

Приложение

к приказу ректора ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

от 21.01.2021 № О-28

**Программа
внутренних аудитов (проверок) ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2021 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 2021 год, требованиям, установленным нормативными актами, регулирующих 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 9001:2015 | Проверяемое подразделение | Отметка о проведении аудита |
|-------|------------------|---|---|--|-----------------------------|
| 1. | Февраль 2021 | Документированная информация Действия в отношении рисков и возможностей Цели в области качества и планирование их достижения Функции, ответственность и полномочия в организации Планирование изменений | 7.5 6.1 6.2 5.3 6.3 7.4 7.1.3 | Управление информатизации и компьютерной безопасности Центр дополнительного | |

| | | | | | |
|----|--------------|--|-------|--|--|
| | | Обмен информацией | 7.2 | профессионального образования | |
| | | Инфраструктура | 7.3 | | |
| | | Компетентность | 8.2 | | |
| | | Осведомленность | 9.1.2 | | |
| | | Требование к продукции и услугам | 9.1.3 | | |
| | | Удовлетворенность потребителей | 9.1.1 | | |
| | | Анализ и оценка | 10.2 | | |
| | | Общие положения | 10.3 | | |
| | | Несоответствия и корректирующие действия | | | |
| | | Постоянное улучшение | | | |
| 2. | Февраль 2021 | Документированная информация | 7.5 | Научная библиотека Служба охраны труда | |
| | | Действия в отношении рисков и возможностей | 6.1 | | |
| | | Цели в области качества и планирование их достижения | 6.2 | | |
| | | Функции, ответственность и полномочия в организации | 5.3 | | |
| | | Планирование изменений | 6.3 | | |
| | | Обмен информацией | 7.4 | | |
| | | Инфраструктура | 7.1.3 | | |
| | | Компетентность | 7.2 | | |
| | | Осведомленность | 7.3 | | |
| | | Требование к продукции и услугам | 8.2 | | |
| | | Удовлетворенность потребителей | 9.1.2 | | |
| | | Анализ и оценка | 9.1.3 | | |
| | | Общие положения | 9.1.1 | | |
| | | Несоответствия и корректирующие действия | 10.2 | | |
| | | Постоянное улучшение | 10.3 | | |

| | | | | | |
|----|-------------|---|--|---|--|
| 3. | Март 2021 | <p>Разработка и реализация ОПОП: 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</p> | <p>5.3 6 7.5 8.3 8.5 9.1 10.2 10.3</p> | <p>Институт агроэкологических технологий</p> | |
| 4. | Март 2021 | <p>Разработка и реализация ОПОП: 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</p> | <p>5.3 6 7.5 8.3 8.5 9.1 10.2 10.3</p> | <p>Институт экономики и управления АПК</p> | |
| 5. | Апрель 2021 | <p>Разработка и реализация ОПОП: 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</p> | <p>5.3 6 7.5 8.3 8.5 9.1 10.2</p> | <p>Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины</p> | |

| | | | | | |
|----|-------------|--|--|--|--|
| | | Несоответствия и корректирующие действия Постоянное улучшение | 10.3 | | |
| 6. | Апрель 2021 | Разработка и реализация ОПОП: 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 пищевых производств | |
| 7. | Май 2021 | Разработка и реализация ОПОП: 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 землеустройства, кадастров и природообустройства Институт инженерных систем и энергетики | |
| 8. | Май 2021 | Разработка и реализация ОПОП: Функции, ответственность и полномочия в организации Планирование Документированная информация Проектирование и разработка продукции и услуг | 5.3 6 7.5 8.3 8.5 | Юридический институт | |

| | | | | | |
|-----|------------------|--|-------|---|--|
| | | Производство продукции и предоставление услуг | 9.1 | | |
| | | Мониторинг, изменение, анализ и оценка | 10.2 | | |
| | | Несоответствия и корректирующие действия | 10.3 | | |
| | | Постоянное улучшение | | | |
| 9. | Сентябрь 2021 | Документированная информация | 7.5 | Управление информатизации и компьютерной безопасности Центр дополнительного профессионального образования Научная библиотека Служба охраны труда | |
| | | Действия в отношении рисков и возможностей | 6.1 | | |
| | | Цели в области качества и планирование их достижения | 6.2 | | |
| | | Функции, ответственность и полномочия в организации | 5.3 | | |
| | | Планирование изменений | 6.3 | | |
| | | Обмен информацией | 7.4 | | |
| | | Инфраструктура | 7.1.3 | | |
| | | Компетентность | 7.2 | | |
| | | Осведомленность | 7.3 | | |
| | | Требование к продукции и услугам | 8.2 | | |
| | | Удовлетворенность потребителей | 9.1.2 | | |
| | | Анализ и оценка | 9.1.3 | | |
| | | Общие положения | 9.1.1 | | |
| | | Несоответствия и корректирующие действия | 10.2 | | |
| | | Постоянное улучшение | 10.3 | | |
| 10. | Октябрь 2021 | Разработка и реализация ОПОП: | | Институт агроэкологических технологий Центра подготовки специалистов среднего звена | |
| | | Функции, ответственность и полномочия в организации | 5.3 | | |
| | | Планирование | 6 | | |
| | | Документированная информация | 7.5 | | |
| | | Проектирование и разработка продукции и услуг | 8.3 | | |
| | | Производство продукции и предоставление услуг | 8.5 | | |
| | | | 9.1 | | |

| | | | | | |
|------------|------------------------|---|--|--|--|
| | | Мониторинг, изменение, анализ и оценка Несоответствия и корректирующие действия Постоянное улучшение | 10.2 10.3 | Институт экономики и управления АПК | |
| 11. | Ноябрь 2021 | Разработка и реализация ОПОП: 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 пищевых производств Юридический институт Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины | |
| 12. | Ноябрь 2021 | Разработка и реализация ОПОП: 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 землеустройства, кадастров и природообустройства Институт инженерных систем и энергетики | |