

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Н.Н. БУРДЕНКО»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

07.05.2018

№ 427

Воронеж

О проведении в университете внутреннего аудита
системы менеджмента качества

В целях развития и совершенствования системы менеджмента качества университета

п р и к а з ы в а ю:

1. В срок с 04.06.2018 по 06.06.2018 провести плановый аудит системы менеджмента качества университета на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2015.

2. Утвердить План проведения внутреннего аудита в структурных подразделениях университета № 02-2017-2018 (приложение).

3. Создать группу для проведения внутреннего аудита в составе:
Блинова А.С. – заместитель начальника учебно-методического управления;
Игнатова Э.Н. – специалист по УМР 1 категории отдела мониторинга, качества образования и методической работы;
Кварацхелия А.Г. – доцент кафедры нормальной анатомии человека;
Кривоклякина Ю.Г. – специалист по УМР 1 категории отдела мониторинга, качества образования и методической работы;
Кулакова Е.Н. – доцент кафедры госпитальной и поликлинической педиатрии;
Лушникова А.В. – доцент кафедры фтизиатрии;
Преображенская Н.С. – доцент кафедры фармакологии;
Ренья Е.В. – начальник отдела мониторинга, качества образования и методической работы;
Фертикова Т.Е. – доцент кафедры общей гигиены;
Чайкина Н.Н. – доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО;
Чернышова О.Ю. – начальник отдела планирования штатов и расписания;

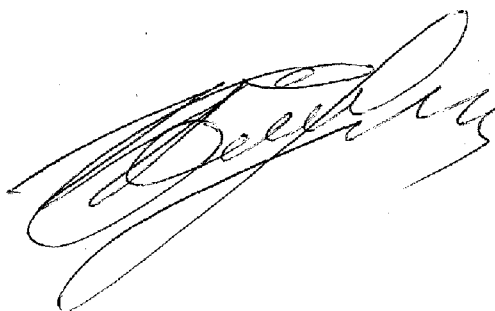
4. Назначить руководителем группы аудиторов А.С. Блинову.

5. Руководителям проверяемых структурных подразделений обеспечить условия для проведения внутреннего аудита.

6. Руководителю группы аудиторов представить заключение о результатах внутреннего аудита № 02-2017-2018 в подразделения до 08.06.2018.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на представителя руководства по качеству – проректора по учебной работе В.И. Болотских.

Ректор

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'И.Э. Есауленко', written in a cursive style.

И.Э. Есауленко

Приложение

к приказу от 07.05.2018 № 427

**План проведения внутреннего аудита
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
№ 02 – 2017 – 2018**

Объекты аудита: подразделения, участвующие в образовательном процессе – учебно-методического управления; управление по научно-инновационной деятельности; административно-хозяйственного управления.


№	Проверяемые подразделения	Объекты проверок Пункт стандарта ISO 9001:2015	Документ, устанавливающий требования	Дата и время проверки	Аудиторы (ФИО)
1	2	3	4	5	6
1.	Отдел планирования штатов и расписания	4.1 Понимание организации и её организационной среды; 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; 5.2.2 Доведение политики в области качества; 5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации; 6.1 Действия в отношении рисков и возможностей; 6.2 Цели в области качества; 7.1.4 Среда для функционирования процессов; 7.2; 7.3 Компетентность, осведомленность; 7.5 Документированная информация; 8.1 Оперативное планирование и управление; 8.3 Разработка и проектирование продукции и услуг; 8.5 Производство продукции и услуг; 8.6 Выпуск продукции и услуг; 8.7 Управление несоответствующими выходами процессов, продукции и услуг; 9. Оценка результатов; 10. Улучшения.	ISO 9001:2015	04.06.2018 10 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	Кварацхелия А.Г., Кулакова Е.Н.
2.	Отдел практик	4.1 Понимание организации и её организационной среды; 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; 5.2.2 Доведение политики в области качества; 5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации; 6.1 Действия в отношении рисков и возможностей; 6.2 Цели в области качества; 7.1.4 Среда для функционирования процессов; 7.2; 7.3 Компетентность, осведомленность; 7.5 Документированная информация; 8.1 Оперативное планирование и управление; 8.3 Разработка и проектирование продукции и услуг; 8.5 Производство продукции и услуг; 8.6 Выпуск продукции и услуг; 8.7 Управление несоответствующими выходами процессов, продукции и услуг; 9. Оценка результатов; 10. Улучшения.	ISO 9001:2015	04.06.2018 13 ⁰⁰ -15 ⁰⁰	Лушникова А.В., Кривоклякина Ю.Г.

