

Приложение
к приказу ректора
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
от 31.01. 2023 № 0-71

**Программа
внутренних аудитов (проверок) ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2023 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 2023 год, требованиям, установленных 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
1.	Февраль	Документированная информация Действия в отношении рисков и возможностей Цели в области качества и планирование их достижения	7.5 6.1 6.2	Центр международных связей и бизнеса Управление информатизации и

		<p>Функции, ответственность и полномочия в организации</p> <p>Планирование изменений</p> <p>Обмен информацией</p> <p>Инфраструктура</p> <p>Компетентность</p> <p>Осведомленность</p> <p>Требование к продукции и услугам</p> <p>Удовлетворенность потребителей</p> <p>Анализ и оценка</p> <p>Общие положения</p> <p>Несоответствия и корректирующие действия</p> <p>Постоянное улучшение</p>	<p>5.3</p> <p>6.3</p> <p>7.4</p> <p>7.1.3</p> <p>7.2</p> <p>7.3</p> <p>8.2</p> <p>9.1.2</p> <p>9.1.3</p> <p>9.1.1</p> <p>10.2</p> <p>10.3</p>	<p>компьютерной безопасности</p> <p>Студенческий городок</p> <p>Центр переподготовки кадров агропромышленного комплекса</p>
2.	Март	<p>Разработка и реализация ОПОП:</p> <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 / кафедра</p> <p>Институт агроэкологических технологий / кафедра</p>

3.	Апрель	Разработка и реализация ОПОП:		Институт пищевых производств / кафедра Институт экономики и управления АПК / кафедра
		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	
		Мониторинг, изменение, анализ и оценка	9.1	
Несоответствия и корректирующие действия	10.2			
		Постоянное улучшение	10.3	
4.	Май	Разработка и реализация ОПОП:		Институт землеустройства, кадастров и природообустройства / кафедра Институт инженерных систем и энергетики / кафедра Юридический институт / кафедра
		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	
		Мониторинг, изменение, анализ и оценка	9.1	
Несоответствия и корректирующие действия	10.2			
		Постоянное улучшение	10.3	
5.	Сентябрь	Документированная информация	7.5	Центр международных связей и бизнеса
		Действия в отношении рисков и возможностей	6.1	
		Цели в области качества и планирование их достижения	6.2	Управление информатизации и компьютерной безопасности
		Функции, ответственность и полномочия в	5.3	

		<p>организации</p> <p>Планирование изменений</p> <p>Обмен информацией</p> <p>Инфраструктура</p> <p>Компетентность</p> <p>Осведомленность</p> <p>Требование к продукции и услугам</p> <p>Удовлетворенность потребителей</p> <p>Анализ и оценка</p> <p>Общие положения</p> <p>Несоответствия и корректирующие действия</p> <p>Постоянное улучшение</p>	<p>6.3</p> <p>7.4</p> <p>7.1.3</p> <p>7.2</p> <p>7.3</p> <p>8.2</p> <p>9.1.2</p> <p>9.1.3</p> <p>9.1.1</p> <p>10.2</p> <p>10.3</p>	<p>Студенческий городок</p> <p>Центр переподготовки кадров агропромышленного комплекса</p>
6.	Октябрь	<p>Разработка и реализация ОПОП:</p> <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 / кафедра</p> <p>Институт агроэкологических технологий / кафедра</p>
7.	Ноябрь	<p>Разработка и реализация ОПОП:</p> <p>Функции, ответственность и полномочия в организации</p>	<p>5.3</p>	<p>Институт пищевых производств / кафедра</p>

		Планирование	6	Институт экономики и управления АПК / кафедра
		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	Институт землеустройства, кадастров и природообустройства / кафедра
8.	Декабрь	Разработка и реализация ОПОП:		Институт инженерных систем и энергетики / кафедра
		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	
		Мониторинг, изменение, анализ и оценка	9.1	
		Несоответствия и корректирующие действия	10.2	
		Постоянное улучшение	10.3	Юридический институт / кафедра

af