



Министерство здравоохранения Российской Федерации
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Саратовский государственный медицинский университет
имени В.И. Разумовского»**

Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России)

ПРИКАЗ

20. 11. 2017

№ 788-0

**«О проведении внутреннего аудита
в структурных подразделениях
СГМУ в 2017-2018 учебном году»**

С целью установления соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015, на основании СО 1.003.02-02.2016 «Внутренние аудиты»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить программу внутренних аудитов структурных подразделений (Приложение 1).
2. Утвердить список внутренних аудиторов (Приложение 2).
3. Провести с 01.12.2017 по 29.12.2017 внутренний аудит в структурных подразделениях СГМУ согласно утвержденной программе.
4. Руководителям аудиторских групп предварительно согласовать дату и время проведения аудита с руководителями структурных подразделений.
5. Назначить главным экспертом по внутренним аудитам СМК университета уполномоченного по качеству СГМУ, проректора по учебной работе – директора института подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования, профессора И.О. Бугаеву.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе – директора института подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования, профессора И.О. Бугаеву.

Ректор

В.М. Попков

Согласовано:

Проректор по учебной работе – директор института подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования, уполномоченный по качеству СГМУ, профессор

И.О. Бугаева

УТВЕРЖДЕНА

приказом ректора ФГБОУ ВО Саратовский
ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава
России

от « 20 » ноября 20 17 г. № 788-0

ПРОГРАММА

внутренних аудитов структурных подразделений СГМУ им. В.И. Разумовского
на период с 01.12.2017 по 29.12.2017

Цель: установить, что СМК СГМУ:

- а) соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и требованиям нормативной документации университета;
б) внедрена и поддерживается в рабочем состоянии;
в) имеет возможность постоянного улучшения.

№ п/п	Проверяемое структурное подразделение/Процессы	Разделы ГОСТ Р ИСО 9001-2015/ Обязательные требования СМК университета	Дата проведения аудита	Аудиторы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Деканат лечебного факультета и факультета клинической психологии	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.2., П. 6.2., П. 7.5, П. 8.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2, П. 6.4, П. 6.6, П. 7.1, П. 7.3, П. 7.4, П. 7.5) СО 2.001.02-02.2015 Инструкция по делопроизводству (П. 2.4, П. 4. П. 6.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.) СО 1.004.02-02.2016 Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие действия (П. 6.3.) СО 1.003.02-02.2016 Внутренние аудиты (П. 8.5.)	Декабрь 2017	Бугаева И.О. Кулигин А.В. Быкова Ю.В.	
2.	Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.2., П. 6.2., П. 7.5, П. 8.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2, П. 6.4, П. 6.6, П. 7.1, П. 7.3, П. 7.4, П. 7.5) СО 2.001.02-02.2015 Инструкция по делопроизводству (П. 2.4, П. 4. П. 6.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.) СО 1.004.02-02.2016 Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие действия (П. 6.3.) СО 1.003.02-02.2016 Внутренние аудиты (П. 8.5.)	Декабрь 2017	Клоктунова Н.А. Соловьева В.А. Еремин А.В.	

