



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Котласский филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова»
(Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»)

П Р И К А З

«11» октября 2023 г.

Котлас

№ 165 – О

О проведении внутреннего аудита
системы менеджмента качества
Котласского филиала

Согласно приказу ректора от 27.09.2023 г. № 1021 «О внутреннем аудите системы менеджмента качества филиалов университета», и в рамках реализации элементов системы менеджмента качества (далее – СМК) в филиале

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать внутреннюю аудиторскую проверку системы менеджмента качества учебных структурных подразделений филиала в соответствии с требованиями процедуры СМК университета «Внутренний аудит» и Программой проведения внутреннего аудита СМК (Приложение 1) в период с 10.10.2023 по 31.10.2023.
2. Руководителям учебных подразделений: кафедры Естественных и технических дисциплин, деканата, учебного отдела, учебно-методического отдела, отдела дополнительного образования и профессионального обучения организовать подготовку подразделений к проверке менеджмента качества в срок до 16.10.2022 с учетом перечня вопросов чек-листа проведения внутреннего аудита.
3. Уполномоченному по качеству филиала, заместителю директора по учебно-методической работе Н.Е.Гладышевой, провести проверку учебных подразделений филиала в срок с 17 по 26 октября 2023 года с учетом вопросов чек-листа проведения внутреннего аудита СМК и подготовить отчеты по результатам внутреннего аудита СМК отдельно по каждому проверяемому подразделению в течение трех дней со дня проведения аудита (Приложение 2).

4. Руководителям учебных подразделений выполнить анализ выявленных несоответствий, определить их причины, разработать план корректирующих действий в течение недели со дня получения отчета.

5. Заместителю директора по УМР Н.Е.Гладышевой:

- подготовить и направить в службу качества университета комплексный отчет о результатах внутреннего аудита в филиале и комплексный план корректирующих действий до 10 ноября 2023 года;

- осуществлять контроль выполнения мероприятий разработанного комплексного плана корректирующих действий и направить в службу качества университета отчет по результатам его выполнения.

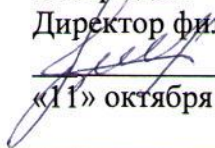
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директора



О.В. Шергина

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова») ПРОГРАММА проведения внутреннего аудита СМК Котласского филиала	
Проверяемые подразделения:	Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Учебные подразделения филиала: Кафедра ЕНиТД, Деканат, Учебный отдел, Учебно-методический отдел, Отдел ДО и ПО
Цель аудита:	Проверка соответствия СМК учебных подразделений требованиям ISO 9001:2015, соответствие требованиям ФГОС, МК ПДНВ (где применимо)
Период проведения аудита:	10.10.2023 - 31.10.2023
Объекты аудита: проверяемые элементы нормативного документа (ИСО 9001:2015)	Понимание организации и ее среды. Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. Система менеджмента качества и ее процессы (п.4). Лидерство и приверженность. Ориентация на потребителей. Доведение политики в области качества. Функции, ответственность и полномочия организации (п.5). Действия в отношении рисков и возможностей. Цели в области качества и планирование их достижения (п.6). Человеческие ресурсы. Инфраструктура. Среда для функционирования процессов. Ресурсы для мониторинга и измерений. База знаний университета. Компетентность. Осведомленность. Обмен информацией. Документированная информация. Управление документированной информацией (п. 7). Планирование и управление. Требование к продукции и услугам. Связь с потребителем. Определение требований, относящихся к продукции и услугам. Анализ требований к продукции и услуг. Производство продукции и предоставление услуг. Выпуск продукции и услуг. Управление несоответствующими результатами процессов (п. 8). Мониторинг, измерение, анализ и оценка. Удовлетворенность потребителей. Анализ и оценка. Внутренний аудит (п.9). Несоответствия и корректирующие действия. Постоянное улучшение (п.10) Соответствие требованиям ФГОС, МК ПДНВ (где применимо)
Главный аудитор	Тарануха С. Н.
Координатор от службы качества	Бровкина А.В.
Аудиторы	Гладышева Н. Е.
С настоящей программой ознакомлены: Уполномоченный по качеству филиала: _____ (Гладышева Е.Е.) _____ (подпись) (ФИО) (дата)	

Утверждаю
Директор филиала
 О.В. Шергина
«11» октября 2023 г.

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»

ГРАФИК
проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества учебных
подразделений Котласского филиала
в период с 10.10.2023 по 31.10.2023

Дата проверки	Проверяемое учебное структурное подразделение	Ответственный за проверяемое подразделение/направление деятельности	Аудитор	Отметка о проведении аудита
	2	4	5	6
18.10.2023	Деканат	Вахрушева Н.В.	Гладышева Н.Е.	
18.10.2023	Учебно-методический отдел	Кузнецова Т.Е.	Гладышева Н.Е.	
18.10.2023	Учебный отдел	Степырева Е.О.	Гладышева Н.Е.	
25.10.2022	Отдел дополнительного образования и профессионального обучения	Щелкунова О.В.	Гладышева Н.Е.	
25.10.2023	Кафедра ЕНиТД	Шергина О.В.	Гладышева Н.Е.	

Уполномоченный по качеству

Н.Е. Гладышева

11.10.2023