



СМК ПРА 01
Программа аудитов

Версия 2.2

Стр. 1/15



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА,
профессор

А.М. Баусов

31 августа 2015 г.

ПРОГРАММА АУДИТОВ НА 2015 – 2016 учебный год

1. Цели программы:

- 1.1. Подготовка ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА к проведению государственной аккредитации.
- 1.2. Оценка соответствия деятельности подразделений ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА документации СМК.
- 1.3. Подготовка СМК ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА к ресертификационному аудиту.
- 1.4. Поиск возможностей улучшения.
- 1.5. Контроль исполнения корректирующих и предупреждающих действий.

2. Методы программы аудита: опрос, наблюдение, анализ документации

3. План-график внутренних аудитов:

№ п/п	Проверяемый вид деятельности	Критерии аудита	Объем аудита (структурное подразделение)	Период проведения проверки	Ведущий аудитор, аудиторы
1.	Организация и реализация учебного процесса, воспитательной и внеучебной работы, разработка и актуализация образовательных программ	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 02 /РК 07 «Проектирование и разработка ОП», СМК ДП ОП 06.01 /РК 07 «Подготовка УП», СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП ОП 07 /РК 07 «Воспитательная и внеучебная работа», СМК ДП ОП 08 /РК 07 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление	ДЕКАНАТ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА	01.09.2015 – 26.10.2015	Крючкова Е.Н., Фисенко С.П.



СМК ПРА 01
Программа аудитов

Версия 2.2

Стр. 2/15

№ п/п	Проверяемый вид деятельности	Критерии аудита	Объем аудита (структурное подразделение)	Период проведения проверки	Ведущий аудитор, аудиторы
		документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты			
2.	Организация и реализация учебного процесса, воспитательной и внеучебной работы, разработка и актуализация образовательных программ	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 02 /РК 07 «Проектирование и разработка ОП», СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП ОП 07 /РК 07 «Воспитательная и внеучебная работа», СМК ДП ОП 08 /РК 07 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	Кафедра агрохимии и земледелия	01.09.2015 – 26.10.2015	Турков В.Г., Шумаков В.В.
3.	Организация и реализация учебного процесса, воспитательной и внеучебной работы, разработка и актуализация образовательных программ	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 02 /РК 07 «Проектирование и разработка ОП», СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП ОП 07 /РК 07 «Воспитательная и внеучебная работа», СМК ДП ОП 08 /РК 07 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	Кафедра растениеводства	01.09.2015 – 26.10.2015	Гонова О.В., Баринаева Е.А.



СМК ПРА 01
Программа аудитов

Версия 2.2

Стр. 3/15

№ п/п	Проверяемый вид деятельности	Критерии аудита	Объем аудита (структурное подразделение)	Период проведения проверки	Ведущий аудитор, аудиторы
4.	Организация и реализация учебного процесса, воспитательной и внеучебной работы, разработка и актуализация образовательных программ	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 02 /РК 07 «Проектирование и разработка ОП», СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП ОП 07 /РК 07 «Воспитательная и внеучебная работа», СМК ДП ОП 08 /РК 07 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	Кафедра селекции, ботаники и экологии	01.09.2015 – 26.10.2015	Гонова О.В., Барина Е.А.
5.	Организация и реализация учебного процесса, воспитательной и внеучебной работы, разработка и актуализация образовательных программ	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 02 /РК 07 «Проектирование и разработка ОП», СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП ОП 07 /РК 07 «Воспитательная и внеучебная работа», СМК ДП ОП 08 /РК 07 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	Кафедра землеустройства	01.09.2015 – 26.10.2015	Наумова И.К., Сафонова Н.Н.
6.	Организация и реализация учебного процесса, воспитательной и внеучебной работы, разработка и актуализация образовательных программ	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 02 /РК 07 «Проектирование и разработка ОП», СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП ОП 07 /РК 07 «Воспитательная и внеучебная	Кафедра иностранных языков	01.09.2015 – 26.10.2015	Наумова И.К., Сафонова Н.Н.



СМК ПРА 01
Программа аудитов

Версия 2.2

Стр. 4/15

№ п/п	Проверяемый вид деятельности	Критерии аудита	Объем аудита (структурное подразделение)	Период проведения проверки	Ведущий аудитор, аудиторы
		работа», СМК ДП ОП 08 /РК 07 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты			
7.	Организация и реализация учебного процесса, воспитательной и внеучебной работы, разработка и актуализация образовательных программ	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 02 /РК 07 «Проектирование и разработка ОП», СМК ДП ОП 06.01 /РК 07 «Подготовка УП», СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП ОП 07 /РК 07 «Воспитательная и внеучебная работа», СМК ДП ОП 08 /РК 07 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ	01.09.2015 – 26.10.2015	Шувалов А.Д., Ворожейкина С.Е.
8.	Организация и реализация учебного процесса, воспитательной и внеучебной работы, разработка и актуализация образовательных программ	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 02 /РК 07 «Проектирование и разработка ОП», СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП ОП 07 /РК 07 «Воспитательная и внеучебная работа», СМК ДП ОП 08 /РК 07 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление	Кафедра акушерства, хирургии и незаразных болезней животных	01.09.2015 – 26.10.2015	Рябинин В.В., Шевяков А.Н.



