

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної та
навчальної роботи

Богдан Коробко

« 16 » 04 20 21 року

Програма внутрішніх аудитів системи управління якістю
Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» на 2021 рік
I Графік перевірки структурних підрозділів

№ зп	Підрозділи/ відповідальні особи	Місяці												П.І.Б. керівника групи аудиту
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Приймальна комісія:				+									Білик В.Д.
2	Відділ аспірантури				+									Білик В.Д.
3	Навчально-науковий інститут нафти і газу					+								Білик В.Д.
3.1	Кафедра нафтогазової інженерії та технологій					+								Білик В.Д.
3.2	Кафедра теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики					+								Білик В.Д.
3.3	Кафедра прикладної екології та природокористування					+								Білик В.Д.
3.4	Кафедра хімії та фізики					+								Білик В.Д.
4	Навчально-науковий інститут архітектури, будівництва та землеустрою:						+							Білик В.Д.
4.1	Кафедра автомобільних. доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель						+							Білик В.Д.
4.2	Кафедра архітектури будівель та дизайну						+							Білик В.Д.
4.3	Кафедра будівництва та цивільної інженерії						+							Білик В.Д.
4.4	Кафедра будівельних конструкцій						+							Білик В.Д.
4.5	Кафедра містобудування та архітектури						+							Білик В.Д.
5	Відділ «Деканат по роботі з іноземними студентами»									+				Білик В.Д.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Гуманітарний факультет										+			Білик В.Д.
6.1	Кафедра германської філології та перекладу										+			Білик В.Д.
6.2	Кафедра загального мовознавства та іноземних мов										+			Білик В.Д.
6.3	Кафедра образотворчого мистецтва											+		Білик В.Д.
6.4	Кафедра українознавства, культури та документознавства											+		Білик В.Д.

II Програма внутрішніх аудитів структурних підрозділів

Підрозділи/ відповідальні особи	Місяць	Критерії аудиту: вимоги стандарту ДСТУ ISO 9001:2015, внутрішні документи СУЯ, зовнішні документи тощо	№№ процесів, які перевіряються/ П.І.Б. керівника групи аудиту
1	2	3	4
Приймальна комісія	квітень	<p style="text-align: center;">ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p style="text-align: center;">Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02 Описи процесів (ОП) 7.2-01, 8.2-01</p> <p style="text-align: center;">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 1-5, 43-45, 51, 52 Білик В.Д.
Відділ аспірантури	квітень	<p style="text-align: center;">ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p style="text-align: center;">Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01</p> <p style="text-align: center;">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д. О.С.
Навчально-науковий інститут нафти і газу	травень	<p style="text-align: center;">ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p style="text-align: center;">Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01</p> <p style="text-align: center;">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Кафедра нафтогазової інженерії та технологій	травень	<p style="text-align: center;">ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p style="text-align: center;">Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01</p> <p style="text-align: center;">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Кафедра теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики	травень	<p style="text-align: center;">ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p style="text-align: center;">Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01</p> <p style="text-align: center;">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.

1	2	3	4
Кафедра прикладної екології та природокористування	травень	<p align="center">ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9..2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p align="center">Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01</p> <p align="center">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Кафедра хімії та фізики	травень	<p align="center">ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9..2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p align="center">Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01</p> <p align="center">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Навчально-науковий інститут архітектури, будівництва та землеустрою	червень	<p align="center">ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9..2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p align="center">Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01</p> <p align="center">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Кафедра автомобільних. доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель	червень	<p align="center">ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9..2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p align="center">Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01</p> <p align="center">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Кафедра архітектури будівель та дизайну	червень	<p align="center">ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9..2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p align="center">Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01</p> <p align="center">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Кафедра будівництва та цивільної інженерії	червень	<p align="center">ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9..2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p align="center">Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01</p> <p align="center">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.

1	2	3	4
Кафедра будівельних конструкцій	червень	<p align="center">ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p align="center">Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01</p> <p align="center">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Кафедра містобудування та архітектури	червень	<p align="center">ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p align="center">Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01</p> <p align="center">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Відділ «Деканат по роботі з іноземними студентами»	вересень	<p align="center">ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p align="center">Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01</p> <p align="center">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Гуманітарний факультет	жовтень	<p align="center">ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p align="center">Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01</p> <p align="center">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Кафедра германської філології та перекладу	жовтень	<p align="center">ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p align="center">Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01</p> <p align="center">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д..

1	2	3	4
Кафедра загального мовознавства та іноземних мов	жовтень	<p>ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p>Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01</p> <p>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Кафедра образотворчого мистецтва	листопад	<p>ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p>Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01</p> <p>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Кафедра українознавства, культури та документознавства	листопад	<p>ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p>Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01</p> <p>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.

Директор Департаменту організації навчального процесу,
акредитації та ліцензування:

5 квітня 2021 року



Олег Максименко