



Утверждаю
 И.о. ректора ФГБОУ ВО «КГМУ»

С.П. Голиков

« 11 » ноября 2024 г.

Программа внутреннего аудита системы менеджмента качества на 2024 г.

Цель:

1. Определение соответствия системы стандартов качества требованиям МК ПДНВ-78 с поправками.
2. Определение степени соответствия СМК требованиям ISO 9001:2015.
3. Определение степени соответствия СМК запланированным мероприятиям в области качества.

Показатели достижения цели

1. Выполнение программы аудита в установленные сроки.
2. Отсутствие претензий к пропедуре аудита и аудиторам от проверяемых подразделений, других заинтересованных сторон.
3. Количество выявленных аудиторами несоответствий, областей для улучшения.
4. Эффективность устранения несоответствий, выявленных при внутренних аудитах.

№ п/п	Объект аудита		Критерии аудита	Срок проведения	Аудитор/Группа аудиторов
	Проверяемое подразделение	Проверяемый процесс			
Учебные подразделения					
1	Кафедра электрооборудования судов и автоматизации производства	Планирование Ресурсы	МК ПДНВ-78 с поправками, ISO 9001:2015	14.11.2024	Лозянова В.А. Фролова М.Л.
2	Кафедра судовождения и промышленного рыболовства	Осевдомленность		20.11.2024	
3	Кафедра судовых энергетических установок	Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла услуг		14.11.2024	
4	Судомеханический техникум	Проектирование и разработка услуг		20.11.2024	
5	Учебно-тренажерный центр	Предоставление услуг Выпуск продукции и услуг Управление несоответствующими результатами процессов Управление рисками и возможностями Мониторинг, измерение, анализ и оценка Улучшение		15.11.2024	

6	Кафедра математики, физики и информатики	Планирование	ISO 9001:2015	13.11.2024	Лозянова В.А. Фролова М.Л.	
7	Кафедра технологии продуктов питания	Ресурсы		13.11.2024		
8	Кафедра машин и аппаратов пищевых производств	Осведомленность		15.11.2024		
9	Кафедра экологии моря	Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла услуг		15.11.2024		
10	Кафедра иностранных языков	Проектирование и разработка услуг		13.11.2024		
11	Кафедра водных биоресурсов и марикультуры	Предоставление услуг		15.11.2024		
12	Кафедра физического воспитания и спорта	Выпуск продукции и услуг		20.11.2024		
13	Кафедра экономики и гуманитарных дисциплин	Управление несоответствующими результатами процессов		15.11.2024		
14	Аспирантура	Управление рисками и возможностями Мониторинг, измерение, анализ и оценка Улучшение		14.11.2024		
Учебные административные подразделения			ISO 9001:2015			
1	Деканат морского факультета	Планирование		18.11.2024		Лозянова В.А. Фролова М.Л.
2	Деканат технологического факультета	Ресурсы		18.11.2024		
3	Отдел практики	Осведомленность		18.11.2024		
4	Учебно-методическое управление	Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла услуг		14.11.2024		
Административные подразделения						
1	Отдел обеспечения научно-исследовательской деятельности	Проектирование и разработка услуг		19.11.2024		
2	Отдел технических средств обучения	Предоставление услуг		19.11.2024		
3	Библиотека	Выпуск продукции и услуг		19.11.2024		
4	Отдел молодежной политики, воспитательной и социальной работы	Управление несоответствующими результатами процессов		20.11.2024		
5	Отдел довузовской подготовки, профориентации и работы с абитуриентами	Управление рисками и возможностями		19.11.2024		
6	Управление перспективного развития молодежи	Мониторинг, измерение, анализ и оценка Улучшение		21.11.2024		
7	Финансово-экономическое управление			19.11.2024		
8	Отдел кадров			20.11.2024		
9	Канцелярия			21.11.2024		

Проректор по УР, ПРК

С.П. Голиков