

	Корректирующие действия																		
	Выполнение корректирующих действий по несоответствиям, выявленным в процессе предыдущего внутреннего аудита																		
	Планирование корректирующих действий, их реализация																		
7.5.	Документированная информация																		
	Наличие, порядок учёта и хранения документированной информации СМК:																		
	«Руководство по качеству» (сайт Университета)																		
	Стандартов документированных процедур и карт процессов (сайт Университета)																		
	Внутренней документированной информации базового уровня:																		
	Устава Университета (сайт Университета)																		
	Правил внутреннего распорядка (сайт Университета)																		
	Положения о подразделении (сайт Университета)																		
	Копий приказов, распоряжений, докладных и служебных записок																		
	Наличие записей об ознакомлении сотрудников с документированной информацией СМК (Журнал регистрации и ознакомления с распорядительными, организационными и информационно-справочными документами СМК)																		
	Наличие в подразделении:																		
	План-отчета работы подразделения																		

Примечание. Причины несоответствий: 1 – низкая исполнительская дисциплина, 2 – отсутствие необходимых ресурсов, 3 – недостаточность полномочий, 4 – зависимость от «поставщика» предыдущего процесса, 5 – отсутствие необходимой квалификации персонала, 6 – недостаточная информированность подразделения соответствующими службами, 7 – прочие.

Дайте, пожалуйста оценку работы Центра качества образования КемГМУ в 2018-2019 учебном году (выбранное подчеркнуть):

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично

Сообщите, пожалуйста, свои замечания и пожелания к работе ЦКО в КемГМУ: _____

Уполномоченный по качеству в подразделении (должность, ФИО, контактный тел. и E-mail): _____

Заведующий кафедрой

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

дата

Настоящий лист самооценки СМК необходимо прислать по адресу: qmd00@kemsma.ru до **15.02.2019 г.**