

Селезневу

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

П Р И К А З

«01» 03. 2017 г.

№ 0-142

г. Красноярск

О программе внутренних аудитов (проверок)
на 2017 год

В целях установления того, что система менеджмента качества ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ соответствует, требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), нормативным актам, регулирующих деятельность образовательного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу внутренних аудитов (проверок) ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2017 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Центру менеджмента качества и мониторинга ежемесячно разрабатывать и направлять на подписание проекты распоряжений ректора (проректора) о внедрении программы внутренних аудитов (проверок) ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ.
3. Руководителям структурных подразделений университета, включенных в Программу внутренних аудит (проверок) ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2017 год, согласовать планы аудитов (проверок) в установленный срок.
4. Заведующей канцелярии Грицан И.В. довести приказ до руководителей структурных подразделений.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на советника при ректорате по стратегическому развитию Озерову М.Г.

Ректор

Н.И. Пыжикова

Согласовано: _____ Озерова Мария Георгиевна

Исполнитель: Руководитель ЦМКиМ Селезнев Андрей Валерьевич, 254-85-16.

Программа
внутренних аудитов (проверок) ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2017 год

1. ЦЕЛЬ АУДИТА:

1.1. Оценка соответствия системы менеджмента качества ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования», Целям в области качества ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2017 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	Проверяемое подразделение	Отметка о проведении аудита
1.	Февраль 2017	Управление документацией и записями Планирование Ответственность, полномочия и обмен информацией Проектирование и разработка Производство и обслуживание (в т.ч. процессы аутсорсинга) Управление оборудованием для мониторинга и измерения Мониторинг и измерение процессов и продукции Управление несоответствующей продукцией Анализ данных	4.2.3, 4.2.4 5.4 5.5 7.3 7.5 7.6 8.2.3, 8.2.4 8.3 8.4	Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины	Проведено

		Улучшение	8.5		
2.	Февраль 2017	Управление документацией и записями Планирование Ответственность, полномочия и обмен информацией Проектирование и разработка Производство и обслуживание (в т.ч. процессы аутсорсинга) Управление оборудованием для мониторинга и измерения Мониторинг и измерение процессов и продукции Управление несоответствующей продукцией Анализ данных Улучшение	4.2.3, 4.2.4 5.4 5.5 7.3 7.5 7.6 8.2.3, 8.2.4 8.3 8.4 8.5	Институт международного менеджмента и образования	Проведено
3.	Февраль 2017	Управление документацией и записями Планирование Ответственность, полномочия и обмен информацией Проектирование и разработка Производство и обслуживание (в т.ч. процессы аутсорсинга) Управление оборудованием для мониторинга и измерения Мониторинг и измерение процессов и продукции Управление несоответствующей продукцией Анализ данных Улучшение	4.2.3, 4.2.4 5.4 5.5 7.3 7.5 7.6 8.2.3, 8.2.4 8.3 8.4 8.5	Институт пищевых производств	Проведено
4.	Март 2017	Охрана труда: Управление документацией и записями Планирование Ответственность, полномочия и обмен информацией Инфраструктура Производственная среда Мониторинг и измерение процессов и продукции Управление несоответствующей продукцией Анализ данных Улучшение	4.2.3, 4.2.4 5.4 5.5 6.3. 6.4 8.2.3, 8.2.4 8.3 8.4 8.5	Институт агроэкологических технологий, Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, Институт экономики и управления АПК, Институт международного менеджмента и образования, Институт инженерных систем и энергетики, Институт пищевых производств, Институт землеустройства, кадастров и природообустройства, Юридический институт	
5.	Март 2017	Процессы жизненного цикла продукции, охрана труда:		Управление по хозяйственной работе	

		Управление документацией и записями Планирование Ответственность, полномочия и обмен информацией Проектирование и разработка Производство и обслуживание (в т.ч. процессы аутсорсинга) Управление оборудованием для мониторинга и измерения Мониторинг и измерение процессов и продукции Управление несоответствующей продукцией Анализ данных Улучшение	4.2.3, 4.2.4 5.4 5.5 7.3 7.5 7.6 8.2.3, 8.2.4 8.3 8.4 8.5		
6.	Март 2017	Управление документацией и записями Планирование Ответственность, полномочия и обмен информацией Проектирование и разработка Производство и обслуживание (в т.ч. процессы аутсорсинга) Управление оборудованием для мониторинга и измерения Мониторинг и измерение процессов и продукции Управление несоответствующей продукцией Анализ данных Улучшение	4.2.3, 4.2.4 5.4 5.5 7.3 7.5 7.6 8.2.3, 8.2.4 8.3 8.4 8.5	Институт агроэкологических технологий, Кафедры (по согласованию с дирекцией)	
7.	Март 2017	Управление документацией и записями Планирование Ответственность, полномочия и обмен информацией Проектирование и разработка Производство и обслуживание (в т.ч. процессы аутсорсинга) Управление оборудованием для мониторинга и измерения Мониторинг и измерение процессов и продукции Управление несоответствующей продукцией Анализ данных Улучшение	4.2.3, 4.2.4 5.4 5.5 7.3 7.5 7.6 8.2.3, 8.2.4 8.3 8.4 8.5	Институт экономики и управления АПК, Кафедры (по согласованию с дирекцией)	
8.	Март 2017	Управление документацией и записями Планирование Ответственность, полномочия и обмен информацией Проектирование и разработка Производство и обслуживание (в т.ч. процессы аутсорсинга)	4.2.3, 4.2.4 5.4 5.5 7.3 7.5	Институт инженерных систем и энергетики, Кафедры (по согласованию с дирекцией)	

