КД
Кафедра экспертизы и управления недвижимостью, горного дела	соответствует
Кафедра архитектуры и градостроительной графики	не соответствует до выполнения КД
Кафедра уникальных зданий и сооружений	не соответствует до выполнения КД
Естественно-научный факультет – деканат	соответствует
Кафедра фундаментальной химии и химической технологии	не соответствует до выполнения КД
Кафедра нанотехнологий, микроэлектроники, общей и прикладной физики	соответствует
Кафедра высшей математики	не соответствует до выполнения КД
Кафедра механики, мехатроники и робототехники	не соответствует до выполнения КД
Механико-технологический факультет – деканат	соответствует
Кафедра технологии материалов и транспорта	не соответствует до выполнения КД
Кафедра машиностроительных технологий и оборудования	соответствует
Кафедра дизайна и индустрии моды	не соответствует до выполнения КД
Кафедра охраны труда и окружающей среды	не соответствует до выполнения КД
Факультет фундаментальной и прикладной информатики – деканат	соответствует
Кафедра биомедицинской инженерии	соответствует
Кафедра вычислительной техники	соответствует
Кафедра информационной безопасности	соответствует
Кафедра космического приборостроения	не соответствует до выполнения КД
Кафедра программной инженерии	не соответствует до выполнения КД

9.2 Сведения о достижении цели аудита	**Достигнута** / Не достигнута
9.3 Срок предоставления плана КД и ПД: Максимальный срок выполнения КД:	До 13.05.2024 г. до 28.06.2024 г. В соответствии со сроками выполнения запланированных мероприятий
9.4 Сведения о конфиденциальности информации:	Конфиденциальная информация отсутствует
9.5 Необходимость инспекционного контроля:	Да - [ ] Нет - [V]

Главный эксперт-аудитор  15.05.2024г. Т.В. Дмитракова

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 1
Трудоемкость проведения аудита

Наименование этапа	Трудоемкость, чел. час	Лицо, ответственное за выполнение
1. Подготовка к аудиту:	**18 чел. час**	
- составление контрольных листов	2 чел. час 2 чел. час 2 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М. Струков А.Н.
- анализ результатов прошлых внутренних аудитов (актов, планов, отчетов СП по ВА)	2 чел. час 2 чел. час 2 чел час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М. Струков А.Н.
- анализ изменений нормативной документации СМК	2 чел. час 2 чел. час 2 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М. Струков А.Н.
2. Проведение предварительного и заключительного совещания	**2 чел. час** (1 чел. час предварительное/заключительное совещание)	Дмитракова Т.В.
3. Проведение аудита на месте:	**44** чел. час (2 чел. час – 1 аудитор; 1 чел. час – 2 аудитора)	
Факультет строительства и архитектуры – деканат	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
Кафедра промышленного и гражданского строительства	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
Кафедра инфраструктурных энергетических систем	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
Кафедра экспертизы и управления недвижимостью, горного дела	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
Кафедра архитектуры и градостроительной графики	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
Кафедра уникальных зданий и сооружений	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
Естественно-научный факультет – деканат	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
Кафедра фундаментальной химии и химической технологии	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
Кафедра нанотехнологий, микроэлектроники, общей и прикладной физики	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
Кафедра высшей математики	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М
Кафедра механики, мехатроники и робототехники	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М
Механико-технологический факультет – деканат	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
Кафедра технологии материалов и транспорта	2 чел. час	Струков А.Н.
Кафедра машиностроительных технологий и оборудования	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
Кафедра дизайна и индустрии моды	2 чел. час	Струков А.Н.
Кафедра охраны труда и окружающей среды	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
Факультет фундаментальной и прикладной информатики – деканат	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
Кафедра биомедицинской инженерии	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
Кафедра вычислительной техники	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
Кафедра информационной безопасности	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.

Наименование этапа	Трудоемкость, чел. час	Лицо, ответственное за выполнение
Кафедра космического приборостроения	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
Кафедра программной инженерии	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
4. Время на оформление результатов: - подготовка актов регистрации несоответствий, выявленных в ходе ВА;	**26 чел. час (1 чел. час – на СП)** 5 чел. час 5 чел. час 2 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М. Струков А.Н.
- работа со структурными подразделениями по подготовке плана КД и отчета по реализации КД	5 чел. час 5 чел. час 2 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М. Струков А.Н.
- оформление отчета о внутреннем аудите системы менеджмента качества;	2 чел. час	Дмитракова Т.В.
ИТОГО	**90 чел. час**	