



Внутренние аудиты

СТО СМК 9.2-08.05-2018

СОГЛАСОВАНО

на заседании Совета по качеству
Протокол № 4 от «20» 06 2018г

УТВЕРЖДЕНО

на Ученом совете академии
Протокол № 10 от «26» 06 2018г.

Программа

проведения аудитов системы менеджмента качества
ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России в 2018-2019 учебном году

№№ п/п	Область аудита (процесс, проверяемое подразделение)	Дата проведения (месяц, год)	Цели аудита	Критерии аудита (регламентирующие документы)	Руководитель аудиторской группы	Отметка о проведенных аудитах (№ отчёта)
1 Внешние аудиты:						
1.1	Не планируется					
2 Внутренние аудиты						
2.1	СМК на:		*Наличие документов по СМК (политика и цели в области качества, план качества). *Ознакомление с руководством по качеству версии 2018 года, *Наличие документов, определяющих требования к деятельности кафедры. *Наличие записей, удостоверяющих результаты проделанной работы (журналы, ведомости, протоколы и пр.). *Материалы последних внутренних аудитов.	ГОСТ Р ИСО 9000-2015 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 РК СМК 7.5-08.02-2018 СТО СМК 9.2-08.05-2018 «Внутренние проверки»	Руководитель Рабочей группы по проведению ВА, аудитор (ВА), аудиторы-стажеры 2 человека, технический эксперт. В скобках рядом с Ф.И.О. указан номер кафедры. Наблюдатель при проведении ВА – это представитель проверяемой кафедры (им может быть ответственный по качеству	

			*Отчеты о проделанной работе за последний отчетный период * Проверка выполнения мероприятий по устранению уведомлений по результатам предыдущего инспекционного контроля СМК и по результатам внутренних аудитов.		на кафедре).	
2.1.1	- Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии	Сентябрь 2018	- «-		Петрова И.М. Варганов М.В. (25) Аудиторы-стажеры Халюта Е.Е. (49)	
2.1.2	- Кафедра общей и клинической фармакологии	Сентябрь 2018	- « -		Лосева О.И Петрова И.М. Аудиторы-стажеры Шубина З.В. (16)	
2.1.3	- кафедре иностранных языков	Сентябрь 2018	- « -		Галиахметов Н.П. (6) Петрова И.М. Аудиторы-стажеры Кропачева М.Л (2)	
2.1.4	- кафедре медбиофизики, информатики и экономики	Октябрь 2018	- « -		Петрова И.М. Овечкина С.П. Аудиторы-стажеры Ворсина Е.В. (3)	
2.1.5	- кафедре ортопедической стоматологии	Октябрь 2018	- « -		Петрова И.М. Серебрякова О.В. Аудиторы-стажеры Головатенко О.В. (50)	
2.1.6	- кафедре педагогики, психологии и психосоматической медицины	Ноябрь 2018	- « -		Петрова И.М. Ефремова Л.И. Аудиторы-стажеры Помыткина Т.Ю.	

2.1.7	- кафедре биологии с экологией	Декабрь 2018	- « -		Лосева О.И. Петрова И.М. Аудиторы-стажеры Юминова Н.А. (4)
2.1.8	- кафедре анатомии человека	Февраль 2019	- « -		Лосева О.И. Галиахметова Н.П. Аудиторы-стажеры Сабельников Н.Е. (11)
2.1.9	- кафедре медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности	Февраль 2019	- « -		Петрова И.М. Галиахметова Н.П. Аудиторы-стажеры Зыкина С.А. (8)
2.1.10	- кафедре хирургических болезней детского возраста	Март 2019	- « -		Петрова И.М. Варганов М.В. Аудиторы-стажеры Поздеев В.В. (39)
2.1.11	- кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии	Март 2019	- « -		Лосева О.И. Петрова И.М. Аудиторы-стажеры Сурнина О.В. (19)
2.1.12	- кафедре терапевтической стоматологии	Апрель 2019	- « -		Петрова И.М. Серебрякова О.В. Аудиторы-стажеры Тимофеева О.В. (48)
2.1.13	- кафедре клинической биохимии и лабораторной диагностики ФПК и ПП	Май 2019	- « -		Петрова И.М. Бехтуганова Г.А. Аудиторы-стажеры Лысова Е.В. (52)

2.1.14	- кафедре офтальмологии	Май 2019	- « -		Варганов М.В. Петрова И.М. Аудиторы-стажеры Перевозчикова А.П. (34)	
2.2	Внутренний аудит результатам аудита Системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO -2015) ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России	Июнь 2019 года	Учет уведомлений и выполнения рекомендаций по результатам аудита Системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO - 2015) ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России	АКТ №158-АП Комиссии ОС СМ ООО «ИЖ-СТАНДАРТАТ-ТЕСТ» от 25.06.2018г.	Петрова И.М. Серебрякова О.В. Бехтуганова Г.А. Аудиторы –стажеры Представители проверяемых подразделений	

Представитель руководства
в области качества



(Подпись)

В.В.Брындин

Расшифровка подписи