

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации
интегрированных систем менеджмента
В.А. Торшин



« 24 » октября 2011 г.

ПЛАН

АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГБОУ ВПО БГМУ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ) (г. Уфа, Республика Башкортостан)

1 Цель и область аудита

Сертификация системы менеджмента качества, действующей в организации, применительно к осуществлению образовательной деятельности по программам высшего профессионального образования и выполнению научных исследований на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).

2 Нормативная база аудита

- ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) «Системы менеджмента качества. Требования»;
- ГОСТ Р ИСО 19011-2003 (ИСО 19011:2002) «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»;
- «Правила сертификации в Системе добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента»;
- Документация СМК ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России.

3 Сроки проведения аудита 14-19 ноября 2011 г.

4 Состав комиссии

Председатель комиссии	Лебедева А.В.	Эксперт по сертификации систем менеджмента качества, сертификат № РОСС RU.0001.3307719
Члены комиссии	Саломатин В.Б.	Эксперт по сертификации систем менеджмента качества, сертификат № РОСС RU.0001.33012205
	Файзуллин Р.Р.	Эксперт по сертификации систем менеджмента качества, сертификат № РОСС RU.0001.33014486

Бикбулатова С.Ю. Эксперт по сертификации систем менеджмента качества, сертификат № РОСС RU.0001.33014482

Ломаченко Н.В. Кандидат в эксперты по сертификации систем менеджмента качества

Технический эксперт
Бричкин Н.В.

Директор УФ ФБОУ ВПО «МГАВТ»

5 Объекты аудита

Порядковый номер	Подразделение/ Процесс/Функции	Проверяемые элементы ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)	Дата аудита	Эксперт	Представитель организации
1	2	3	4	5	6
А	Предварительное совещание		14.11.2011 г.	Лебедева А.В. Саломатин В.Б. Бикбулатова С.Ю. Файзуллин Р.Р. Ломаченко Н.В. Бричкин Н.В.	
1	Ректор	1.2; 4.1; 4.2.1; 4.2.2; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4.1; 5.4.2; 5.5.1; 5.5.3; 5.6.1; 5.6.3; 6.1; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 8.2.1; 8.4; 8.5.1 Использование сертификата и знака соответствия, жалобы потребителей	14.11.2011 г.	Лебедева А.В. Саломатин В.Б. Бикбулатова С.Ю. Файзуллин Р.Р. Ломаченко Н.В. Бричкин Н.В.	Павлов В.Н.
2	Проректор по учебной работе	1.2; 4.1; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 5.4.2; 5.5.2; 5.6.2; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 8.1; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5.2; 8.5.3	19.11.2011 г.	Саломатин В.Б. Бикбулатова С.Ю. Файзуллин Р.Р.	Цыглин А.А.
3	Проректор по социальной и воспитательной работе	4.2.3, 4.2.4; 7.2.3; 7.5.5; 8.2.1; 8.3	14.11.2011 г.	Саломатин В.Б. Файзуллин Р.Р. Ломаченко Н.В.	Юлдашев В.Л.
4	Стоматологический факультет	4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.5; 8.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3	15.11.2011 г.	Лебедева А.В. Саломатин В.Б. Файзуллин Р.Р. Ломаченко Н.В. Бричкин Н.В.	Чуйкин С.В.
5	Фармацевтический факультет	4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.5; 8.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3	16.11.2011 г.	Лебедева А.В. Саломатин В.Б. Файзуллин Р.Р. Ломаченко Н.В. Бричкин Н.В.	Валеева Л.А.

6	Лечебный (о/з) факультет/Высшего сестринского образования Социальной работы/	4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.5; 8.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3	14.11.2011 г.	Лебедева А.В. Саломатин В.Б. Бикбулатова С.Ю. Файзуллин Р.Р. Ломаченко Н.В. Бричкин Н.В.	Аллабердин У.Т.
7	Кафедра мобилизационной подготовки и экстремальной медицины	4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.2; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.5; 8.2.3	14.11.2011 г.	Лебедева А.В. Саломатин В.Б. Файзуллин Р.Р. Ломаченко Н.В.	Кайбышев В.Т.
8	Кафедра хирургии и онкологии с курсом патоанатомии и онкологии ИПО	4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.2; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.5; 8.2.3	18.11.2011 г.	Лебедева А.В. Саломатин В.Б. Бикбулатова С.Ю. Файзуллин Р.Р. Ломаченко Н.В. Бричкин Н.В.,	Ганцев Ш.Х.
9	Кафедра госпитальной педиатрии с курсом поликлинической педиатрии	4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.2; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.5; 8.2.3	15.11.2011 г.	Саломатин В.Б. Бикбулатова С.Ю.	Ахмадеева Э.Н.
10	Кафедра ортопедической стоматологии	4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.2; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.5; 8.2.3	15.11.2011 г.	Лебедева А.В. Саломатин В.Б. Бикбулатова С.Ю. Файзуллин Р.Р. Ломаченко Н.В. Бричкин Н.В.	Маннанова Ф.Ф.
11	Кафедра пропедевтики и физиотерапии стоматологических заболеваний	4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.2; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.5; 8.2.3	15.11.2011 г.	Лебедева А.В. Саломатин В.Б. Бикбулатова С.Ю. Файзуллин Р.Р. Ломаченко Н.В. Бричкин Н.В.	Булгакова А.И.
12	Кафедра стоматологии детского возраста	4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.2; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.5; 8.2.3	15.11.2011 г.	Лебедева А.В. Саломатин В.Б. Бикбулатова С.Ю. Файзуллин Р.Р. Ломаченко Н.В. Бричкин Н.В.	Чуйкин С.В.
13	Кафедра терапевтической стоматологии	4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.2; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.5; 8.2.3	15.11.2011 г.	Лебедева А.В. Бикбулатова С.Ю.	Герасимова Л.П.
14	Кафедра хирургической стоматологии	4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.2; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.5; 8.2.3	15.11.2011 г.	Лебедева А.В. Саломатин В.Б. Бикбулатова С.Ю. Файзуллин Р.Р. Ломаченко Н.В. Бричкин Н.В.	Мирсаева Ф.З.
15	Кафедра иностранных языков с курсом латинского	4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.2; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.5.1;	17.11.2011 г.	Саломатин В.Б. Бикбулатова С.Ю. Файзуллин Р.Р. Ломаченко Н.В.	Майоров А.П.

