

Программа внутренних аудитов СМК на 2024 год

№ п/п	Подразделение, должностное лицо	Критерии аудита		Цель аудита	Дата аудита	Примечания
		Документы университета	Требования СТБ ISO 9001-2015			
1	Факультет дополнительного образования	РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ ДП 6.1 Менеджмент рисков СТУ 6/8.1 Стратегическое и оперативное планирование СТУ 7.1.2 Управление персоналом ДП 7.1.6-01 Управление библиотечным обеспечением ДП 7.1.6-02 Редакционно-издательская деятельность ДП 7.5.3-01 Управление документированной информацией ДП 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией СТУ 8.3 Проектирование и разработка образовательных программ СТУ 8.5.1-07 Идеологическая и воспитательная работа СТУ 8.5.1-04 Дополнительное образование СТУ 8.5.1-08 Международная деятельность ДП 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание процессов ДП 9.1.2 Маркетинг и взаимодействие с потребителями ДП 9.2 Внутренний аудит ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия	Требования изложены в п. п. 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2,7.3, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.5, 8.6, 9.2, 10.2 СТБ ISO 9001-2015	1. Определение соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям, СТБ ISO 9001-2009. 2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества. 3. Определения области улучшения СМК.	14.02.2024	

2	Кафедра финансового менеджмента	<p>РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ ДП 6.1 Менеджмент рисков СТУ 6/8.1 Стратегическое и оперативное планирование СТУ 7.1.2 Управление персоналом ДП 7.1.6-02 Редакционно-издательская деятельность 7.5.3-01 Управление документированной информацией 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией СТУ 8.3 Проектирование и разработка образовательных программ СТУ 8.5.1-01 Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования СТУ 8.5.1-02 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования СТУ 8.5.1-06 Научно-исследовательская и инновационная деятельность СТУ 8.5.1-07 Идеологическая и воспитательная работа СТУ 8.5.1-09 Положение по выполнению магистерской диссертации СТУ 8.5.1-10 Дипломные проекты (работы). Общие требования ДП 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание процессов ДП 9.2 Внутренний аудит ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия</p>	<p>Требования изложены в п. п. 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2,7.3, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.5, 8.6, 9.2, 10.2 СТБ ISO 9001-2015</p>	<p>1.Определение соответствия системы менеджмента качества. (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015. 2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества. 3. Определения области улучшения СМК.</p>	16.02.2024	
---	---------------------------------------	--	--	---	------------	--

3	Кафедра аквакультуры и дизайна экосреды	<p>РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ</p> <p>ДП 6.1 Менеджмент рисков</p> <p>СТУ 6/8.1 Стратегическое и оперативное планирование</p> <p>СТУ 7.1.2 Управление персоналом</p> <p>ДП 7.1.6-02 Редакционно-издательская деятельность</p> <p>7.5.3-01 Управление документированной информацией</p> <p>7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией</p> <p>СТУ 8.3 Проектирование и разработка образовательных программ</p> <p>СТУ 8.5.1-01 Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования</p> <p>СТУ 8.5.1-02 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования</p> <p>СТУ 8.5.1-06 Научно-исследовательская и инновационная деятельность</p> <p>СТУ 8.5.1-07 Идеологическая и воспитательная работа</p> <p>СТУ 8.5.1-09 Положение по выполнению магистерской диссертации</p> <p>СТУ 8.5.1-10 Дипломные проекты (работы). Общие требования</p> <p>ДП 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание процессов</p> <p>ДП 9.2 Внутренний аудит</p> <p>ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия</p>	<p>Требования изложены в п. п. 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2,7.3, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.5, 8.6, 9.2, 10.2</p> <p>СТБ ISO 9001-2015</p>	<p>1.Определение соответствия системы менеджмента качества. (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015.</p> <p>2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества.</p> <p>3. Определения области улучшения СМК.</p>	22.02.2024	
---	--	--	--	---	------------	--

4	Отдел воспитательной работы с молодежью	<p>РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ</p> <p>ДП 6.1 Менеджмент рисков</p> <p>СТУ 6/8.1 Стратегическое и оперативное планирование</p> <p>СТУ 7.1.2 Управление персоналом</p> <p>ДП 7.1.6-02 Редакционно-издательская деятельность</p> <p>7.5.3-01 Управление документированной информацией</p> <p>ДП 7.53-02 Управление внутриуниверситетской документацией</p> <p>СТУ 8.5.1-07 Идеологическая и воспитательная работа</p> <p>ДП 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание процессов</p> <p>ДП 9.1.2 Маркетинг и взаимодействие с потребителями</p> <p>ДП 9.2 Внутренний аудит</p> <p>ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия</p>	<p>Требования изложены в п. п. 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2,7.3, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6. 9.2, 10.2</p> <p>СТБ ISO 9001-2015</p>	<p>1. Определение соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015.</p> <p>2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества.</p> <p>3. Определения области улучшения СМК.</p>	27.02.2024	
5	Деканат инженерного факультета	<p>РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ</p> <p>ДП 6.1 Менеджмент рисков</p> <p>СТУ 6/8.1 Стратегическое и оперативное планирование</p> <p>СТУ 7.1.2 Управление персоналом</p> <p>ДП 7.1.6-01 Управление библиотечным обеспечением</p> <p>ДП 7.1.6-02 Редакционно-издательская деятельность</p> <p>ДП 7.5.3-01 Управление документированной информацией</p> <p>ДП 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией</p> <p>СТУ 8.3 Проектирование и разработка образовательных программ</p> <p>ДП 8.4 Управление предоставляемыми извне процессами, продукцией и услугами</p> <p>СТУ 8.5.1-01 Подготовка специалистов на</p>	<p>Требования изложены в п. п. 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2,7.3, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.5, 8.6, 9.2, 10.2</p> <p>СТБ ISO 9001-2015</p>	<p>1. Определение соответствия систем ы менеджмента качества (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015.</p> <p>2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества.</p> <p>3. Определения области улучшения СМК.</p>	15.03.2024	

