


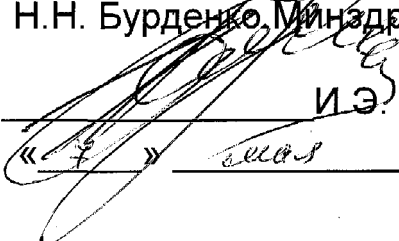
СОГЛАСОВАНО

Представитель руководства
по качеству


В.И. Болотских
« 7 » _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко Минздрава России


И.Э. Есауленко
« 7 » _____ 2018 г.

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

- 1. Цель и область проверки** соответствие системы менеджмента качества университета требованиям ИСО 9001:2015
- 2. Основание аудита:** плановый аудит системы менеджмента качества
- 3. Сроки проведения проверки** с 04.06.2018 по 06.06.2018
- 4. Состав группы аудиторов**

Руководитель группы аудиторов - Блинова А.С., заместитель начальника учебно-методического управления

Аудиторы:

- Блинова А.С. – заместитель начальника учебно-методического управления;
- Игнатова Э.Н. – специалист по УМР 1 категории;
- Кварацхелия А.Г. – доцент кафедры нормальной анатомии человека;
- Кривоклякина Ю.Г. – специалист по УМР 1 категории;
- 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, экономики и управления в здравоохранении ИДПО;
- Чернышова О.Ю. – начальник отдела планирования штатов и расписания;

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;	ISO 9001:2015	04.06.2018 13 ⁰⁰ -15 ⁰⁰	Лушникова А.В., Кривоклякина Ю.Г.

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

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

		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.			
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 интеллектуальной собственности, маркетинга и менеджмента	4.1 Понимание организации и её организационной среды; 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; 5.2.2 Доведение политики в области качества;	ISO 9001:2015	06.06.2018 10 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	Фертикова Т.Е., Чернышова О.Ю.

	научных разработок	<p>5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации;</p> <p>6.1 Действия в отношении рисков и возможностей;</p> <p>6.2 Цели в области качества;</p> <p>7.1.4 Среда для функционирования процессов;</p> <p>7.2; 7.3 Компетентность, осведомленность;</p> <p>7.5 Документированная информация;</p> <p>8.1 Оперативное планирование и управление;</p> <p>8.3 Разработка и проектирование продукции и услуг;</p> <p>8.5 Производство продукции и услуг;</p> <p>8.6 Выпуск продукции и услуг;</p> <p>8.7 Управление несоответствующими выходами процессов, продукции и услуг;</p> <p>9. Оценка результатов;</p> <p>10. Улучшения.</p>			
8.	НИИ ЭБМ	<p>4.1 Понимание организации и её организационной среды;</p> <p>4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон;</p> <p>5.2.2 Доведение политики в области качества;</p> <p>5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации;</p> <p>6.1 Действия в отношении рисков и возможностей;</p> <p>6.2 Цели в области качества;</p> <p>7.1.4 Среда для функционирования процессов;</p> <p>7.2; 7.3 Компетентность, осведомленность;</p> <p>7.5 Документированная информация;</p> <p>8.1 Оперативное планирование и управление;</p> <p>8.3 Разработка и проектирование продукции и услуг;</p> <p>8.5 Производство продукции и услуг;</p> <p>8.6 Выпуск продукции и услуг;</p> <p>8.7 Управление несоответствующими выходами процессов, продукции и услуг;</p> <p>9. Оценка результатов;</p> <p>10. Улучшения.</p>	ISO 9001:2015	05.06.2018 13 ⁰⁰ -15 ⁰⁰	Ренья Е.В., Игнатова Э.Н.

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

		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.			
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.

«07» мая 2018г.