СМК ПРА 01
Программа аудитов

Версия 2.2

Стр. 5/15

№ п/п	Проверяемый вид деятельности	Критерии аудита	Объем аудита (структурное подразделение)	Период проведения проверки	Ведущий аудитор, аудиторы
		документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты			
9.	Организация и реализация учебного процесса, воспитательной и внеучебной работы, разработка и актуализация образовательных программ	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 02 /РК 07 «Проектирование и разработка ОП», СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП ОП 07 /РК 07 «Воспитательная и внеучебная работа», СМК ДП ОП 08 /РК 07 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	Кафедра инфекционных и паразитарных болезней имени академика РАСХН Ю.Ф. Петрова	01.09.2015 – 26.10.2015	Соловьев А.А., Комиссаров В.В.
10.	Организация и реализация учебного процесса, воспитательной и внеучебной работы, разработка и актуализация образовательных программ	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 02 /РК 07 «Проектирование и разработка ОП», СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП ОП 07 /РК 07 «Воспитательная и внеучебная работа», СМК ДП ОП 08 /РК 07 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	Кафедра морфологии, физиологии и ВСЭ	01.09.2015 – 26.10.2015	Рябинин В.В., Шевяков А.Н.



СМК ПРА 01
Программа аудитов

Версия 2.2

Стр. 6/15

№ п/п	Проверяемый вид деятельности	Критерии аудита	Объём аудита (структурное подразделение)	Период проведения проверки	Ведущий аудитор, аудиторы
11.	Организация и реализация учебного процесса, воспитательной и внеучебной работы, разработка и актуализация образовательных программ	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 02 /РК 07 «Проектирование и разработка ОП», СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП ОП 07 /РК 07 «Воспитательная и внеучебная работа», СМК ДП ОП 08 /РК 07 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	Кафедра общей и частной зоотехнии	01.09.2015 – 26.10.2015	Гонова О.В., Баринова Е.А.
12.	Организация и реализация учебного процесса, воспитательной и внеучебной работы, разработка и актуализация образовательных программ	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 02 /РК 07 «Проектирование и разработка ОП», СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП ОП 07 /РК 07 «Воспитательная и внеучебная работа», СМК ДП ОП 08 /РК 07 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	Кафедра химии	01.09.2015 – 26.10.2015	Соколов В.А., Конищева Е.Н.
13.	Организация и реализация учебного процесса, воспитательной и внеучебной работы, разработка и актуализация образовательных программ	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 02 /РК 07 «Проектирование и разработка ОП», СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП ОП 07 /РК 07 «Воспитательная и внеучебная	Кафедра физического воспитания и спорта	01.09.2015 – 26.10.2015	Гуркина Л.В., Надежина Н.В.



СМК ПРА 01
Программа аудитов

Версия 2.2

Стр. 7/15

№ п/п	Проверяемый вид деятельности	Критерии аудита	Объем аудита (структурное подразделение)	Период проведения проверки	Ведущий аудитор, аудиторы
		работа», СМК ДП ОП 08 /РК 07 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты			
14.	Организация и реализация учебного процесса, воспитательной и внеучебной работы, разработка и актуализация образовательных программ	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 02 /РК 07 «Проектирование и разработка ОП», СМК ДП ОП 06.01 /РК 07 «Подготовка УП», СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП ОП 07 /РК 07 «Воспитательная и внеучебная работа», СМК ДП ОП 08 /РК 07 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	ДЕКАНАТ ИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА	01.09.2015 – 26.10.2015	Пронин В.В., Пануев М.С.
15.	Организация и реализация учебного процесса, воспитательной и внеучебной работы, разработка и актуализация образовательных программ	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 02 /РК 07 «Проектирование и разработка ОП», СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП ОП 07 /РК 07 «Воспитательная и внеучебная работа», СМК ДП ОП 08 /РК 07 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление	Кафедра механизации, электрификации с/х производства и БЖД	01.09.2015 – 26.10.2015	Никитина О.Р., Тимофеева Н.Ю.



