



УТВЕРЖДАЮ
Ректор ЮЗГУ

С.Г. Емельянов
(инициалы, фамилия)

(подпись)

24 июля

2026 г.

ОТЧЕТ

о внутреннем аудите системы менеджмента качества

№ ОТ ВА/22.01-2026

1. 1.1 Область аудита:

(индекс и наименование основного и
сопутствующих процессов)

Основные и сопутствующие процессы:

- 01.01 Управление персоналом.
- 01.02 Управление объектами инфраструктуры
- 01.03 Управление оборудованием
- 01.04 Управление информационным обеспечением
- 01.05 Управление средой для функционирования процессов
- 01.06 Управление устройствами мониторинга и измерений
- 02.01 Проектирование и разработка основных образовательных программ
- 02.02 Проектирование и разработка программ дополнительного образования
- 02.03 Прием на обучение в университет
- 02.04 Учебный процесс
- 02.05 Воспитательный процесс
- 02.06 Научный процесс

1.2 Объект аудита:

(структурные подразделения)

Структурные подразделения:

- 1) **Факультет строительства и архитектуры – деканат**
- 2) Кафедра промышленного и гражданского строительства
- 3) Кафедра экспертизы и управления недвижимостью, горного дела
- 4) Кафедра архитектуры, градостроительства и графики
- 5) Кафедра уникальных зданий и сооружений
- 6) **Факультет энергетических систем – деканат**
- 7) Кафедра электроэнергетики и электротехники
- 8) Кафедра инфраструктурных теплоэнергетических систем
- 9) **Механико-технологический факультет – деканат**
- 10) Кафедра технологии материалов и транспорта
- 11) Кафедра машиностроительных технологий и оборудования
- 12) Кафедра охраны труда и окружающей среды
- 13) Кафедра дизайна и индустрии моды
- 14) Кафедра товароведения, технологии и экспертизы товаров
- 15) **Факультет цифровых технологий – деканат**
- 16) Кафедра биомедицинской инженерии
- 17) Кафедра вычислительной техники
- 18) Кафедра информационной безопасности
- 19) Кафедра программной инженерии
- 20) Кафедра высшей математики
- 21) Кафедра механики, мехатроники и робототехники
- 22) Кафедра нанотехнологий, микроэлектроники, общей и прикладной физики
- 23) Кафедра фундаментальной химии и химической технологии

- 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:** с 12.05.2026 г. по 29.05.2026 г.
- 4. Состав группы аудита:**
 Главный эксперт-аудитор: Дмитрикова Т.В. – директор проектного офиса
 Эксперты-аудиторы: Желиховская Е.М. – начальник ОМК
 Струков А.Н. – начальник УД
 Технические эксперты: Юшин В.В. – руководитель СОТ; Титова Т.В. – специалист по охране труда СОТ; Солуковцев Д.В. – специалист по охране труда СОТ
- 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 № 523 от 06.05.2026 г.
 Программа аудита № ПР ВА/22–2026 от 12.02.2026 г.
- 7. Порядок проведения:** План аудита № ПЛ ВА/22.01-2026 от 06.05.2026 г.

8. Выводы аудита:

8.1 Количество выявленных несоответствий:	24
в том числе:	
– Значительных:	13
– Малозначительных:	11

	Значительные	Малозначительные	Всего
1) Факультет строительства и архитектуры – деканат	0	0	0
2) Кафедра промышленного и гражданского строительства	0	0	0
3) Кафедра экспертизы и управления недвижимостью, горного дела	0	0	0
4) Кафедра архитектуры, градостроительства и графики	0	0	0
5) Кафедра уникальных зданий и сооружений	0	0	0
6) Факультет энергетических систем – деканат	0	0	0
7) Кафедра электроэнергетики и электротехники	0	0	0
8) Кафедра инфраструктурных теплоэнергетических систем	0	0	0
9) Механико-технологический факультет – деканат	0	0	0
10) Кафедра технологии материалов и транспорта	0	0	0
11) Кафедра машиностроительных технологий и оборудования	0	0	0
12) Кафедра охраны труда и окружающей среды	0	0	0
13) Кафедра дизайна и индустрии моды	0	5	5
14) Кафедра товароведения, технологии и экспертизы товаров	0	0	0
15) Факультет цифровых технологий – деканат	3	0	3
16) Кафедра биомедицинской инженерии	5	3	8
17) Кафедра вычислительной техники	0	0	0
18) Кафедра информационной безопасности	0	0	0
19) Кафедра программной инженерии	0	0	0

	Значительные	Малозначительные	Всего
20) Кафедра высшей математики	0	0	0
21) Кафедра механики, мехатроники и робототехники	5	3	8
22) Кафедра нанотехнологий, микроэлектроники, общей и прикладной физики	0	0	0
23) Кафедра фундаментальной химии и химической технологии	0	0	0
Итого:	13	11	24
8.2 Количество уведомлений:	0		
8.3 Устранено несоответствий в процессе аудита:			
в том числе:			
– Значительных:	0		
– Малозначительных:	0		
8.4 Препятствия и неразрешенные вопросы по аудиту:	<u>отсутствуют</u>		
8.5 Оценка устранения несоответствий, выявленных предшествующими аудитами.	Несоответствия по предыдущим аудитам устранены. Разработаны планы корректирующих действий и отчеты об их выполнении. Повторяющиеся несоответствия отсутствуют.		
Анализ повторяемости несоответствий:			

9. Заключение по результатам аудита:

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

9.2 Сведения о достижении цели аудита:

Достигнута / Не достигнута

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

до 11.06.2026 г.
до 28.07.2026 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)

23.07.2026
(дата)

Т.В. Дмитрикова
(инициалы, фамилия)