		Управление оборудованием для мониторинга и измерения Мониторинг и измерение процессов и продукции Управление несоответствующей продукцией Анализ данных Улучшение	7.6 8.2.3, 8.2.4 8.3 8.4 8.5		
9.	Март 2017	Управление документацией и записями Планирование Ответственность, полномочия и обмен информацией Проектирование и разработка Производство и обслуживание (в т.ч. процессы аутсорсинга) Управление оборудованием для мониторинга и измерения Мониторинг и измерение процессов и продукции Управление несоответствующей продукцией Анализ данных Улучшение	4.2.3, 4.2.4 5.4 5.5 7.3 7.5 7.6 8.2.3, 8.2.4 8.3 8.4 8.5	Институт землеустройства, кадастров и природообустройства, Кафедры (по согласованию с дирекцией)	
10.	Март 2017	Управление документацией и записями Планирование Ответственность, полномочия и обмен информацией Проектирование и разработка Производство и обслуживание (в т.ч. процессы аутсорсинга) Управление оборудованием для мониторинга и измерения Мониторинг и измерение процессов и продукции Управление несоответствующей продукцией Анализ данных Улучшение	4.2.3, 4.2.4 5.4 5.5 7.3 7.5 7.6 8.2.3, 8.2.4 8.3 8.4 8.5	Юридический институт, Кафедры (по согласованию с дирекцией)	
11.	Апрель 2017	Процессы жизненного цикла продукции, охрана труда: Управление документацией и записями Планирование Ответственность, полномочия и обмен информацией Инфраструктура Производственная среда Мониторинг и измерение процессов и продукции Управление несоответствующей продукцией Анализ данных Улучшение	4.2.3, 4.2.4 5.4 5.5 6.3. 6.4 8.2.3, 8.2.4 8.3 8.4 8.5	Управление Главного энергетика	

12.	Апрель 2017	Управление документацией и записями Планирование Ответственность, полномочия и обмен информацией Проектирование и разработка Производство и обслуживание (в т.ч. процессы аутсорсинга) Управление оборудованием для мониторинга и измерения Мониторинг и измерение процессов и продукции Управление несоответствующей продукцией Анализ данных Улучшение	4.2.3, 4.2.4 5.4 5.5 7.3 7.5 7.6 8.2.3, 8.2.4 8.3 8.4 8.5	Участок энергоменеджмента	
13.	Июнь 2017	Процессы жизненного цикла продукции, охрана труда: Управление документацией и записями Планирование Ответственность, полномочия и обмен информацией Проектирование и разработка Производство и обслуживание (в т.ч. процессы аутсорсинга) Управление оборудованием для мониторинга и измерения Мониторинг и измерение процессов и продукции Управление несоответствующей продукцией Анализ данных Улучшение	4.2.3, 4.2.4 5.4 5.5 7.3 7.5 7.6 8.2.3, 8.2.4 8.3 8.4 8.5	Управление капитального строительства и ремонта зданий	
14.	Сентябрь 2017	Управление документацией и записями Планирование Ответственность, полномочия и обмен информацией Проектирование и разработка Производство и обслуживание (в т.ч. процессы аутсорсинга) Управление оборудованием для мониторинга и измерения Мониторинг и измерение процессов и продукции Управление несоответствующей продукцией Анализ данных Улучшение	4.2.3, 4.2.4 5.4 5.5 7.3 7.5 7.6 8.2.3, 8.2.4 8.3 8.4 8.5	Контрактная служба	
15.	Октябрь 2017	Процессы жизненного цикла продукции, охрана труда: Управление документацией и записями Планирование Ответственность, полномочия и обмен информацией	4.2.3, 4.2.4 5.4 5.5	Машинно-тракторный парк	

