

Учреждение образования
«Белорусский торгово-
экономический университет
потребительской кооперации»

Отдел стратегического
планирования и анализа

ПРОГРАММА

14.12 2018 № 15-58

г.Гомель

проведения внутренних аудитов
СМК на 2019 год

УТВЕРЖДЕНО

Приказ от 14.12.2018 № 517п

- ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 1. Подтверждение соответствия реализации в структурном подразделении Миссии, Политики, Целей (мероприятий по их выполнению) в области качества, общей организации и требованиям СМК университета.
2. Подтверждение соответствия (выполнения) документов СМК университета в структурном подразделении.
3. Определение областей улучшения СМК университета.
4. Оценка реализации рекомендаций для улучшения при проведении предыдущих внутренних аудитов.

№ аудита	Проверяемые процессы (процедуры)	Проверяемые подразделения	Состав команды по аудиту		Критерии аудита	Дата начала и окончания аудита	
			руководитель команды по аудиту	аудиторы, технические эксперты		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Политика и Цели в области качества 2. Процесс «Подготовка специалистов на I ступени высшего образования» 3. Процесс «Подготовка специалистов с высшим образованием на II ступени»	Деканат факультета экономики и управления	Сныткова Н.А.	Чурило Л.В. Прищепова Н.В. (тех. эксп.)	Соответствие требованиям: СТБ ISO 9001-2015, документам СМК:	апрель	

1	2	3	4	5	6	7	8
	(магистры)» 4. Процесс «Идеологическая и воспитательная работа» 5. Процедура «Ответственность и полномочия структурных подразделений и персонала» 6. Процедура «Информационное обеспечение» 7. Процедура «Управление документированной информацией» 8. Процедура «Направление на работу выпускников» 9. Процедура «Международная деятельность»				СТУ 8.5.1-02-2016 СТУ 8.5.1-03-2016 СТУ 8.5.1-07-2016 ДП 5.3-2016 ДП 7.1.3—01-2016 ДП 7.5.3-01-2016 ДП 8.5.1-08-2016 ДП 8.5.1-09-2016		
2	1. Политика и Цели в области качества 2. Процесс «Подготовка специалистов на I ступени высшего образования» 3. Процесс «Подготовка специалистов с высшим образованием на II ступени (магистры)» 4. Процесс «Научно-исследовательская и инновационная деятельность» 5. Процесс «Идеологическая и воспитательная работа» 6. Процедура «Ответственность и полномочия структурных подразделений и персонала» 7. Процедура «Кадровое обеспечение» 8. Процедура «Управление документированной информацией» 9. Процедура «Международная деятельность»	Кафедра ИВС	Чурило Л.В.	Мисникова Л.В. Воруева В.И. (тех. эксп.)	Соответствие требованиям: СТБ ISO 9001-2015, документам СМК: СТУ 8.5.1-02-2016 СТУ 8.5.1-03-2016 СТУ 8.5.1-05-2016 СТУ 8.5.1-07-2016 ДП 5.3-2016 ДП 7.1.2-2016 ДП 7.5.3-01-2016 ДП 8.5.1-09-2016	март	
3	1. Политика и Цели в области качества 2. Процесс «Подготовка специалистов на I ступени высшего образования» 3. Процесс «Подготовка специалистов с высшим образованием на II ступени (магистры)» 4. Процесс «Идеологическая и воспитательная работа» 5. Процедура «Ответственность и полномочия структурных подразделений и персонала» 6. Процедура «Информационное обеспечение»	Деканат учетно-финансового факультета	Емельянова Т.В.	Протопопов А.В. Чурило Л.В. Прищепова Н.В. (тех. эксп.)	Соответствие требованиям: СТБ ISO 9001-2015, документам СМК: СТУ 8.5.1-02-2016 СТУ 8.5.1-03-2016 СТУ 8.5.1-07-2016 ДП 5.3-2016 ДП 7.1.3-01-2016 ДП 7.5.3-01-2016	апрель	

