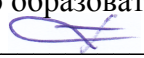




УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по образовательной деятельности
 А. Б. Петроченков
« 15 » декабря 2023 г.

ТИПОВАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА
(основные мероприятия по развитию СМК в подразделениях ПНИПУ)

№	Срок	Мероприятие
Январь		
1	10.01 – 20.01	Мониторинг и актуализация документированной информации в подразделении (Перечень документированной информации в подразделении)
Февраль		
2	10.02 – 25.03	Планирование и подготовка к проведению и сопровождение внутренних аудитов в основном подразделении и в подчинённых подразделениях (аттестация внутренних аудиторов, программы, листы опроса)
3	до 25.04	Составление и утверждение отчётов о внутренних аудитах для основных подразделений университета (отчёты о внутренних аудитах)
4	до 30.04	Составление и утверждение планов корректирующих действий по результатам внутренних аудитов в подразделениях университета (планы КД по внутреннему аудиту)
Март		
5	10.03 – 30.04	Проведение анкетирования (студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников, выпускников, работодателей, родителей студентов) (рассылка и сбор анкет)
Апрель		
6	1.04 – 20.04	Обучение по СМК уполномоченных по качеству в подчинённых подразделениях
Май		
7	10.05 – 15.05	Мониторинг изменений внешних и внутренних факторов (обновление реестра рисков и возможностей подразделения)
8	15.05 – 30.05	Подготовка к прохождению внешнего инспекционного (ресертификационного) аудита соответствия деятельности требованиям, установленным в ГОСТ Р ИСО 9001
Июнь		
9	1.06 – 20.06	Сопровождение внешнего инспекционного (ресертификационного) аудита СМК в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ Р ИСО 9001
Июль (или август)		
10	20.07 – 31.07	(20.08–31.08) Уведомление о результатах внешнего аудита СМК в подразделении
11	до 10.09	Разработка, согласование и утверждение плана КД по результатам внешнего инспекционного (ресертификационного) аудита СМК в подразделении
Сентябрь		
12	10.09 – 30.09	Обучение по вопросам СМК преподавателей, сотрудников подразделения
13	до 20.09	Обсуждение результатов внешнего аудита СМК в подразделении
Октябрь		
14	10.10 – 25.10	Проведение внутренних аудитов в подчинённых подразделениях (самостоятельно)
Ноябрь		
15	1.11 – 10.11	Мониторинг выполнения планов КД по результатам инспекционного аудита СМК
Декабрь		
16	1.12 – 10.12	Мониторинг изменений внешних и внутренних факторов (для отчёта о функционировании СМК)
17	10.12 – 15.12	Оценка результативности выполнения планов мероприятий по развитию СМК (записи в реестре рисков и возможностей)
18	15.12 – 20.01	Составление, утверждение отчётов о состоянии и функционировании СМК в <u>подразделениях*</u> в <u>отчётном году</u>
19	20.12 – 30.12	Актуализация рисков и составление плана мероприятий подразделения по развитию СМК на <u>очередной год</u> (цели подразделения – в плане)

* Примечание. Исключение по утверждению отчёта – для УБУФК – до 5 февраля.

Директор ЦУКО

А. В. Селезнёва