

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

интегрированных систем менеджмента Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области".

наименование органа по сертификации

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.13AC13 от 16.10.2014 выдан Федеральной службой по аккредитации.

регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан

Адрес места нахождения: 650991, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дворцовая, д 2.

Адрес места осуществления деятельности:

650070, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Терешковой, д 53

Телефон 3842-36-61-66, адрес электронной почты certificat@kmrcsm.ru.

адрес, телефон, факс

Приложение 1 к аудиторскому отчету 13/ИК



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации
ФБУ "Кемеровский ЦСМ"

В.А. Еремин

инициалы, фамилия

24.04.2020

дата утверждения

ПЛАН

АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России)

наименование организации или индивидуального предпринимателя

650056, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица Ворошилова, д 22 а

адрес местонахождения, адрес производственных площадок

1. Цели и область аудита

Инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента качества (СМК) применительно к предоставлению услуг в области высшего образования, научно-исследовательской деятельности, дополнительного профессионального образования и довузовской подготовки

область применения СМ

на соответствие требованиям

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования

Оценивание результативности СМК и ее способности обеспечивать выполнение применяемых законодательных, нормативных и контрактных требований, а в случае необходимости определение областей для возможного улучшения системы менеджмента. Вынесение суждения о возможности подтверждения действия сертификата соответствия

2. Критерии аудита

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования

Документы СМК ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, в том числе:

Политика и цели в области качества;

Руководство по качеству;

Организационная структура предприятия;

Документированные процедуры СМК;

Должностные инструкции;

Документы по результатам проведения внутренних аудитов СМК;

Документы по результатам проведенных процедур анализа со стороны руководства.

5.	Помощник ректора по воспитательной и социальной работе	4.4, 6.3, 8.3, 8.5.1, 8.7, 9.1.2, 9.3.2, 9.3.3	18.05.2020	Н.Б. Трофимова Т.Н. Коптелова	начальник УЛАМКО
6.	Социально-психологическая служба	7.1.2, 7.1.5, 7.1.6, 7.5.3, 8.2.1, 9.1.1, 9.1.2	18.05.2020	Н.Б. Трофимова Т.Н. Коптелова	начальник УЛАМКО
7.	Лечебный факультет Совет факультета Деканат	5.2.2, 6.2, 7.5, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.7, 10.2, 9.1.3	19.05.2020	И.В. Сурков	проректор по УР- ПРК
8.	Кафедра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии	6.2, 7.1.5, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.6, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10.2	19.05.2020	И.В. Сурков	проректор по УР- ПРК
9.	Кафедра нормальной физиологии	7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 6.2.8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.6, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10.2	19.05.2020	Н.Б. Трофимова Т.Н. Коптелова	начальник УЛАМКО
10.	Кафедра патологической физиологии	5.2.2, 7.5.2, 7.5.3, 6.3.8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.6, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10.2	19.05.2020	И.В. Сурков	проректор по УР- ПРК
11.	Управление делопроизводством	5.3, 7.5.2, 7.5.3, 7.1.6, 8.5.3	19.05.2020	Н.Б. Трофимова Т.Н. Коптелова	начальник УЛАМКО
12.	Планово-финансовое управление	6.1, 7.4, 7.5.2, 7.5.3, 9.1.3, 10.2, 10.3	20.05.2020	Н.Б. Трофимова Т.Н. Коптелова	начальник УЛАМКО
13.	Педиатрический факультет Совет факультета Деканат	5.2.2, 6.2, 7.5, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.7, 10.2, 9.1.3	20.05.2020	И.В. Сурков	проректор по УР- ПРК
14.	Кафедра детских болезней	7.5.3, 6.2.8.1, 8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.6, 8.7, 9.1.3, 10.2	20.05.2020	И.В. Сурков	проректор по УР- ПРК
15.	Кафедра морфологии и судебной медицины	7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 5.2.2, 6.2.8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.6, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10.2	20.05.2020	И.В. Сурков	проректор по УР- ПРК
16.	Кафедра фтизиатрии	7.5.2, 7.5.3, 5.2.2, 6.1.8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.6, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10.2	20.05.2020	Н.Б. Трофимова Т.Н. Коптелова	начальник УЛАМКО
17.	Учебное управление	5.3, 7.5.2, 7.5.3, 8.1	20.05.2020	Н.Б. Трофимова Т.Н. Коптелова	проректор по УР- ПРК
18.	Учебно-методическое управление	5.3, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 9.2	21.05.2020	И.В. Сурков	проректор по УР- ПРК
19.	УЛАМКО Совет по качеству	4, 5.3, 6, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1.3, 9.3,	21.05.2020	Н.Б. Трофимова Т.Н. Коптелова	проректор по УР- ПРК
20.	Центр довузовского образования и профориентации	5.3, 6.1, 7.4, 7.5.3, 8.5, 9.1, 10	21.05.2020	И.В. Сурков	начальник УЛАМКО
21.	Научная библиотека	7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.2.2, 8.5.2, 9.1.2	21.05.2020	Н.Б. Трофимова Т.Н. Коптелова	проректор по УР- ПРК
22.	Управление информационных технологий	5.3, 7.1.3, 7.1.5, 7.1.6, 7.4, 7.5, 10.3	21.05.2020	Н.Б. Трофимова Т.Н. Коптелова	проректор по УР- ПРК
23.	Заключительное совещание		21.05.2020	Члены комиссии	В соответствии с протоколом предварительного совещания

