

1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Мурманский государственный технический университет»

ПРИКАЗ

28 ноября 2013 г.

№ 1260

Мурманск

О проведении внутреннего аудита СМК в подразделениях МГТУ в 2013/2014 учебном году

В целях установления степени соответствия процессов, охваченных СМК, установленным требованиям, а также оценки результативности функционирующей СМК МГТУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план проведения внутреннего аудита подразделений МГТУ в текущем учебном году.
2. Назначить группу по аудиту в составе:
Руководитель аудиторской группы:
Березина Н.С., начальник ОМК – внутренний аудитор СМК.
Члены аудиторской группы:
Горайнова Н.Е., начальник ОДИО – внутренний аудитор СМК;
Ефремова А.А., инженер 1 кат. ОМК – внутренний аудитор СМК;
Володарский В.В., инженер ОМК – внутренний аудитор СМК.
3. Руководителям структурных подразделений МГТУ и ответственным по качеству обеспечить выполнение плана аудита.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления образования и менеджмента качества Шатину А.Б.

Ректор МГТУ

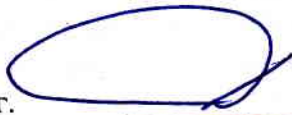


А.М. Ершов

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УР

« _____ » _____ 2013 г.




подпись

С. Ю. Дубровин
Ф.И.О.

Начальник УОМК

« _____ » _____ 2013 г.



подпись

А. Б. Шатина
Ф.И.О.

Начальник ОДИО

« 26 » 11 _____ 2013 г.



подпись

Н. Е. Горяйнова
Ф.И.О.

Рассылка:

1. ОДИО
2. Все факультеты
3. Все кафедры
4. ИДО
5. ИЭУиМО
6. МА
7. ФПК
8. ООВР
9. УОМК
10. ОМК
11. Служба главного инженера
12. Центр карьеры, практики и трудоустройства
13. Кадрово-правовая служба
14. ИДПО
15. ПТИ
16. ПФО
17. Технический отдел

Исп.:

Володарский В.В., ОМК
Тел.: 25-46-78

802-нр.
27.11.13

ПЛАН
проведения внутреннего аудита структурных подразделений МГТУ
в 2013/2014 учебном году

1. Цель внутреннего аудита – установление степени соответствия процессов, охваченных СМК установленным требованиям, а также оценка результативности функционирующей СМК.

2. Критерии аудита: МС ИСО 9001:2008; Политика МГТУ в области качества подготовки специалистов; Руководство по качеству; Руководство по процедурам; Стандарты организации; Положения и другие внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность подразделений; иные локальные нормативные акты.

3. Дата проведения: 02.12.2013 г. – 30.04.2014 г. в соответствии с графиком проведения (п. 5 настоящего Плана).

4. Объём аудита

4.1 Охваченные процессы (в соответствии с матрицей процессов п. 5.10 Руководства по качеству):

- А1 Реализация ответственности руководства МГТУ по менеджменту качества
- А1.2 Разработка политики и целей в области качества
- А1.3 Распределение ответственности и полномочий и обмен информацией
- А1.4 Анализ СМК со стороны руководства
- А1.5 Управление документацией
- А1.6 Управление записями по качеству
- А1.7 Планирование СМК
- А2.1 Планирование ресурсов
- А2.2 Выделение ресурсов
- А2.2.1 Управление персоналом
- А3.3 Реализация образовательного процесса
- А3.3.3.1 Прохождение теоретического курса по формам обучения (лекции, практики, семинары, лабораторные занятия)
- А3.3.3.2 Воспитательный процесс
- А3.3.4 Стажировка (практическая подготовка)
- А3.3.5 Итоговая государственная аттестация (для выпускающих кафедр)
- А4 Анализ и улучшение СМК
- А4.4 Реализация корректирующих и предупреждающих действий

4.2 Организационные единицы: структурные подразделения МГТУ, обозначенные в графике проведения аудита (п. 5 настоящего Плана).