СМК ПРА 01
Программа аудитов

Версия 2.2

Стр. 8/15

№ п/п	Проверяемый вид деятельности	Критерии аудита	Объем аудита (структурное подразделение)	Период проведения проверки	Ведущий аудитор, аудиторы
		документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты			
16.	Организация и реализация учебного процесса, воспитательной и внеучебной работы, разработка и актуализация образовательных программ	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 02 /РК 07 «Проектирование и разработка ОП», СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП ОП 07 /РК 07 «Воспитательная и внеучебная работа», СМК ДП ОП 08 /РК 07 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	Кафедра технического сервиса и механики	01.09.2015 – 26.10.2015	Никитина О.Р., Тимофеева Н.Ю.
17.	Организация и реализация учебного процесса, воспитательной и внеучебной работы, разработка и актуализация образовательных программ	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 02 /РК 07 «Проектирование и разработка ОП», СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП ОП 07 /РК 07 «Воспитательная и внеучебная работа», СМК ДП ОП 08 /РК 07 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	Кафедра «Автомобили и аграрная техника»	01.09.2015 – 26.10.2015	Пронин В.В., Пануев М.С.



СМК ПРА 01
Программа аудитов

Версия 2.2

Стр. 9/15

№ п/п	Проверяемый вид деятельности	Критерии аудита	Объем аудита (структурное подразделение)	Период проведения проверки	Ведущий аудитор, аудиторы
18.	Организация и реализация учебного процесса, воспитательной и внеучебной работы, разработка и актуализация образовательных программ	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 02 /РК 07 «Проектирование и разработка ОП», СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП ОП 07 /РК 07 «Воспитательная и внеучебная работа», СМК ДП ОП 08 /РК 07 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	Кафедра физики и высшей математики	01.09.2015 – 26.10.2015	Кабанова Л.А., Ганина О.Л.
19.	Организация и реализация учебного процесса, воспитательной и внеучебной работы, разработка и актуализация образовательных программ	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 02 /РК 07 «Проектирование и разработка ОП», СМК ДП ОП 06.01 /РК 07 «Подготовка УП», СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП ОП 07 /РК 07 «Воспитательная и внеучебная работа», СМК ДП ОП 08 /РК 07 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	ДЕКАНАТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА	01.09.2015 – 26.10.2015	Турков В.Г., Шумаков В.В.
20.	Организация и реализация учебного процесса, воспитательной и внеучебной работы, разработка и актуализация образовательных программ	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 02 /РК 07 «Проектирование и разработка ОП», СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП ОП 07	Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин	01.09.2015 – 26.10.2015	Вирзум Л.В., Брезгинова Т.И.



СМК ПРА 01
Программа аудитов

Версия 2.2

Стр. 10/15

№ п/п	Проверяемый вид деятельности	Критерии аудита	Объем аудита (структурное подразделение)	Период проведения проверки	Ведущий аудитор, аудиторы
		/РК 07 «Воспитательная и внеучебная работа», СМК ДП ОП 08 /РК 07 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты			
21.	Организация и реализация учебного процесса, воспитательной и внеучебной работы, разработка и актуализация образовательных программ	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 02 /РК 07 «Проектирование и разработка ОП», СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП ОП 07 /РК 07 «Воспитательная и внеучебная работа», СМК ДП ОП 08 /РК 07 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	Кафедра экономики, статистики и информационных технологий	01.09.2015 – 26.10.2015	Некрасов Д.К., Вагина М.С.
22.	Организация и реализация учебного процесса, воспитательной и внеучебной работы, разработка и актуализация образовательных программ	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 02 /РК 07 «Проектирование и разработка ОП», СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП ОП 07 /РК 07 «Воспитательная и внеучебная работа», СМК ДП ОП 08 /РК 07 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление	Кафедра менеджмента и экономического анализа в АПК	01.09.2015 – 26.10.2015	Алексеев В.А., Конищева Е.Н.



СМК ПРА 01
Программа аудитов

Версия 2.2

Стр. 11/15

№ п/п	Проверяемый вид деятельности	Критерии аудита	Объем аудита (структурное подразделение)	Период проведения проверки	Ведущий аудитор, аудиторы
		документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты			
23.	Организация и реализация учебного процесса	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 06.01 /РК 07 «Подготовка УП», СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	ДЕКАНАТ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА	01.09.2015 – 26.10.2015	Тарасов А.Л., Мазаник В.Н.
24.	Организация и реализация учебного процесса в дополнительном образовании	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 05 /РК 07 «Дополнительное образование», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	Управление ДО и ПР	01.09.2015 – 26.10.2015	Конищева Е.Н., Королева Е.Е.
25.	Планирование и организация учебного процесса	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 02 /РК 07 «Проектирование и разработка ОП», СМК ДП ОП 06.01 /РК 07 «Подготовка УП», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	УМУ	01.09.2015 – 26.10.2015	Евсеева Н.В., Кукушкина А.Д.