3. Сроки проведения аудита: с 18.05.2020 по 21.05.2020 продолжительность аудита: 4 дня (с 9⁰⁰ до 17⁰⁰ ежедневно).

4. Состав аудиторской группы

Функция/обязанности	Фамилия, имя, отчество	Сертификат/область компетентности
Руководитель аудиторской группы/руководство аудиторской группой, проведение аудита Технический эксперт/ предоставление аудиторской группе свои знания или опыт по специальному вопросу	Трофимова Наталья Борисовна	№ РОСС RU.0001.33020359 эксперта в области сертификация систем менеджмента качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) в области предоставления образовательных услуг
Аудитор/проведение аудита Технический эксперт/ предоставление аудиторской группе свои знания или опыт по специальному вопросу	Сурков Игорь Владимирович	№ РОСС RU.0001.33015386 эксперта в области сертификация систем менеджмента качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) в области предоставления образовательных услуг
Технический эксперт/ предоставление аудиторской группе свои знания или опыт по специальному вопросу	Коптелова Татьяна Николаевна	в области сертификации систем менеджмента качества, в области предоставления образовательных услуг

Сопровождающие лица (для содействия в проведении аудита): *Косыкина Елена Владимировна* - проректор по учебной работе, *Синькова Маргарита Николаевна* - начальник УЛАМКО

5. Задачи аудиторской группы

- оценить и проверить соответствие структуры, политики, процессов, процедур, записей и других документов относящиеся к СМК ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России;
- определить, удовлетворяют ли процессы ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России всем требованиям в отношении области сертификации СМК;
- удостовериться, что процессы и процедуры ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, поддерживаются в рабочем состоянии;
- сообщить о любых противоречиях между политикой, целями и задачами ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России для принятия ими соответствующих мер.

6. Объекты аудита

№	Подразделение/Процесс/ Функции	Проверяемые элементы ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)	Дата аудита	Аудитор/ технический эксперт	Представитель организации
1	2	3	4	5	6
1.	Предварительное совещание		18.05.2020	Члены комиссии	В соответствии с протоколом предварительного совещания
2.	Ректор	5.1, 5.2, 6.1, 7.1.5, 7.4, 8.1, 8.2, 9.1, 9.3, 10	18.05.2020	Н.Б. Трофимова И.В. Сурков Т.Н. Коптелова	проректор по УР- ПРК
3.	Проректор по учебной работе- ПРК	4, 6.1, 6.3, 7.3, 7.5.1, 8.3,8.6, 8.7, 9	18.05.2020	Н.Б. Трофимова И.В. Сурков Т.Н. Коптелова	начальник УЛАМКО
4.	Проректор по научной, лечебной работе и развитию регионального здравоохранения	6.1, 6.2, 7.1.5, 7.1.6, 7.3, 7.4, 8.3, 8.2	18.05.2020	Н.Б. Трофимова И.В. Сурков Т.Н. Коптелова	проректор по УР- ПРК

7. Требования к конфиденциальности

Аудиторская группа (п. 4 настоящего Плана) обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы менеджмента качества

ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России

и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия заказчика.

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе

ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России

наименование проверяемой организации



подпись

Е.В. Коськина

инициалы, фамилия

Руководитель аудиторской группы

ФБУ "Кемеровский ЦСМ"

наименование органа по сертификации



подпись

Н.Б. Трофимова

инициалы, фамилия