1	2	3	4	5	6	7	8
	7. Процедура «Управление документированной информацией» 8. Процедура «Направление на работу выпускников» 9. Процедура «Международная деятельность»				ДП 8.5.1-08-2016 ДП 8.5.1-09-2016		
4	1. Политика и Цели в области качества 2. Процесс «Подготовка специалистов на I ступени высшего образования» 3. Процесс «Подготовка специалистов с высшим образованием на II ступени (магистры)» 4. Процесс «Научно-исследовательская и инновационная деятельность» 5. Процесс «Идеологическая и воспитательная работа» 6. Процедура «Ответственность и полномочия структурных подразделений и персонала» 7. Процедура «Кадровое обеспечение» 8. Процедура «Управление документированной информацией» 9. Процедура «Международная деятельность»	Кафедра бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства	Локтева К.И.	Ковалева В.А. Нилова Е.Е. (тех. эксп.)	Соответствие требованиям: СТБ ISO 9001-2015, документам СМК: СТУ 8.5.1-02-2016 СТУ 8.5.1-03-2016 СТУ 8.5.1-05-2016 СТУ 8.5.1-07-2016 ДП 5.3-2016 ДП 7.1.2-2016 ДП 7.5.3-01-2016 ДП 8.5.1-09-2016	март	
5	1. Политика и Цели в области качества 2. Процесс «Подготовка специалистов на I ступени высшего образования» 3. Процесс «Подготовка специалистов с высшим образованием на II ступени (магистры)» 4. Процесс «Научно-исследовательская и инновационная деятельность» 5. Процесс «Идеологическая и воспитательная работа» 6. Процедура «Ответственность и полномочия структурных подразделений и персонала» 7. Процедура «Кадровое обеспечение» 8. Процедура «Управление документированной информацией» 9. Процедура «Международная деятельность»	Кафедра иностранных языков	Мисникова Л.В.	Прокопенко А.М. Вольнец Т.П.	Соответствие требованиям: СТБ ISO 9001-2015, документам СМК: СТУ 8.5.1-02-2016 СТУ 8.5.1-03-2016 СТУ 8.5.1-05-2016 СТУ 8.5.1-07-2016 ДП 5.3-2016 ДП 7.1.2-2016 ДП 7.5.3-01-2016 ДП 8.5.1-09-2016	май	

1	2	3	4	5	6	7	8
6	<p>1. Политика и Цели в области качества</p> <p>2. Процесс «Подготовка специалистов на I ступени высшего образования»</p> <p>3. Процесс «Подготовка специалистов с высшим образованием на II ступени (магистры)»</p> <p>4. Процесс «Идеологическая и воспитательная работа»</p> <p>5. Процедура «Ответственность и полномочия структурных подразделений и персонала»</p> <p>6. Процедура «Информационное обеспечение»</p> <p>7. Процедура «Управление документированной информацией»</p> <p>8. Процедура «Направление на работу выпускников»</p> <p>9. Процедура «Международная деятельность»</p>	Деканат коммерческого факультета	Астафьева В.А.	Протопопов А.В. Вольнец Т.П. Прищепова Н.В. (тех. эксп.)	Соответствие требованиям: СТБ ISO 9001-2015, документам СМК: СТУ 8.5.1-02-2016 СТУ 8.5.1-03-2016 СТУ 8.5.1-07-2016 ДП 5.3-2016 ДП 7.1.3—01-2016 ДП 7.5.3-01-2016 ДП 8.5.1-08-2016 ДП 8.5.1-09-2016	апрель	
7	<p>1. Политика и Цели в области качества</p> <p>2. Процесс «Подготовка специалистов на I ступени высшего образования»</p> <p>3. Процесс «Подготовка специалистов с высшим образованием на II ступени (магистры)»</p> <p>4. Процесс «Научно-исследовательская и инновационная деятельность»</p> <p>5. Процесс «Идеологическая и воспитательная работа»</p> <p>6. Процедура «Ответственность и полномочия структурных подразделений и персонала»</p> <p>7. Процедура «Кадровое обеспечение»</p> <p>8. Процедура «Управление документированной информацией»</p> <p>9. Процедура «Международная деятельность»</p>	Кафедра коммерции и логистики	Вольнец Т.П.	Прокопенко А.М. Нилова Е.Е. (тех. эксп.)	Соответствие требованиям: СТБ ISO 9001-2015, документам СМК СТУ 8.5.1-02-2016 СТУ 8.5.1-03-2016 СТУ 8.5.1-05-2016 СТУ 8.5.1-07-2016 ДП 5.3-2016 ДП 7.1.2-2016 ДП 7.5.3-01-2016 ДП 8.5.1-09-2016	февраль	
8	<p>1. Политика и Цели в области качества</p> <p>2. Процесс «Подготовка специалистов на I ступени высшего образования»</p> <p>3. Процесс «Подготовка специалистов с высшим образованием на II ступени (магистры)»</p>	Кафедра маркетинга	Сныткова Н.А.	Локтева К.И. Нилова Е.Е. (тех. эксп.)	Соответствие требованиям: СТБ ISO 9001-2015, документам СМК: СТУ 8.5.1-02-2016 СТУ 8.5.1-03-2016	февраль	