		7.5.2; 7.5.5; 8.2.3		Бричкин Н.В.	
16	Кафедра управления и экономики фармации с курсом медицинского и фармацевтического товароведения	4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.2; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.5; 8.2.3	16.11.2011 г.	Лебедева А.В. Саломатин В.Б. Файзуллин Р.Р. Ломаченко Н.В. Бричкин Н.В.	Лозовая Г.Ф.
17	Кафедра фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии	4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.2; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.5; 8.2.3	16.11.2011 г.	Саломатин В.Б. Файзуллин Р.Р. Ломаченко Н.В.	Кудашкина Н.В.
18	Кафедра фармакологии №2	4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.2; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.5; 8.2.3	16.11.2011 г.	Лебедева А.В. Саломатин В.Б. Файзуллин Р.Р. Ломаченко Н.В. Бричкин Н.В.	Валеева Л.А.
19	Кафедра фармацевтических технологий с курсом биотехнологии	4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.2; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.5; 8.2.3	16.11.2011 г.	Лебедева А.В. Саломатин В.Б. Файзуллин Р.Р. Ломаченко Н.В. Бричкин Н.В.	Лиходед В.А.
20	Кафедра фармацевтической химии с курсами аналитической и токсикологической химии	4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.2; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.5; 8.2.3	16.11.2011 г.	Лебедева А.В. Саломатин В.Б. Файзуллин Р.Р. Ломаченко Н.В. Бричкин Н.В.	Халиуллин Ф.А.
21	Кафедра дерматовенерологии	4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.2; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.5; 8.2.3	17.11.2011 г.	Лебедева А.В. Саломатин В.Б. Бричкин Н.В.	Хисматуллина З.Р.
22	Учебно-методическое управление	4.1; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 5.4.2; 5.5.2; 5.6.2; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 8.1; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5.2; 8.5.3	19.11.2011 г.	Лебедева А.В. Саломатин В.Б. Бикбулатова С.Ю. Бричкин Н.В.	Муталова Э.Г.
23	Библиотека	4.2.4; 6.3; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.3	17.11.2011 г.	Бикбулатова С.Ю. Ломаченко Н.В.	Кобзева Н.Р.
24	Отдел главного инженера	4.2.3; 4.2.4; 6.3; 6.4; 7.6	17.11.2011 г.	Саломатин В.Б. Файзуллин Р.Р.	Бикмаев Р.М.
25	ОМТС, Отдел по организации и проведению конкурсных процедур	4.2.4; 6.1; 6.3; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.3	17.11.2011 г.	Лебедева А.В. Саломатин В.Б.	Хаванская О.В.
26	Юридический отдел	4.2.3; 4.2.4; 7.2.1; 7.2.2;	17.11.2011 г.	Лебедева А.В. Саломатин В.Б. Бикбулатова С.Ю. Файзуллин Р.Р.	Галимова Х.В.

27	Отдел документации	4.2.3; 4.2.4; 5.5.3	18.11.2011 г.	Файзуллин Р.Р. Бричкин Н.В.	Абубакирова Л.Р.
28	Отдел международных связей	4.2.3; 4.2.4; 5.4.2; 5.5.2; 5.6.2; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 8.1; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5.2; 8.5.3	18.11.2011 г.	Лебедева А.В. Саломатин В.Б. Файзуллин Р.Р. Ломаченко Н.В.	Ахмадеева Л.Р.
29	Управление кадров	4.2.3; 4.2.4; 6.2.1; 6.2.2	18.11.2011 г.	Файзуллин Р.Р.	Назмиева Л.Р.
30	Отдел охраны труда	4.2.3; 4.2.4; 6.2; 6.3; 6.4; 7.6	18.11.2011 г.	Саломатин В.Б. Файзуллин Р.Р. Лебедева А.В.	Гафиева Г.Р.
31	Отдел координации научных исследований	4.1; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 5.4.2; 5.6.2; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 8.1; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5.2; 8.5.3	18.11.2011 г.	Бикбулатова С.Ю. Ломаченко Н.В.	Нургалиева Е.А.
32	Отдел аспирантуры	4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.5; 8.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3	18.11.2011 г.	Лебедева А.В. Ломаченко Н.В.	Черняева О.А.
Б	Подготовка акта Заключительное совещание		19.11.2011 г.	Лебедева А.В. Саломатин В.Б. Бикбулатова С.Ю. Файзуллин Р.Р. Ломаченко Н.В. Бричкин Н.В.	

6 Требования конфиденциальности

Комиссия обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы менеджмента качества ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия заказчика.


СОГЛАСОВАНО

Представитель руководства
проверяемой организации
Ректор ГБОУ ВПО БГМУ
Минздравсоцразвития России


Павлов В.Н.

«24» 10 2011 г.

Председатель комиссии
ОС ИСМ


Лебедева А.В.

«24» 10 2011 г.