

**Программа  
внутренних аудитов (проверок) ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2019 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 2019 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.	Январь 2019	Разработка и реализация ОПОП: Направления подготовки: <u>42.03.01 Реклама и связи с общественностью;</u> <u>01.03.02 Прикладная математика и информатика;</u> <u>09.03.03 Прикладная информатика.</u>  Функции, ответственность и полномочия в организации Планирование Документированная информация Проектирование и разработка продукции и услуг Производство продукции и предоставление услуг	5.3 6 7.5 8.3 8.5 9.1 10.2 10.3	Институт экономики и управления АПК  Кафедра «Логистика и маркетинг в АПК»;  Кафедра « Информационные технологии и математическое обеспечение информационных систем»	

		Мониторинг, изменение, анализ и оценка Несоответствия и корректирующие действия Постоянное улучшение			
2.	Февраль 2019	Разработка и реализация ОПОП: Направления подготовки: <u>15.03.02 Технологические машины и оборудование.</u>  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  Кафедра «Технология, оборудование бродильных и пищевых производств»	
3.	Февраль 2019	Разработка и реализация ОПОП: Направления подготовки: <u>38.03.01 Экономика;</u> <u>38.04.01 Экономика.</u>  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	45.3 6 7.5 8.3 8.5 9.1 10.2 10.3	Институт экономики и управления АПК  Кафедра «Бухгалтерский учет и статистика»	
4.	Март 2019	Разработка и реализация ОПОП: Направления подготовки: <u>38.03.02 Менеджмент;</u> <u>38.04.02 Менеджмент;</u> <u>38.03.03 Управление персоналом;</u> <u>38.03.04 Государственное и муниципальное управление;</u> <u>38.04.04 Государственное и муниципальное управление.</u>	5.3 6 7.5 8.3 8.5 9.1	Институт экономики и управления АПК  Кафедра «Менеджмент в АПК» Кафедра «Логистика и маркетинг в АПК»	

		<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>10.2</p> <p>10.3</p>	<p>Кафедра «Государственное, муниципальное управление и кадровая политика»</p>	
5.	Апрель 2019	<p>Разработка и реализация ОПОП:</p> <p>Направления подготовки:</p> <p><u>40.03.01 Юриспруденция;</u></p> <p><u>40.04.01 Юриспруденция;</u></p> <p><u>40.05.03 Судебная экспертиза.</u></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>Юридический институт</p> <p>Кафедра «Земельное право и экологические экспертизы»</p> <p>Кафедра «Судебная экспертиза»</p>	
6.	Сентябрь 2019	<p>Разработка и реализация ОПОП:</p> <p>Направления подготовки:</p> <p><u>35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение:</u> профиль подготовки Агроэкология.</p> <p><u>35.03.04 Агрономия:</u> профиль Агрономия, профиль Агробизнес.</p> <p><u>35.03.10 Ландшафтная архитектура:</u> профиль Садово-парковое и ландшафтное строительство.</p> <p><u>35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение:</u> направленность Почвенно-экологический мониторинг.</p> <p><u>35.04.04 Агрономия:</u> направленность Агрономия, Защита растений.</p> <p>Функции, ответственность и полномочия в организации</p> <p>Планирование</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 агроэкологических технологий</p>	

		<p>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>			
7.	Октябрь 2019	<p>Разработка и реализация ОПОП:          Направления подготовки:  <u>36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза:</u> профиль          Ветеринарно-санитарная экспертиза.  <u>36.03.02 Зоотехния:</u> профиль Технология производства          продуктов животноводства (скотоводство), профиль          Непродуктивное животноводство (кинология).  <u>36.04.02 Зоотехния:</u> направленность Энерго-          ресурсосберегающие технологии в производстве и          переработке продуктов животноводства.  <u>36.05.01 Ветеринария:</u> специализация Ветеринарная          фармация; специализация Болезни непродуктивных          животных; специализация Болезни продуктивных животных,          специализация Лабораторное дело.  <u>35.03.07 Технология производства и переработки</u>  <u>сельскохозяйственной продукции:</u> профиль Технология          производства и переработки продукции животноводства,          профиль Управление качеством и безопасностью продуктов          питания.          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 прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины</p> <p>Институт пищевых производств</p>	
8.	Ноябрь 2019	<p>Разработка и реализация ОПОП:          Направления подготовки:</p>	<p>5.3 6</p>	<p>Институт инженерных систем и энергетики</p>	

	<p><u>35.03.06</u> <u>Агроинженерия:</u> профиль Технические системы в агробизнесе, профиль Технический сервис в агропромышленном комплексе, профиль Электрооборудование и электротехнологии в агропромышленном комплексе.</p> <p><u>35.04.06</u> <u>Агроинженерия:</u> направленность Технологии и средства механизации сельского хозяйства, Электрооборудование и электротехнологии в агропромышленном комплексе.</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>7.5</p> <p>8.3</p> <p>8.5</p> <p>9.1</p> <p>10.2</p> <p>10.3</p>		
--	--	---	--	--