5. График проведения аудитов

№	Дата проведения	Подразделение МГТУ
1	02.12.2013	Институт дополнительного профессионального образования
2	04.12.2013	Планово-финансовый отдел
3	06.12.2013	Кадрово-правовая служба
4	09.12.2013	Деканат факультета пищевых технологий и биологии

5	11.12.2013	Кафедра химии
6	13.12.2013	Кафедра биологии
7	16.12.2013	Кафедра технологического и холодильного оборудования
8	18.12.2013	Кафедра технологии пищевых производств
9	20.12.2013	Кафедра микробиологии и биохимии
10	23.12.2013	Кафедра биоэкологии
11	25.12.2013	Политехнический институт
12	20.01.2014	Кафедра экологии и защиты окружающей среды
13	22.01.2014	Кафедра механики сплошных сред и морского нефтегазового дела
14	24.01.2014	Кафедра промышленного и гражданского строительства
15	27.01.2014	Кафедра автоматики и вычислительной техники
16	29.01.2014	Кафедра высшей математики и ПО ЭВМ
17	31.01.2014	Кафедра технической механики и инженерной графики
18	03.02.2014	Кафедра физики
19	05.02.2014	Кафедра энергетики и транспорта
20	07.02.2014	Институт экономики, управления и международных отношений
21	10.02.2014	Кафедра международных экономических отношений
22	12.02.2014	Кафедра рекламы, связей с общественностью и лингвистики
23	14.02.2014	Кафедра менеджмента
24	17.02.2014	Кафедра экономики
25	19.02.2014	Кафедра финансов, бухгалтерского учёта и управления экономическими системами
26	21.02.2014	Кафедра информационных систем и прикладной математики
27	25.02.2014	Вечерне-заочный факультет
28	27.02.2014	Институт дистанционного обучения
29	03.03.2014	Факультет заочного социально-экономического образования
30	05.03.2014	Морская академия
31	07.03.2014	Кафедра технологии металлов и судоремонта
32	11.03.2014	Кафедра судовых энергетических установок
33	13.03.2014	Кафедра судовождения
34	17.03.2014	Кафедра управления судном и промышленного рыболовства
35	19.03.2014	Кафедра электрооборудования судов
36	21.03.2014	Кафедра радиотехники и телекоммуникационных систем
37	24.03.2014	Факультет повышения квалификации
38	26.03.2014	Деканат правового факультета
39	28.03.2014	Кафедра иностранных языков
40	31.03.2014	Кафедра физического воспитания и спорта
41	02.04.2014	Кафедра истории и социологии
42	04.04.2014	Кафедра философии
43	07.04.2014	Кафедра гражданского и корпоративного права
44	09.04.2014	Кафедра теории и истории государства и права
45	11.04.2014	Кафедра уголовного процесса и криминалистики
46	14.04.2014	Кафедра уголовного права и криминологии
47	16.04.2014	Кафедра административного права и таможенного дела
48	18.04.2014	Кафедра морского права и специальной языковой подготовки
49	21.04.2014	Отдел организационно-воспитательной работы Морской академии
50	23.04.2014	Отдел документационного и информационного обеспечения
51	25.04.2014	Центр карьеры, практики и трудоустройства
52	28.04.2014	Технический отдел
53	30.04.2014	Служба главного инженера

* Время проведения проверки согласовывается с ответственными лицами подразделения перед началом аудита. Длительность проверки подразделения – не более 2 часов.

6. Состав аудиторской группы

Руководитель аудиторской группы:

Березина Н.С., начальник ОМК – внутренний аудитор СМК.

Члены аудиторской группы:

Горайнова Н.Е., начальник ОДИО - внутренний аудитор СМК;

Ефремова А.А., инженер 1 кат. ОМК – внутренний аудитор СМК;

Володарский В.В., инженер ОМК - внутренний аудитор СМК.