

**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

09.10.2020

№ 814

Воронеж

**О проведении в университете внутреннего аудита
системы менеджмента качества**

В целях развития и совершенствования системы менеджмента качества университета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В срок с 19.10.2020 по 23.10.2020 провести внутренний аудит системы менеджмента качества университета на соответствие требованиям ISO 9001:2015.

2. Утвердить План проведения внутреннего аудита в структурных подразделениях университета № 01-2020-2021 (приложение).

3. Создать группу для проведения внутреннего аудита в составе:
Блинова Александра Степановна – начальник центра комплексной аналитики и стратегического планирования;
Бригадирова Валерия Юрьевна – ассистент кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией;
Ефимова Татьяна Владимировна – доцент кафедры иностранных языков;
Золотарева Светлана Николаевна – доцент кафедры гистологии;
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 – заместитель начальника центра мониторинга и управления качеством;
Кулакова Елена Николаевна – доцент кафедры госпитальной и поликлинической педиатрии;
Лушникова Анна Владимировна – доцент кафедры фтизиатрии;
Попова Людмила Ивановна – ассистент кафедры биохимии;
Преображенская Наталия Сергеевна – доцент кафедры клинической фармакологии;

Ренья Елена Владимировна – начальник центра мониторинга и управления качеством;

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;

Шишкина Виктория Викторовна – доцент кафедры гистологии;

Коваленко Ирина Викторовна – стажер, ассистент кафедры фармакологии;

Золотарева Мария Андреевна – стажер, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней.

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 № 01-2020-2021 в подразделения до 28.10.2020.

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

Ректор

И.Э. Есауленко

Приложение

к приказу ректора

от

09.10.2020 894

Объекты аудита.

Подразделения, участвующие в образовательном процессе:

№	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 по работе со студентами	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	19.10.2020 10 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	Блинова А.С. 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.	ISO 9001:2015	20.10.2020 14 ⁰⁰ -16 ⁰⁰	Шишкина В.В. Бригадирова В.Ю.

3.	Центр маркетинга, мониторинга кадровых ресурсов в здравоохранении и трудоустройства выпускников	10. Улучшения. 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	19.10.2020 12 ⁰⁰ -14 ⁰⁰	Ефимова Т.В. Чайкина Н.Н.
4.	Библиотека	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	21.10.2020 14 ⁰⁰ -16 ⁰⁰	Рень Е.В. Кварацхелия А.Г.
5.	Деканат педиатрического факультета	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;	ISO 9001:2015	20.10.2020 15 ⁰⁰ -17 ⁰⁰	Преображенская Н.С. Золотарева М.А.

		8.7 Управление несоответствующими выходами процессов, продукции и услуг; 9. Оценка результатов; 10. Улучшения.			
6.	Кафедра госпитальной и поликлинической педиатрии	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	23.10.2020 10 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	Лушникова А.В. Чайкина Н.Н.
7.	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; 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	22.10.2020 14 ⁰⁰ -16 ⁰⁰	Сапронов Г.И. Соболева М.Ю.
8.	Деканат медико- профилактического факультета	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;	ISO 9001:2015	21.10.2020 15 ⁰⁰ -17 ⁰⁰	Бригадирова В.Ю. Шишкина В.В.

		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.			
9.	Кафедра микробиологии	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	23.10.2020 14 ⁰⁰ -16 ⁰⁰	Золотарева С.Н. Коваленко И.В.
10.	Кафедра медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности	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	19.10.2020 10 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	Лушникова А.В. Кондусова Ю.В.
11.	Отдел международных связей	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	20.10.2020 14 ⁰⁰ -16 ⁰⁰	Золотарева С.Н. Попова Л.И.

		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.			Кондусова Ю.В. Комарова Ю.Н.
12.	Кафедра иностранных языков	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	23.10.2020 10 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	
13.	Отдел администрирования и технического обеспечения	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	20.10.2020 10 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	Рень Е.В. Кривооклякина Ю.Г.
14.	Отдел планирования и организации закупок товаров, выполнения работ и	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;	ISO 9001:2015	21.10.2020 14 ⁰⁰ -16 ⁰⁰	Кривооклякина Ю.Г. Сапронов Г.И.

оказания услуг	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.			
15. Управление кадров	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	23.10.2020 10 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	Блинова А.С. Реньев Е.В.