

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь  
Установа адукацыі  
«БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ  
УНІВЕРСІТЭТ ІНФАРМАТЫКІ  
І РАДЫЁЭЛЕКТРОНІКІ»



Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования  
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ  
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

ЗАГАД

04.11.2014 № 372

г. Мінск

ПРИКАЗ

г. Минск

О проведении  
внутреннего аудита

В рамках функционирования системы менеджмента качества БГУИР

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить внутренними аудиторами системы менеджмента качества следующих сотрудников университета:

Алябьеву И.И., инженера-электроника отдела менеджмента качества, руководителя отдела менеджмента качества;

Ляльков С.В., доцент кафедры метрологии и стандартизации;

Кривенкова А.В., заместителя декана ФНиДО;

Соколовскую Е.Н., заместителя декана ИЭФ;

Минченко О.И., старшего преподавателя кафедры МиС;

Лысеня А.А., специалист отдела менеджмента качества, аудитор по качеству.

1. Утвердить программу внутреннего аудита структурных подразделений БГУИР на 2014-2015 учебный год (Приложение 1).

2. Приступить к проведению внутреннего аудита с 01.03.2015 г.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе и менеджменту качества Живицкую Е.Н.

Ректор университета



М.П. Батура

**ПРОГРАММА**  
проведения внутреннего аудита структурных подразделений БГУИР  
на 2014-2015 учебный год

**Цели:**

– оценка соответствия СМК БГУИР и ее процессов требованиям СТБ ISO 9001;

– определение возможностей совершенствования СМК университета

Критерии аудита: СТБ ISO 9001-2009, документы СМК БГУИР.

Методы аудита: анализ документов; проведение интервью (с представлением свидетелей); наблюдение.

Процедуры программы: планирование, составление и согласование графиков ВА; формирование команды ВА, распределение обязанностей и ответственности; проведение ВА; анализ деятельности и рисков.

Состав группы по аудиту:

*Алябьева И.И., инженер-электроник отдела менеджмента качества, аудитор по качеству, руководитель команды по аудиту.*

*Кривенков А.В., заместитель декана ФНиДО, аудитор по качеству.*

*Ляльков С.В., доцент кафедры МиС, аудитор по качеству.*

*Соколовская Е.Н., заместитель декана ИЭФ, аудитор по качеству.*

*Минченко О.И., старший преподаватель, аудитор по качеству.*

*Лысеня А.А., специалист отдела менеджмента качества, аудитор по качеству.*

Подразделения, критерии и сроки проведения аудита:

№ СП	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита	Руководитель группы	Дата аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении
		Документы СМК / п. СТБ ISO 9001-2009			
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Ректор</b>	<b>СТУ 1.2; ДП 1.6</b> п. 1.2; 4.1; 5.1 - 5.6; 6.1; 7.1; 7.2; 8.2.3; 8.5	Алябьева И.И.	05.2015	
2.	Приемная комиссия	<b>ДП 3.1</b> п. 4.2; 5.4.1; 5.5.1; 5.5.3; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2015	
3.	Бухгалтерия	<b>ДП 3.15</b> п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 8.2.3; 8.5.1	Алябьева И.И.	05.2015	
4.	<b>Первый проректор</b>	<b>СТУ 2.4; СТУ 3.6</b> п. 4.1; 5.4; 5.5; 7.1; 7.2.3; 7.5.1; 8.2.1; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2015	
5.	Отдел документационного обеспечения	<b>ДП 3.19, ДП 3.20</b> п. 4.2.3; 4.2.4; 5.5.1; 6.2.2; 8.5	Алябьева И.И.	05.2015	
6.	Отдел кадров	<b>СТУ 3.6</b> п. 4.1; 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2015	
7.	Отдел охраны труда	<b>ДП 3.5</b> п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 6.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2015	
8.	Юридический отдел	<b>ДП 3.19</b> п. 4.2.3; 5.5.1; 6.2.2; 7.2.3; 8.5	Алябьева И.И.	05.2015	