1	2	3	4	5	6	7	8
	4. Процесс «Научно-исследовательская и инновационная деятельность» 5. Процесс «Идеологическая и воспитательная работа» 6. Процедура «Ответственность и полномочия структурных подразделений и персонала» 7. Процедура «Кадровое обеспечение» 8. Процедура «Управление документированной информацией» 9. Процедура «Международная деятельность»				СТУ 8.5.1-05-2016 СТУ 8.5.1-07-2016 ДП 5.3-2016 ДП 7.1.2-2016 ДП 7.5.3-01-2016 ДП 8.5.1-09-2016		
9	1. Политика и Цели в области качества 2. Процедура «Ответственность и полномочия структурных подразделений и персонала» 3. Процедура «Информационное обеспечение» 4. Процедура «Управление документированной информацией» 5. Процедура «Управление документами внешнего происхождения» 6. Инструкция «Управление организационно-распорядительной документацией (делопроизводство)»	Отдел делопроизводства и контроля	Прокопенко А.М.	Дещеня С.А. (тех. эксп.)	Соответствие требованиям: СТБ ISO 9001-2015, документам СМК: ДП 5.3-2016 ДП 7.1.3-02-2016 ДП 7.5.3-01-2016 ДП 7.5.3-02-2016 ИУ 7.5.3-04-2018	январь	
10	1. Политика и Цели в области качества 3. Процедура «Ответственность и полномочия структурных подразделений и персонала» 2. Процедура «Управление документированной информацией»	Бухгалтерия	Астафьева В.А.	Мисникова Л.В.	Соответствие требованиям: СТБ ISO 9001-2015, документам СМК: ДП 5.3-2016	май	
11	1. Политика и Цели в области качества 2. Процедура «Ответственность и полномочия структурных подразделений и персонала» 3. Процедура «Информационное обеспечение» 4. Процедура «Управление документированной информацией» 5. Процедура «Научно-методическое обеспечение»	Издательский центр	Емельянова Т.В.	Воруева В.И. (тех. эксп.)	Соответствие требованиям: СТБ ISO 9001-2015; документам СМК: ДП 5.3-2016 ДП 7.1.3-02-2016 ДП 7.5.3-01-2016 ДП 7.5.3-03-2016	февраль	
12	1. Политика и Цели в области качества 2. Процесс «Идеологическая и воспитательная работа» 3. Процедура «Ответственность и полномочия структурных подразделений и	Студенческий клуб	Ковалева В.А.	Гончарова Е.Е.	Соответствие требованиям: СТБ ISO 9001-2015; документам СМК: СТУ 8.5.1-07-2016	январь	

1	2	3	4	5	6	7	8
	персонала) 4. Процедура «Управление документированной информацией»				ДП 5.3-2016 ДП 7.5.3-01-2016		
13	1. Политика и Цели в области качества 2. Процедура «Ответственность и полномочия структурных подразделений и персонала» 3. Процедура «Инфраструктура и среда для функционирования процессов» 4. Процедура «Управление оборудованием для мониторинга и измерений» 5. Процедура «Управление документированной информацией»	ОСП «Предприятие общественного питания»	Емельянова Т.В.	Дещеня С.А. (тех. эксп.)	Соответствие требованиям: СТБ ISO 9001-2015; документам СМК: ДП 5.3-2016 ДП 7.1.3; 4-216 ДП 7.1.5-2016 ДП 7.5.3-01-2016	июнь	
14	1. Политика и Цели в области качества 2. Процедура «Ответственность и полномочия структурных подразделений и персонала» 3. Процедура «Инфраструктура и среда для функционирования процессов» 3. Процедура «Управление документированной информацией»	Хозяйственный отдел	Гончарова Е.Е.	Ковалева В.А. Лобанова П.В. (тех. эксп.)	Соответствие требованиям: СТБ ISO 9001-2015; документам СМК: ДП 5.3-2016 ДП 7.1.3; 4-2016 ДП 7.5.3-01-2016	июль-август	
15	1. Политика и Цели в области качества 2. Процедура «Ответственность и полномочия структурных подразделений и персонала» 3. Процедура «Инфраструктура и среда для функционирования процессов» 4. Процедура «Управление оборудованием для мониторинга и измерений» 5. Процедура «Управление документированной информацией»	Ведущий специалист по охране труда	Гончарова Е.Е.	Лобанова П.В. (тех. эксп.)	Соответствие требованиям: СТБ ISO 9001-2015; документам СМК: ДП 5.3-2016 ДП 7.1.3; 4-2016 ДП 7.1.5-2016 ДП 7.5.3-01-2016	июль-август	

Представитель руководства
университета по качеству



Н.А.Сныткова

Начальник отдела стратегического
планирования и анализа



С.А.Дещеня