

План проведения внутреннего аудита

1 Цель аудита: проверка функционирования процессов СМК ФГБОУ ВО «КубГУ в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», ГОСТ Р 52614.2-2006 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования», ГОСТ Р ИСО 19011 – 2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента».

2 Срок проведения аудита: II, III, IV кв. 2017 года

3 Состав аудиторской комиссии

Главный аудитор:

Бондаренко О.А., начальник отдела управления системой менеджмента качества, стандартизации и нормоконтроля.

Аудиторы:

Бондаренко В.В., ведущий инженер отдела управления системой менеджмента качества, стандартизации и нормоконтроля;

Войцеховская С.А., инженер научно-исследовательской части;

Звягинцева Н.Ю., начальник отдела организации и планирования учебного процесса;

Кравчук О.Н., начальник отдела охраны труда, техники безопасности и пожаробезопасности;

Коворотная В.В. – и.о. заведующего архивом;

Копысова Е.А., начальник отдела делопроизводства и документооборота;

Кунакова И.А., инженер отдела управления системой менеджмента качества, стандартизации и нормоконтроля;

Рогачева Д.Д., инженер отдела управления системой менеджмента качества, стандартизации и нормоконтроля;

Рунаева А.И., начальник отдела правового обеспечения текущей деятельности университета.

4 Содержание аудита:

№ п/п	Проверяемые элементы СМК	Номер пункта по ГОСТ Р ИСО 9001- 2015	Номер пункта по ГОСТ Р 52614.2- 2006	Проверяемая документация	Ответственные за проведение аудита
1	2	3	4	5	6
1	Популяризация политики в области качества	5.2	5.3	Политика в области качества	Бондаренко О.А. Бондаренко В.В.
2	Планирование процессов СМК. Определение ответственности и полномочий	6 7.2	5.4 5.5.1	Цели в области качества, планы подразделений и кафедр, положения о подразделениях, должностные инструкции, положение о ключевых должностях в области качества.	Бондаренко О.А. Бондаренко В.В. Звягинцева Н.Ю. Рунаева А.И.
3	Проверка выполнения требований, предъявляемых к документации	4.4	4.2.2	Документы, включенные в номенклатуру дел	Бондаренко О.А. Бондаренко В.В. Коворотная В.В. Копысова Е.А. Кунакова И.А.
4	Обмен информацией	7.4	5.5.3	Протоколы заседаний, отзывы потребителей и т.п.	Бондаренко О.А. Бондаренко В.В. Звягинцева Н.Ю.
5	Результативность процессов СМК	9	8.2.3	Отчеты о достижении целей в области качества, отчеты подразделений и кафедр (в том числе отчет о научно- исследовательско й работе кафедры)	Бондаренко О.А. Бондаренко В.В.

Примечание – проверяемые виды деятельности могут дополняться и корректироваться