№ СП	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита	Руководитель группы	Дата аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении
		Документы СМК / п. СТВ ISO 9001-2009			
1	2	3	4	5	6
9.	Центр международного сотрудничества (отдел образовательных программ)	<b>ДП 3.7</b> п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 8.2.1; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2015	
10.	Центр международного сотрудничества (отдел международных связей)	<b>ДП 3.7</b> п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 8.2.1; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2015	
11.	Военный факультет, деканат	<b>СТУ 2.2; СТУ 2.4</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
12.	Кафедра связи, ВФ	<b>СТУ 2.2; СТУ 2.4</b> п.4.1; 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
13.	<b>Проректор по учебной и воспитательной работе</b>	<b>СТУ 2.5, ДП 2.7, ДП 3.10</b> п. 4.1; 5.4; 5.5; 7.1; 7.2.3; 7.5.1; 8.2.1; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2015	
14.	Управление по воспитательной работе с молодежью:	<b>ДП 1.7, ДП 2.7; ДП 3.10</b> п. 4.2.3; 4.2.4; 5.5.1; 7.1; 8.2.1; 8.2.3; 8.5	Алябьева И.И.	04.2015	
15.	Отдел студенческой науки и магистратуры	<b>СТУ 2.5</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3 - 8.5	Алябьева И.И.	04.2015	
16.	Отдел докторантуры и аспирантуры	<b>СТУ 2.6</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3 - 8.5	Алябьева И.И.	04.2015	
17.	<b>Проректор по научной работе</b>	<b>СТУ 2.6, СТУ 2.10</b> 4.1; 5.4; 5.5; 7.1; 7.5; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2015	
18.	ПЭО НИЧ	<b>СТУ 2.10</b> п. 4.2.3; 4.2.4; 5.5.1; 6.2.2; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2015	
19.	ПИО НИЧ	<b>СТУ 2.10</b> п. 4.2.3; 4.2.4; 5.5.1; 6.2.2; 7.2.3; 8.5	Алябьева И.И.	04.2015	
20.	НИЛ 1.1 НИЧ	<b>СТУ 2.10</b> п. 4.2; 5.4; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2015	
21.	НИЛ 1.4 НИЧ	<b>СТУ 2.10</b> п. 4.2; 5.4; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2014	
22.	НИЛ 1.6 НИЧ	<b>СТУ 2.10</b> п. 4.2; 5.4; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2015	
23.	НИЛ 1.12 НИЧ	<b>СТУ 2.10</b> п. 4.2; 5.4; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2015	
24.	Центр 11.2 НИЧ	<b>СТУ 2.10</b> п. 4.2; 5.4; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2015	
25.	Центр «Изовак» НИЧ	<b>СТУ 2.10</b> п. 4.2; 5.4; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2015	
26.	<b>Проректор по учебной работе и менеджменту качества</b>	<b>СТУ 2.2, СТУ 3.11</b> п. 1.2; 4.1; 4.2; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 7.1; 8.2 - 8.5	Алябьева И.И.	05.2015	

№ СП	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита	Руководитель группы	Дата аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении
		Документы СМК / п. СТБ ISO 9001-2009			
1	2	3	4	5	6
27.	Отдел менеджмента качества	<b>ДП 1.5; ДП 1.6, ДП 4.3</b> п. 1.2; 4.1; 4.2; 5.1- 5.6; 7.1; 7.2.3; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кривенков А.В.	05.2015	
28.	Учебный отдел	<b>ДП 1.4</b> п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4; 5.5; 6.2.2; 6.4; 7.5.1; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2015	
29.	Отдел методического обеспечения учебного процесса	<b>ДП 1.3; СТУ 3.11</b> п. 4.1; 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 6.4; 7.2.3; 7.3; 7.5.1; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2015	
30.	Отдел технических средств обучения	<b>СТУ 3.9</b> п. 4.2.3; 4.2.4; 5.5.1; 6.3; 6.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2015	
31.	Директор ИИТ	<b>СТУ 2.2; СТУ 2.3; СТУ 2.9</b> п. 4.1; 5.4; 5.5; 7.1; 7.2.3; 7.5.1; 8.2.1; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
32.	Учебный отдел, ИИТ	<b>ДП 1.4</b> п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
33.	Факультет повышения квалификации и переподготовки ИИТ	<b>СТУ 2.9</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
34.	Кафедра микропроцессорных систем и сетей	<b>СТУ 2.9</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
35.	Факультет компьютерного проектирования, деканат	<b>СТУ 2.2</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
36.	Кафедра электронно-вычислительных средств	<b>СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5,</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
37.	Кафедра проектирования информационно-компьютерных систем	<b>СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5,</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
38.	Кафедра иностранных языков №1	<b>СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5,</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
39.	Факультет информационных технологий и управления, деканат	<b>СТУ 2.2</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
40.	Кафедра интеллектуальных информационных технологий	<b>СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5,</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
41.	Факультет радиотехники и электроники, деканат	<b>СТУ 2.2</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
42.	Кафедра информационных радиотехнологий	<b>СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5,</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	