3.	Международный отдел	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.2., П. 6.2., П. 7.5, П. 8.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2, П. 6.4, П. 6.6, П. 7.1, П. 7.3, П. 7.4, П. 7.5) СО 2.001.02-02.2015 Инструкция по делопроизводству (П. 2.4, П. 4. П. 6.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.) СО 1.004.02-02.2016 Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие действия (П. 6.3.) СО 1.003.02-02.2016 Внутренние аудиты (П. 8.5.)	Декабрь 2017	Кулигин А.В. Быкова Ю.В. Еремин А.В.	
4.	Отдел по связям с общественностью	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.2., П. 6.2., П. 7.5, П. 8.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2, П. 6.4, П. 6.6, П. 7.1, П. 7.3, П. 7.4, П. 7.5) СО 2.001.02-02.2015 Инструкция по делопроизводству (П. 2.4, П. 4. П. 6.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.) СО 1.004.02-02.2016 Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие действия (П. 6.3.) СО 1.003.02-02.2016 Внутренние аудиты (П. 8.5.)	Декабрь 2017	Клоктунова Н.А. Быкова Ю.В. Соловьева В.А.	
5.	Музей	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.2., П. 6.2., П. 7.5, П. 8.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2, П. 6.4, П. 6.6, П. 7.1, П. 7.3, П. 7.4, П. 7.5) СО 2.001.02-02.2015 Инструкция по делопроизводству (П. 2.4, П. 4. П. 6.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.) СО 1.004.02-02.2016 Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие действия (П. 6.3.) СО 1.003.02-02.2016 Внутренние аудиты (П. 8.5.)	Декабрь 2017	Кулигин А.В. Быкова Ю.В. Аверьянов А.П.	
6.	Отдел закупок	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.2, П. 6.2, П. 7.5, П. 8.1, П. 8.4.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2, П. 6.4, П. 6.6, П. 7.1, П. 7.3, П. 7.4, П. 7.5) СО 2.001.02-02.2015 Инструкция по делопроизводству (П. 2.4, П. 4. П. 6.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.) СО 1.004.02-02.2016 Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие действия (П. 6.3.) СО 1.003.02-02.2016 Внутренние аудиты (П. 8.5.)	Декабрь 2017	Бугаева И.О. Быкова Ю.В. Суетенков Д.Е.	

7.	Кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной коммуникации ИДПО	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.2., П. 6.2., П. 7.5, П. 8.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2, П. 6.4, П. 6.6, П. 7.1, П. 7.3, П. 7.4, П. 7.5) СО 2.001.02-02.2015 Инструкция по делопроизводству (П. 2.4, П. 4. П. 6.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.) СО 1.004.02-02.2016 Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие действия (П. 6.3.) СО 1.003.02-02.2016 Внутренние аудиты (П. 8.5.)	Декабрь 2017	Кулигин А.В. Аверьянов А.П. Федорова Л.М.	
8.	Кафедра физического воспитания		Декабрь 2017	Бугаева И.О. Соловьева В.А. Федорова Л.М.	
9.	Кафедра медбиофизики им. профессора В.Д. Зернова		Декабрь 2017	Бугаева И.О. Кулигин А.В. Борисова С.А.	
10.	Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии		Декабрь 2017	Клоктунова Н.А. Соловьева В.А. Михайлова Е.В.	
11.	Кафедра русского и латинского языков		Декабрь 2017	Бугаева И.О. Кулигин А.В. Федорова Л.М.	
12.	Кафедра нейрохирургии		Декабрь 2017	Кулигин А.В. Быкова Ю.В. Алешкина О.Ю.	
13.	Кафедра фармацевтической технологии и биотехнологии		Декабрь 2017	Соловьева В.А. Сазанова Г.Ю. Еремин А.В.	

УТВЕРЖДЕН

приказом ректора ФГБОУ ВО Саратовский
ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава
России

от «20» ноября 2017 г. № 788-О

СПИСОК

внутренних аудиторов

№ п/п	ФИО	должность
1.	И.О. Бугаева	Проректор по учебной работе – директор института подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования
2.	Н.А. Клоктунова	Начальник УОКОД
3.	А.В. Кулигин	Заместитель начальника УОКОД, начальник УМО УОКОД
4.	Ю.В. Быкова	Руководитель ЦМКО УОКОД
5.	В.А. Соловьева	Заместитель руководителя ЦМКО УОКОД
6.	Д.В. Тупикин	Декан лечебного факультета и факультета клинической психологии
7.	А.П. Аверьянов	Декан педиатрического факультета
8.	А.В. Еремин	Декан фармацевтического факультета
9.	Д.Е. Суетенков	Декан стоматологического и медико-профилактического факультета
10.	Г.Ю. Сазанова	Директор Центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов
11.	Е.В. Михайлова	Декан по работе с иностранными обучающимися
12.	О.Ю. Алешкина	Директор института сестринского образования
13.	Л.М. Федорова	Директор медицинского колледжа
14.	С.А. Борисова	Директор Центра довузовского образования «Медицинский предвуниверсарий»