

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

ПРИКАЗ

06.03.2018

Воронеж

№ 0178

О проведении ресертификационного аудита  
системы менеджмента качества

С целью подтверждения перехода СМК Университета на требования  
международного стандарта ISO 9001:2015

приказываю:

1. Провести ресертификационный аудит в структурных подразделениях ВГУ в период с 19 марта по 23 марта 2018 года.
2. Руководителям структурных подразделений Университета обеспечить внешнего аудитора необходимыми условиями работы в соответствии с прилагаемой программой аудита (Приложение).
3. Начальнику отдела безопасности А.А. Логунову обеспечить пропуск ведущего аудитора NQA Бабенко Андрея Сергеевича (г. Томск) во все корпуса Университета.
4. Начальнику транспортного отдела А.Ш. Гимаеву выделить транспорт на период проведения внешнего аудита.
5. Ведущему специалисту ОпРОД Л.А. Кунаковской обеспечить организационное сопровождение работы ведущего аудитора.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора – проректора по учебной работе Е.Е. Чупандину.

Ректор



Д.А. Ендовицкий

## NQA План Аудита

Данный план относится: Ресертификационный аудит (переход на версию стандарта ISO 9001:2015)

Номер визита:

Название компании: ФГБОУ ВО «ВГУ»

Соответствующий стандарт / Вспомогательная документация: ISO 9001:2015

Аудитор/ Статус	Ведущий аудитор Бабенко Андрей Сергеевич
Дата	19.03.2018 г.
Время	Место проведения/Отдел/Функция
9.00	Вступительное собрание
9.20	<b>Ректор</b> Ответственность руководства. Стратегия развития Университета. Анализ со стороны высшего руководства. Улучшения. Риски и возможности. Обеспечение ресурсами.
10.00	<b>Первый проректор - проректор по учебной работе.</b> Образовательный процесс. Проектирование и разработка. Реализация образовательной программы. Планирование изменений. Приемная компания. Распределение ответственности и полномочий. Требования потребителей. Обмен информацией.
10.30	<b>Отдел по регламентации образовательной деятельности.</b> Управление документированной информацией. Анализ со стороны руководства. Процессы, связанные с потребителями. Внутренний аудит. Мониторинг и измерение процессов. Управление несоответствиями. Анализ данных. Корректирующие действия и меры по обращению с рисками и возможностями. GAP-анализ.
11.30	<b>Проректор по административной и контрольно-аналитической работе</b> Ресурсы. Среда для функционирования процессов СМК. Ответственность руководства. Инфраструктура. Среда для функционирования процессов СМК. Анализ данных. Обратная связь. Улучшения.
12.15-13.00	Обед
13.00	<b>Проректор по экономике и контрактной службе</b> Ответственность руководства. Обязанности и полномочия. Контроль внешних процессов, продукции и услуг. Закупки. Документированная информация. Анализ со стороны руководства. Обратная связь. Улучшения.
14.00	<b>Математический факультет.</b> Деканат факультета/ Ответственность руководства. Планирование, мониторинг, измерение учебного процесса. Ответственность и полномочия. Обеспечение ресурсами. Управление несоответствующей продукцией. Анализ данных. Постоянное улучшение.
15.00	<b>Кафедры факультета.</b> Образовательная деятельность. Проектирование и разработка. Образовательные программы. Научная деятельность. Планирование, мониторинг, измерение. Управление человеческими ресурсами. Инфраструктура. Производственная среда. Корректирующие мероприятия, меры по работе с рисками и возможностями.
17.00	Дополнительные вопросы. Результаты дня
Заполнена:	А.С. Бабенко

Аудитор/ Статус	Ведущий аудитор Бабенко Андрей Сергеевич
Дата	20.03.2018 г.
Время	Место проведения/Отдел/Функция
9.00	<b>Филологический факультет</b> Деканат Ответственность руководства. Политика и цели в области качества. Планирование, мониторинг, измерение. Ответственность и полномочия. Обеспечение ресурсами. Управление рисками. Управление несоответствиями. Анализ данных. Постоянное