3.	Информационно-аналитический отдел	<p>4.1 Понимание организации и её организационной среды; 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; 5.2.2 Доведение политики в области качества; 5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации; 6.1 Действия в отношении рисков и возможностей; 6.2 Цели в области качества; 7.1.4 Среда для функционирования процессов; 7.2; 7.3 Компетентность, осведомленность; 7.5 Документированная информация; 8.1 Оперативное планирование и управление; 8.3 Разработка и проектирование продукции и услуг; 8.5 Производство продукции и услуг; 8.6 Выпуск продукции и услуг; 8.7 Управление несоответствующими выходами процессов, продукции и услуг; 9. Оценка результатов; 10. Улучшения.</p>	ISO 9001:2015	04.06.2018 10 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	Блинова А.С., Ренье Е.В.
4.	Библиотека	<p>4.1 Понимание организации и её организационной среды; 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; 5.2.2 Доведение политики в области качества; 5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации; 6.1 Действия в отношении рисков и возможностей; 6.2 Цели в области качества; 7.1.4 Среда для функционирования процессов; 7.2; 7.3 Компетентность, осведомленность; 7.5 Документированная информация; 8.1 Оперативное планирование и управление; 8.3 Разработка и проектирование продукции и услуг; 8.5 Производство продукции и услуг; 8.6 Выпуск продукции и услуг; 8.7 Управление несоответствующими выходами процессов, продукции и услуг; 9. Оценка результатов; 10. Улучшения.</p>	ISO 9001:2015	05.06.2018 10 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	Кварацхелия А.Г., Кулакова Е.Н.
5.	Институт сестринского образования	<p>4.1 Понимание организации и её организационной среды; 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; 5.2.2 Доведение политики в области качества; 5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации; 6.1 Действия в отношении рисков и возможностей; 6.2 Цели в области качества; 7.1.4 Среда для функционирования процессов; 7.2; 7.3 Компетентность, осведомленность; 7.5 Документированная информация; 8.1 Оперативное планирование и управление; 8.3 Разработка и проектирование продукции и услуг; 8.5 Производство продукции и услуг; 8.6 Выпуск продукции и услуг; 8.7 Управление несоответствующими выходами процессов, продукции и услуг; 9. Оценка результатов; 10. Улучшения.</p>	ISO 9001:2015	04.06.2018 13 ⁰⁰ -15 ⁰⁰	Преображенская Н.С., Игнатова Э.Н.

