

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Воронежский государственный
медицинский университет имени Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России)**

П Р И К А З

08.05.2019

№ 418

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 27.05.2019 по 31.05.2019 провести плановый аудит системы менеджмента качества университета на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2015.

2. Утвердить План проведения внутреннего аудита в структурных подразделениях университета № 02-2018-2019 (приложение).

3. Создать группу для проведения внутреннего аудита в составе:
Беленова Ирина Александровна – профессор кафедры госпитальной стоматологии;
Блинова Александра Степановна – заместитель начальника учебно-методического управления;
Бригадирова Валерия Юрьевна – ассистент кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией;
Ефимова Татьяна Владимировна – доцент кафедры иностранных языков;
Золотарева Светлана Николаевна – доцент кафедры гистологии;
Игнатова Элла Николаевна – специалист по УМР 1-ой категории отдела мониторинга, качества образования и методической работы;
Кварацхелия Анна Гуладиевна – доцент кафедры нормальной анатомии человека;
Комарова Юлия Николаевна – доцент кафедры факультетской стоматологии;
Кондусова Юлия Викторовна – доцент кафедры организации сестринского дела;
Кривоклякина Юлия Геннадьевна – специалист по УМР 1-ой категории отдела мониторинга, качества образования и методической работы;
Кулакова Елена Николаевна – доцент кафедры госпитальной и поликлинической педиатрии;
Лушниковая Анна Владимировна – доцент кафедры фтизиатрии;

Попова Людмила Ивановна – ассистент кафедры биохимии;
Преображенская Наталия Сергеевна – доцент кафедры фармакологии;
Сапронов Геннадий Иванович – доцент кафедры медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности;
Соболева Мария Юрьевна – ассистент кафедры нормальной анатомии человека;
Чайкина Наталия Николаевна – доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиологии института дополнительного профессионального образования;
Чернышова Ольга Юрьевна – начальник отдела планирования штатов и расписания;
Шишкина Виктория Викторовна – доцент кафедры гистологии.

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 № 02-2018-2019 в подразделения до 07.06.2019.

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

Ректор



И.Э. Есауленко

Объекты аудита: подразделения, участвующие в образовательном процессе – учебно-методического управления, управление по воспитательной работе, международной деятельности и связям с общественностью

№	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.	Педиатрический факультет	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	27.05.2019 15 ⁰⁰ -17 ⁰⁰	Бригадирова В.Ю. Комарова Ю.Н.
2.	Кафедра гистологии	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	30.05.2019 10 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	Кварацхелия А.Г. Попова Л.И.

		<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>			
3.	Кафедра детских инфекционных болезней	<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>	ISO 9001:2015	28.05.2019 10 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	Лушникова А.В. Сапронов Г.И.

		9. Оценка результатов; 10. Улучшения.			
4.	Кафедра детской хирургии	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	29.05.2019 13 ⁰⁰ -15 ⁰⁰	Шишкина В.В. Кондусова Ю.В.
5.	Кафедра нормальной физиологии	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;	ISO 9001:2015	30.05.2019 13 ⁰⁰ -15 ⁰⁰	Преображенская Н.С. Золотарева С.Н.

		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.			
6.	Кафедра патологической анатомии	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	27.05.2019 10 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	Чайкина Н.Н. Соболева М.Ю.
7.	Управление по воспитательной работе, международной деятельности и связям с общественностью	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	ISO 9001:2015	29.05.2019 15 ⁰⁰ -17 ⁰⁰	Беленова И.А. Ефимова Т.В.

		<p>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.	Отдел международных связей	<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>	ISO 9001:2015	31.05.2019 10 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	Ренья Е.В. Кулакова Е.Н. Игнатова Э.Н.

		10. Улучшения.			
9.	Отдел пресс-службы и информации	<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	28.05.2019 10 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	Кривоклякина Ю.Г. Чернышова О.Ю.