

Программа внутренних аудитов (проверок) ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2018 год

1. ЦЕЛЬ АУДИТА:

1.1. Оценка соответствия системы менеджмента качества ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ГОСТ ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», Целям в области качества ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2018 год, требованиям, установленным нормативными актами, регулирующими деятельность образовательного учреждения;

1.2. Анализ результативности системы менеджмента качества;

1.3. Мониторинг выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий, выработанных по результатам предыдущих аудитов.

2. ОБЛАСТЬ АУДИТА:

Структурные подразделения ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ;

Процессы, необходимые для системы менеджмента качества.

3. ОБЪЕКТЫ АУДИТА:

№ п/п	Сроки проведения	Проверяемые процессы (элементы)	Пункт стандарта ISO 9001	Проверяемое подразделение	Отметка о проведении аудита
1.	Январь 2018	Функции, ответственность и полномочия в организации Планирование Документированная информация Проектирование и разработка продукции и услуг Производство продукции и предоставление услуг Мониторинг, изменение, анализ и оценка Несоответствия и корректирующие действия Постоянное улучшение	5.3 6 7.5 8.3 8.5 9.1 10.2 10.3	Институт инженерных систем и энергетики, Кафедры (по согласованию с дирекцией)	
2.	Февраль 2018	Функции, ответственность и полномочия в организации Планирование Документированная информация Проектирование и разработка продукции и услуг Производство продукции и предоставление услуг	5.3 6 7.5 8.3 8.5	Институт международного менеджмента и образования	

		Мониторинг, изменение, анализ и оценка Несоответствия и корректирующие действия Постоянное улучшение	9.1 10.2 10.3		
3.	Февраль 2018	Функции, ответственность и полномочия в организации Планирование Документированная информация Проектирование и разработка продукции и услуг Производство продукции и предоставление услуг Мониторинг, изменение, анализ и оценка Несоответствия и корректирующие действия Постоянное улучшение	45.3 6 7.5 8.3 8.5 9.1 10.2 10.3	Институт пищевых производств	
4.	Февраль 2018	Функции, ответственность и полномочия в организации Планирование Документированная информация Проектирование и разработка продукции и услуг Производство продукции и предоставление услуг Мониторинг, изменение, анализ и оценка Несоответствия и корректирующие действия Постоянное улучшение	5.3 6 7.5 8.3 8.5 9.1 10.2 10.3	Институт агроэкологических технологий, Кафедры (по согласованию с дирекцией)	
5.	Февраль 2018	Функции, ответственность и полномочия в организации Планирование Документированная информация Проектирование и разработка продукции и услуг Производство продукции и предоставление услуг Мониторинг, изменение, анализ и оценка Несоответствия и корректирующие действия Постоянное улучшение	45.3 6 7.5 8.3 8.5 9.1 10.2 10.3	Институт экономики и управления АПК, Кафедры (по согласованию с дирекцией)	
6.	Февраль 2018	Функции, ответственность и полномочия в организации Планирование Документированная информация Проектирование и разработка продукции и услуг Производство продукции и предоставление услуг Мониторинг, изменение, анализ и оценка Несоответствия и корректирующие действия Постоянное улучшение	5.3 6 7.5 8.3 8.5 9.1 10.2 10.3	Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, Кафедры (по согласованию с дирекцией)	