6.	Кафедра организации сестринского дела	4.1 Понимание организации и её организационной среды; 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; 5.2.2 Доведение политики в области качества; 5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации; 6.1 Действия в отношении рисков и возможностей; 6.2 Цели в области качества; 7.1.4 Среда для функционирования процессов; 7.2; 7.3 Компетентность, осведомленность; 7.5 Документированная информация; 8.1 Оперативное планирование и управление; 8.3 Разработка и проектирование продукции и услуг; 8.5 Производство продукции и услуг; 8.6 Выпуск продукции и услуг; 8.7 Управление несоответствующими выходами процессов, продукции и услуг; 9. Оценка результатов; 10. Улучшения.	ISO 9001:2015	06.06.2018 13 ⁰⁰ -15 ⁰⁰	Преображенская Н.С., Игнатова Э.Н.
7.	Отдел защиты объектов интеллектуально й собственности, маркетинга и менеджмента научных разработок	4.1 Понимание организации и её организационной среды; 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; 5.2.2 Доведение политики в области качества; 5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации; 6.1 Действия в отношении рисков и возможностей; 6.2 Цели в области качества; 7.1.4 Среда для функционирования процессов; 7.2; 7.3 Компетентность, осведомленность; 7.5 Документированная информация; 8.1 Оперативное планирование и управление; 8.3 Разработка и проектирование продукции и услуг; 8.5 Производство продукции и услуг; 8.6 Выпуск продукции и услуг; 8.7 Управление несоответствующими выходами процессов, продукции и услуг; 9. Оценка результатов; 10. Улучшения.	ISO 9001:2015	06.06.2018 10 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	Фертикова Т.Е., Чернышова О.Ю.
8.	НИИ ЭБМ	4.1 Понимание организации и её организационной среды; 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; 5.2.2 Доведение политики в области качества; 5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации; 6.1 Действия в отношении рисков и возможностей; 6.2 Цели в области качества; 7.1.4 Среда для функционирования процессов; 7.2; 7.3 Компетентность, осведомленность; 7.5 Документированная информация; 8.1 Оперативное планирование и управление; 8.3 Разработка и проектирование продукции и услуг; 8.5 Производство продукции и услуг; 8.6 Выпуск продукции и услуг; 8.7 Управление несоответствующими выходами процессов, продукции и услуг; 9. Оценка результатов; 10. Улучшения.	ISO 9001:2015	05.06.2018 13 ⁰⁰ -15 ⁰⁰	Ренья Е.В., Игнатова Э.Н.

9.	Издательство	4.1 Понимание организации и её организационной среды; 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; 5.2.2 Доведение политики в области качества; 5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации; 6.1 Действия в отношении рисков и возможностей; 6.2 Цели в области качества; 7.1.4 Среда для функционирования процессов; 7.2; 7.3 Компетентность, осведомленность; 7.5 Документированная информация; 8.1 Оперативное планирование и управление; 8.3 Разработка и проектирование продукции и услуг; 8.5 Производство продукции и услуг; 8.6 Выпуск продукции и услуг; 8.7 Управление несоответствующими выходами процессов, продукции и услуг; 9. Оценка результатов; 10. Улучшения.	ISO 9001:2015	05.06.2018 13 ⁰⁰ -15 ⁰⁰	Чайкина Н.Н., Фертикова Т.Е.
10.	Диссертационны е советы	4.1 Понимание организации и её организационной среды; 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; 5.2.2 Доведение политики в области качества; 5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации; 6.1 Действия в отношении рисков и возможностей; 6.2 Цели в области качества; 7.1.4 Среда для функционирования процессов; 7.2; 7.3 Компетентность, осведомленность; 7.5 Документированная информация; 8.1 Оперативное планирование и управление; 8.3 Разработка и проектирование продукции и услуг; 8.5 Производство продукции и услуг; 8.6 Выпуск продукции и услуг; 8.7 Управление несоответствующими выходами процессов, продукции и услуг; 9. Оценка результатов; 10. Улучшения.	ISO 9001:2015	06.06.2018 10 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	Ренъе Е.В., Кривоклякина Ю.Г.
11.	Студенческий городок	4.1 Понимание организации и её организационной среды; 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; 5.2.2 Доведение политики в области качества; 5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации; 6.1 Действия в отношении рисков и возможностей; 6.2 Цели в области качества; 7.1.4 Среда для функционирования процессов; 7.2; 7.3 Компетентность, осведомленность; 7.5 Документированная информация; 8.1 Оперативное планирование и управление; 8.3 Разработка и проектирование продукции и услуг; 8.5 Производство продукции и услуг; 8.6 Выпуск продукции и услуг; 8.7 Управление несоответствующими выходами процессов, продукции и услуг; 9. Оценка результатов; 10. Улучшения.	ISO 9001:2015	05.06.2018 10 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	Лушникова А.В., Чернышова О.Ю.

Заместитель начальника УМУ



Блинова А.С.