		Проектирование и разработка Производство и обслуживание (в т.ч. процессы аутсорсинга) Управление оборудованием для мониторинга и измерения Мониторинг и измерение процессов и продукции Управление несоответствующей продукцией Анализ данных Улучшение	7.3 7.5 7.6 8.2.3, 8.2.4 8.3 8.4 8.5		
16.	Октябрь 2017	Управление документацией и записями Планирование Ответственность, полномочия и обмен информацией Проектирование и разработка Производство и обслуживание (в т.ч. процессы аутсорсинга) Управление оборудованием для мониторинга и измерения Мониторинг и измерение процессов и продукции Управление несоответствующей продукцией Анализ данных Улучшение	4.2.3, 4.2.4 5.4 5.5 7.3 7.5 7.6 8.2.3, 8.2.4 8.3 8.4 8.5	Институт агроэкологических технологий, Кафедры (по согласованию с дирекцией)	
17.	Октябрь 2017	Управление документацией и записями Планирование Ответственность, полномочия и обмен информацией Проектирование и разработка Производство и обслуживание (в т.ч. процессы аутсорсинга) Управление оборудованием для мониторинга и измерения Мониторинг и измерение процессов и продукции Управление несоответствующей продукцией Анализ данных Улучшение	4.2.3, 4.2.4 5.4 5.5 7.3 7.5 7.6 8.2.3, 8.2.4 8.3 8.4 8.5	Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, Кафедры (по согласованию с дирекцией)	
18.	Октябрь 2017	Управление документацией и записями Планирование Ответственность, полномочия и обмен информацией Проектирование и разработка Производство и обслуживание (в т.ч. процессы аутсорсинга) Управление оборудованием для мониторинга и измерения Мониторинг и измерение процессов и продукции Управление несоответствующей продукцией	4.2.3, 4.2.4 5.4 5.5 7.3 7.5 7.6 8.2.3, 8.2.4 8.3	Институт экономики и управления АПК, Кафедры (по согласованию с дирекцией)	

		Анализ данных	8.4		
		Улучшение	8.5		
19.	Октябрь 2017	Управление документацией и записями	4.2.3, 4.2.4	Институт международного менеджмента и образования, Кафедры (по согласованию с дирекцией)	
		Планирование	5.4		
		Ответственность, полномочия и обмен информацией	5.5		
		Проектирование и разработка	7.3		
		Производство и обслуживание (в т.ч. процессы аутсорсинга)	7.5		
		Управление оборудованием для мониторинга и измерения	7.6		
		Мониторинг и измерение процессов и продукции	8.2.3, 8.2.4		
		Управление несоответствующей продукцией	8.3		
		Анализ данных	8.4		
		Улучшение	8.5		
20.	Ноябрь 2017	Управление документацией и записями	4.2.3, 4.2.4	Институт инженерных систем и энергетики, Кафедры (по согласованию с дирекцией)	
		Планирование	5.4		
		Ответственность, полномочия и обмен информацией	5.5		
		Проектирование и разработка	7.3		
		Производство и обслуживание (в т.ч. процессы аутсорсинга)	7.5		
		Управление оборудованием для мониторинга и измерения	7.6		
		Мониторинг и измерение процессов и продукции	8.2.3, 8.2.4		
		Управление несоответствующей продукцией	8.3		
		Анализ данных	8.4		
		Улучшение	8.5		
21.	Ноябрь 2017	Управление документацией и записями	4.2.3, 4.2.4	Институт пищевых производств, Кафедры (по согласованию с дирекцией)	
		Планирование	5.4		
		Ответственность, полномочия и обмен информацией	5.5		
		Проектирование и разработка	7.3		
		Производство и обслуживание (в т.ч. процессы аутсорсинга)	7.5		
		Управление оборудованием для мониторинга и измерения	7.6		
		Мониторинг и измерение процессов и продукции	8.2.3, 8.2.4		
		Управление несоответствующей продукцией	8.3		
		Анализ данных	8.4		
		Улучшение	8.5		
22.	Ноябрь 2017	Управление документацией и записями	4.2.3, 4.2.4	Институт землеустройства, кадастров и природообустройства, Кафедры (по согласованию с дирекцией)	
		Планирование	5.4		
		Ответственность, полномочия и обмен информацией	5.5		

		Проектирование и разработка	7.3		
		Производство и обслуживание (в т.ч. процессы аутсорсинга)	7.5		
		Управление оборудованием для мониторинга и измерения	7.6		
		Мониторинг и измерение процессов и продукции	8.2.3, 8.2.4		
		Управление несоответствующей продукцией	8.3		
		Анализ данных	8.4		
		Улучшение	8.5		
23.	Ноябрь 2017	Управление документацией и записями	4.2.3, 4.2.4	Юридический институт, Кафедры (по согласованию с дирекцией)	
		Планирование	5.4		
		Ответственность, полномочия и обмен информацией	5.5		
		Проектирование и разработка	7.3		
		Производство и обслуживание (в т.ч. процессы аутсорсинга)	7.5		
		Управление оборудованием для мониторинга и измерения	7.6		
		Мониторинг и измерение процессов и продукции	8.2.3, 8.2.4		
		Управление несоответствующей продукцией	8.3		
		Анализ данных	8.4		
		Улучшение	8.5		
24.	Ноябрь 2017	Процессы жизненного цикла продукции, охрана труда:		Учебно-спортивный комплекс коневодства	
		Управление документацией и записями	4.2.3, 4.2.4		
		Планирование	5.4		
		Ответственность, полномочия и обмен информацией	5.5		
		Проектирование и разработка	7.3		
		Производство и обслуживание (в т.ч. процессы аутсорсинга)	7.5		
		Управление оборудованием для мониторинга и измерения	7.6		
		Мониторинг и измерение процессов и продукции	8.2.3, 8.2.4		
		Управление несоответствующей продукцией	8.3		
		Анализ данных	8.4		
		Улучшение	8.5		

Согласованно:

Советник при ректорате по стратегическому развитию _____

Озерова М.Г.