7.	Февраль 2018	<p>Функции, ответственность и полномочия в организации</p> <p>Планирование</p> <p>Документированная информация</p> <p>Проектирование и разработка продукции и услуг</p> <p>Производство продукции и предоставление услуг</p> <p>Мониторинг, изменение, анализ и оценка</p> <p>Несоответствия и корректирующие действия</p> <p>Постоянное улучшение</p>	<p>5.3</p> <p>6</p> <p>7.5</p> <p>8.3</p> <p>8.5</p> <p>9.1</p> <p>10.2</p> <p>10.3</p>	<p>Институт землеустройства, кадастров и природообустройства,</p> <p>Кафедры (по согласованию с дирекцией)</p>	
8.	Февраль 2018	<p>Функции, ответственность и полномочия в организации</p> <p>Планирование</p> <p>Документированная информация</p> <p>Проектирование и разработка продукции и услуг</p> <p>Производство продукции и предоставление услуг</p> <p>Мониторинг, изменение, анализ и оценка</p> <p>Несоответствия и корректирующие действия</p> <p>Постоянное улучшение</p>	<p>5.3</p> <p>6</p> <p>7.5</p> <p>8.3</p> <p>8.5</p> <p>9.1</p> <p>10.2</p> <p>10.3</p>	<p>Юридический институт,</p> <p>Кафедры (по согласованию с дирекцией)</p>	
9.	Октябрь 2018	<p>Функции, ответственность и полномочия в организации</p> <p>Планирование</p> <p>Документированная информация</p> <p>Проектирование и разработка продукции и услуг</p> <p>Производство продукции и предоставление услуг</p> <p>Мониторинг, изменение, анализ и оценка</p> <p>Несоответствия и корректирующие действия</p> <p>Постоянное улучшение</p>	<p>5.3</p> <p>6</p> <p>7.5</p> <p>8.3</p> <p>8.5</p> <p>9.1</p> <p>10.2</p> <p>10.3</p>	<p>Институт агроэкологических технологий,</p> <p>Кафедры (по согласованию с дирекцией)</p>	
10.	Октябрь 2018	<p>Функции, ответственность и полномочия в организации</p> <p>Планирование</p> <p>Документированная информация</p> <p>Проектирование и разработка продукции и услуг</p> <p>Производство продукции и предоставление услуг</p> <p>Мониторинг, изменение, анализ и оценка</p> <p>Несоответствия и корректирующие действия</p> <p>Постоянное улучшение</p>	<p>5.3</p> <p>6</p> <p>7.5</p> <p>8.3</p> <p>8.5</p> <p>9.1</p> <p>10.2</p> <p>10.3</p>	<p>Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины,</p> <p>Кафедры (по согласованию с дирекцией)</p>	
11.	Октябрь 2018	<p>Функции, ответственность и полномочия в организации</p> <p>Планирование</p> <p>Документированная информация</p>	<p>5.3</p> <p>6</p> <p>7.5</p>	<p>Институт экономики и управления АПК,</p> <p>Кафедры (по согласованию с дирекцией)</p>	

		Проектирование и разработка продукции и услуг	8.3		
		Производство продукции и предоставление услуг	8.5		
		Мониторинг, изменение, анализ и оценка	9.1		
		Несоответствия и корректирующие действия	10.2		
		Постоянное улучшение	10.3		
12.	Октябрь 2018	Функции, ответственность и полномочия в организации	5.3	Институт международного менеджмента и образования, Кафедры (по согласованию с дирекцией)	
		Планирование	6		
		Документированная информация	7.5		
		Проектирование и разработка продукции и услуг	8.3		
		Производство продукции и предоставление услуг	8.5		
		Мониторинг, изменение, анализ и оценка	9.1		
		Несоответствия и корректирующие действия	10.2		
		Постоянное улучшение	10.3		
13.	Октябрь 2018	Функции, ответственность и полномочия в организации	5.3	Институт инженерных систем и энергетики, Кафедры (по согласованию с дирекцией)	
		Планирование	6		
		Документированная информация	7.5		
		Проектирование и разработка продукции и услуг	8.3		
		Производство продукции и предоставление услуг	8.5		
		Мониторинг, изменение, анализ и оценка	9.1		
		Несоответствия и корректирующие действия	10.2		
		Постоянное улучшение	10.3		
14.	Октябрь 2018	Функции, ответственность и полномочия в организации	5.3	Институт пищевых производств, Кафедры (по согласованию с дирекцией)	
		Планирование	6		
		Документированная информация	7.5		
		Проектирование и разработка продукции и услуг	8.3		
		Производство продукции и предоставление услуг	8.5		
		Мониторинг, изменение, анализ и оценка	9.1		
		Несоответствия и корректирующие действия	10.2		
		Постоянное улучшение	10.3		
15.	Октябрь 2018	Функции, ответственность и полномочия в организации	5.3	Институт землеустройства, кадастров и природообустройства, Кафедры (по согласованию с дирекцией)	
		Планирование	6		
		Документированная информация	7.5		
		Проектирование и разработка продукции и услуг	8.3		
		Производство продукции и предоставление услуг	8.5		
		Мониторинг, изменение, анализ и оценка	9.1		

		Несоответствия и корректирующие действия	10.2		
		Постоянное улучшение	10.3		
16.	Октябрь 2018	Функции, ответственность и полномочия в организации	5.3	Юридический институт, Кафедры (по согласованию с дирекцией)	
		Планирование	6		
		Документированная информация	7.5		
		Проектирование и разработка продукции и услуг	8.3		
		Производство продукции и предоставление услуг	8.5		
		Мониторинг, изменение, анализ и оценка	9.1		
		Несоответствия и корректирующие действия	10.2		
		Постоянное улучшение	10.3		