№ СП	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита	Руководитель группы	Дата аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении
		Документы СМК / п. СТБ ISO 9001-2009			
1	2	3	4	5	6
43.	Кафедра радиотехнических систем	<b>СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5,</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
44.	Факультет компьютерных систем и сетей, деканат	<b>СТУ 2.2</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
45.	Кафедра программного обеспечения информационных технологий	<b>СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5,</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
46.	Кафедра высшей математики	<b>СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5,</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
47.	Кафедра физики	<b>СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5,</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
48.	Факультет телекоммуникаций, деканат	<b>СТУ 2.2</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
49.	Кафедра защиты информации	<b>СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5,</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
50.	Кафедра метрологии и стандартизации	<b>СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5,</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
51.	Кафедра физического воспитания	<b>СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5,</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
52.	Инженерно-экономический факультет, деканат	<b>СТУ 2.2</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
53.	Кафедра экономической информатики	<b>СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5,</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2015	
54.	<b>Проректор по учебной работе и информатизации</b>	<b>СТУ 2.3, СТУ 2.8, СТУ 3.14;</b> п. 4.1; 5.4; 5.5; 7.1; 7.2.3; 7.5.1; 8.2.1; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2015	
55.	Факультет заочного обучения, деканат	<b>СТУ 2.3</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2015	
56.	Факультет непрерывного и дистанционного обучения, деканат	<b>СТУ 2.3</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2015	
57.	Факультет доуниверситетской подготовки и профессиональной ориентации, деканат	<b>СТУ 2.8, ДП 3.3</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2015	

№ СП	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита	Руководитель группы	Дата аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении
		Документы СМК / п. СТБ ISO 9001-2009			
1	2	3	4	5	6
58.	Подготовительное отделение	<b>СТУ 2.8, ДП 3.3</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2015	
59.	Кафедра общеобразовательных дисциплин	<b>СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5,</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2015	
60.	Библиотека	<b>СТУ 3.14</b> п. 4.2; 5.4; 6.2; 6.4; 7.2; 7.5; 8.2; 8.5	Алябьева И.И.	04.2015	
61.	Центр информатизации и инновационных разработок	<b>ДП 3.13, СТУ 3.9</b> п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 6.3; 6.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2015	
62.	Отдел информационных технологий	<b>ДП 3.13, СТУ 3.9</b> п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 6.3; 6.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2015	
63.	Отдел инновационных разработок в сфере образования	<b>ДП 3.13, СТУ 3.9</b> п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 6.3; 6.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2015	
64.	<b>Проректор по административно-хозяйственной работе</b>	<b>СТУ 3.9</b> п. 4.1; 5.4; 5.5; 6.3; 6.4; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2015	
65.	Отдел главного энергетика	<b>СТУ 3.9</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.3; 6.4; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2015	
66.	Отдел главного механика	<b>СТУ 3.9</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.3; 6.4; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2015	
67.	Отдел эксплуатационного обслуживания	<b>СТУ 3.9</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.3; 6.4; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2015	
68.	<b>Проректор по экономике и строительству</b>	<b>СТУ 3.16, ДП 3.17, ДП 3.18</b> п. 4.1; 5.4; 5.5; 7.4; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2015	
69.	Планово-финансовый отдел	<b>ДП 3.15</b> п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 8.2.3; 8.5.1	Алябьева И.И.	05.2015	
70.	Отдел материально-технического снабжения	<b>СТУ 3.16</b> п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 7.4; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2015	