СМК ПРА 01
Программа аудитов

Версия 2.2

Стр. 12/15

№ п/п	Проверяемый вид деятельности	Критерии аудита	Объём аудита (структурное подразделение)	Период проведения проверки	Ведущий аудитор, аудиторы
26.	Организация и реализация учебного процесса, воспитательной и внеучебной работы	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 06.02 /РК 07 «Реализация УП», СМК ДП ОП 07 /РК 07 «Воспитательная и внеучебная работа», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	Отдел по международным связям	01.09.2015 – 26.10.2015	Гуркина Л.В., Мазаник В.Н.
27.	Воспитательная и внеучебная деятельность	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 07 /РК 07 «Воспитательная и внеучебная работа», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; концепция воспитательной работы ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	Студклуб, помощник проректора по УНР	01.09.2015 – 26.10.2015	Вирзум Л.В., Комиссаров В.В.
28.	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 08 /РК 07 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; планы НИР; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	Управление науки и инноваций	01.09.2015 – 26.10.2015	Малыгин А.А., Устинова О.С.
29.	Профориентация и прием	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 03 /РК 07 «Профориентация», СМК ДП ОП 04 /РК 07 «Приём»,	Управление ДО и ПР, приемная комиссия	01.09.2015 – 26.10.2015	Устинова О.С., Малыгин А.А.



СМК ПРА 01
Программа аудитов

Версия 2.2

Стр. 13/15

№ п/п	Проверяемый вид деятельности	Критерии аудита	Объём аудита (структурное подразделение)	Период проведения проверки	Ведущий аудитор, аудиторы
		СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; концепция профориентационной работы ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; КЦП; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты			
30.	Трудоустройство	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 09 /РК 07 «Анализ удовлетворённости потребителей и трудоустройство», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	Управление ДО и ПР	01.09.2015 – 26.10.2015	Егоров С.В., Фисенко С.П.
31.	Анализ требований потребителей, анализ удовлетворенности потребителей	Документированные процедуры: СМК ДП ОП 09 /РК 07 «Анализ удовлетворённости потребителей и трудоустройство», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	Управление ДО и ПР	01.09.2015 – 26.10.2015	Егоров С.В., Фисенко С.П.
32.	Нормативно-правовое обеспечение	Документированные процедуры: СМК ДП ПП 02 /РК 04 «Управление нормативно-правовой базой», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»;	Юридическая служба	01.09.2015 – 26.10.2015	Орлова Е.Ф., Пхенда О.С.



СМК ПРА 01
Программа аудитов

Версия 2.2

Стр. 14/15

№ п/п	Проверяемый вид деятельности	Критерии аудита	Объем аудита (структурное подразделение)	Период проведения проверки	Ведущий аудитор, аудиторы
		законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты			
33.	Организация кадрового производства	Документированные процедуры: СМК ДП ПП 01/РК 06 «Управление персоналом», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	Управление кадров	01.09.2015 – 26.10.2015	Евсеева Н.В., Кукушкина А.Д.
34.	Финансово-экономическая деятельность	Документированные процедуры: СМК ДП ПП 03 /РК 06 «Управление закупками», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; план финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	ФЭУ	01.09.2015 – 26.10.2015	Орлова Е.Ф., Пхенда О.С.
35.	Управление информатизацией	Документированные процедуры: СМК ДП ПП 04/РК 06 «Управление информатизацией», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты	УИР	01.09.2015 – 26.10.2015	Тимофеева Н.Ю., Никитина О.Р.
36.	Библиотечно-информационное обеспечение	Документированные процедуры: СМК ДП ПП 05 /РК 06 «Библиотечно-информационное обеспечение»,	Библиотека	01.09.2015 – 26.10.2015	Вирзум Л.В., Брезгинова Т.И.



СМК ПРА 01
Программа аудитов

Версия 2.2

Стр. 15/15

№ п/п	Проверяемый вид деятельности	Критерии аудита	Объем аудита (структурное подразделение)	Период проведения проверки	Ведущий аудитор, аудиторы
		СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; ФГОСы; законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты			
37.	Управление инфраструктурой и производственной средой	Документированные процедуры: СМК ДП ПП 07/РК 06 «Управление инфраструктурой и производственной средой», СМК ДП СП 01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями»; предписания СЭС и Госпожнадзора, законодательные нормативные акты, локальные нормативные акты и пр.	АХЧ	01.09.2015 – 26.10.2015	Рябинин В.В., Шевяков А.Н.

Главный аудитор

Л.Ф. Поздышева

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УНР,
представитель высшего руководства по качеству
28 августа 2015 г.

Д.А. Рябов