10.00	улучшение. <b>Кафедры факультета.</b> Образовательная деятельность. Проектирование и разработка. Образовательные программы. Научная деятельность. Планирование, мониторинг, измерение. Управление человеческими ресурсами. Инфраструктура. Производственная среда. Корректирующие мероприятия, меры по работе с рисками и возможностями.
11.00	<b>Романо-германский факультет.</b> Деканат Ответственность руководства. Политика и цели в области качества. Планирование, мониторинг, измерение учебного процесса. Ответственность и полномочия. Обеспечение ресурсами. Мониторинг и измерение процесса. Верификация продукции. Управление несоответствиями. Анализ данных. Постоянное улучшение.
12.00	<b>Кафедры факультета.</b> Образовательная деятельность. Проектирование и разработка. Образовательные программы. Научная деятельность. Планирование, мониторинг, измерение. Управление человеческими ресурсами. Инфраструктура. Производственная среда. Анализ данных. Внутренний аудит. Корректирующие мероприятия, меры по работе с рисками и возможностями.
13.15-14.00	Обед
14.00-15.00	Работа с документами
15.00-17.00	<b>Обучение по программе: Теория и практика СМК на основе международного стандарта ИСО 9001-2015. Внутренний аудит СМК.</b>
17.00	Работа с документами
Заполнена:	А.С. Бабенко

Аудитор/ Статус	Ведущий аудитор Бабенко Андрей Сергеевич
Дата	21.03.2018 г.
Время	Место проведения/Отдел/Функция
9.00	<b>Юридический факультет.</b> Деканат. Ответственность руководства. Планирование, мониторинг, измерение учебного процесса. Ответственность и полномочия. Обеспечение ресурсами. Мониторинг и измерение процесса. Управление несоответствующей продукцией. Анализ данных. Управление рисками. Постоянное улучшение.
10.00	<b>Кафедры факультета.</b> Образовательная деятельность. Проектирование и разработка. Образовательные программы. Научная деятельность. Планирование, мониторинг, измерение. Управление человеческими ресурсами. Инфраструктура. Производственная среда. Анализ данных. Внутренний аудит. Корректирующие мероприятия, меры по работе с рисками и возможностями.
11.00	<b>Криминалистическая лаборатория</b> Ресурсы. Интеграция науки и обучения. Ориентация на потребителя. Улучшение.
12.15-13.00	Обед
13.30-15.00	Работа с документами
15.00	<b>Обучение по программе: Теория и практика СМК на основе международного стандарта ИСО 9001-2015. Внутренний аудит СМК.</b>
17.00	Работа с документами
Заполнена:	А.С. Бабенко

Аудитор/ Статус	Ведущий аудитор Бабенко Андрей Сергеевич
Дата	22.03.2018 г.
Время	Место проведения/Отдел/Функция

9.00	<b>Экономический факультет</b> Деканат Ответственность руководства. Планирование, мониторинг, измерение учебного процесса. Рабочая среда для функционирования процессов. Инфраструктура. Ответственность и полномочия. Обеспечение ресурсами. Мониторинг и измерение процесса. Управление несоответствующей продукцией. Анализ данных. Постоянное улучшение.
10.00	<b>Кафедры факультета.</b> Образовательная деятельность. Проектирование и разработка. Образовательные программы. Научная деятельность. Планирование, мониторинг, измерение. Управление человеческими ресурсами. Инфраструктура. Производственная среда. Анализ данных. Внутренний аудит. Корректирующие мероприятия, меры по работе с рисками и возможностями.
11.00	<b>Учебно-методический центр имени профессора Гиляровской Л.Т.</b> Ответственность руководства. Планирование, мониторинг, измерение образовательного процесса. Обеспечение ресурсами. Мониторинг и измерение процесса. Постоянное улучшение.
12.30-13.30	Обед
15.00	<b>Обучение по программе: Теория и практика СМК на основе международного стандарта ИСО 9001-2015. Внутренний аудит СМК.</b>
17.00	Работа с документами
Заполнена:	А.С. Бабенко

Аудитор/ Статус	Ведущий аудитор Бабенко Андрей Сергеевич
Дата	23.03.2018 г.
Время	Место проведения/Отдел/Функция
9.00	<b>Отдел кадров</b> Работа с персоналом. Компетентность работников университета. Документированная информация. Планирование изменений. Работа с рисками.
10.00	<b>Зональная научная библиотека.</b> Инфраструктура Ресурсы. Ориентация на потребителя. Работа с рисками.
12.00-13.00	Обед
13.00-15.00	<b>Обучение по программе: Теория и практика СМК на основе международного стандарта ИСО 9001-2015. Внутренний аудит СМК.</b> Аттестация слушателей.
16.00	Заключительное собрание. Предварительные итоги ресертификационного аудита.
17.00	Работа с документами
Заполнена:	Бабенко А.С. Время и содержание плана могут меняться