		<p>первой ступени высшего образования СТУ 8.5.1-02 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования СТУ 8.5.1 -06 Научно-исследовательская и инновационная деятельность СТУ 8.5.1-07 Идеологическая и воспитательная работа СТУ 8.5.1-08 Международная деятельность ДП 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание процессов ДП 9.1.2 Маркетинг и взаимодействие с потребителями ДП 9.2 Внутренний аудит ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия</p>				
6	Кафедра биохимии и биоинформатики	<p>РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ ДП 6.1 Менеджмент рисков СТУ 6/8.1 Стратегическое и оперативное планирование СТУ 7.1.2 Управление персоналом ДП 7.1.6-02 Редакционно-издательская деятельность 7.5.3-01 Управление документированной информацией 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией СТУ 8.3 Проектирование и разработка образовательных программ СТУ 8.5.1-01 Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования СТУ 8.5.1-02 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования СТУ 8.5.1-06 Научно-исследовательская и инновационная деятельность СТУ 8.5.1-07 Идеологическая и воспитательная работа СТУ 8.5.1-09 Положение по выполнению</p>	<p>Требования изложены в п. п. 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2,7.3, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.5, 8.6, 9.2, 10.2 СТБ ISO 9001-2015</p>	<p>1.Определение соответствия системы менеджмента качества. (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015. 2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества. 3. Определения области улучшения СМК.</p>	17.03.2024	

		<p>магистерской диссертации СТУ 8.5.1-10 Дипломные проекты (работы). Общие требования ДП 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание процессов ДП 9.2 Внутренний аудит ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия</p>				
7	Кафедра физической культуры и спорта	<p>РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ ДП 6.1 Менеджмент рисков СТУ 6/8.1 Стратегическое и оперативное планирование СТУ 7.1.2 Управление персоналом ДП 7.1.6-02 Редакционно-издательская деятельность 7.5.3-01 Управление документированной информацией 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией СТУ 8.3 Проектирование и разработка образовательных программ СТУ 8.5.1-01 Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования СТУ 8.5.1-02 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования СТУ 8.5.1-06 Научно-исследовательская и инновационная деятельность СТУ 8.5.1-07 Идеологическая и воспитательная работа СТУ 8.5.1-09 Положение по выполнению магистерской диссертации СТУ 8.5.1-10 Дипломные проекты (работы). Общие требования ДП 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание процессов ДП 9.2 Внутренний аудит ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия</p>	<p>Требования изложены в п. п. 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2,7.3, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.5, 8.6, 9.2, 10.2 СТБ ISO 9001-2015</p>	<p>1.Определение соответствия системы менеджмента качества. (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015. 2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества. 3. Определения области улучшения СМК.</p>	21.03.2024	

8	Кафедра физической реабилитации и спортивной медицины	<p>РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ</p> <p>ДП 6.1 Менеджмент рисков</p> <p>СТУ 6/8.1 Стратегическое и оперативное планирование</p> <p>СТУ 7.1.2 Управление персоналом</p> <p>ДП 7.1.6-02 Редакционно-издательская деятельность</p> <p>7.5.3-01 Управление документированной информацией</p> <p>7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией</p> <p>СТУ 8.3 Проектирование и разработка образовательных программ</p> <p>СТУ 8.5.1-01 Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования</p> <p>СТУ 8.5.1-02 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования</p> <p>СТУ 8.5.1-06 Научно-исследовательская и инновационная деятельность</p> <p>СТУ 8.5.1-07 Идеологическая и воспитательная работа</p> <p>СТУ 8.5.1-09 Положение по выполнению магистерской диссертации</p> <p>СТУ 8.5.1-10 Дипломные проекты (работы). Общие требования</p> <p>ДП 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание процессов</p> <p>ДП 9.2 Внутренний аудит</p> <p>ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия</p>	<p>Требования изложены в п. п. 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2,7.3, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.5, 8.6, 9.2, 10.2</p> <p>СТБ ISO 9001-2015</p>	<p>1. Определение соответствия системы менеджмента качества. (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015.</p> <p>2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества.</p> <p>3. Определения области улучшения СМК.</p>	29.03.2024	
9	Деканат факультета экономики и финансов	<p>РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ</p> <p>ДП 6.1 Менеджмент рисков</p> <p>СТУ 6/8.1 Стратегическое и оперативное планирование</p> <p>СТУ 7.1.2 Управление персоналом</p> <p>ДП 7.1.6-01 Управление библиотечным обеспечением</p> <p>ДП 7.1.6-02 Редакционно-издательская</p>	<p>Требования изложены в п. п. 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2,7.3, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.5, 8.6, 9.2, 10.2</p> <p>СТБ ISO 9001-2015</p>	<p>1. Определение соответствия систем ы менеджмента качества (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015.</p> <p>2. Определение соответствия СМК требованиям документов</p>	12.04.2024	

		<p>деятельность ДП 7.5.3-01 Управление документированной информацией ДП 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией СТУ 8.3 Проектирование и разработка образовательных программ ДП 8.4 Управление предоставляемыми извне процессами, продукцией и услугами СТУ 8.5.1-01 Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования СТУ 8.5.1-02 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования СТУ 8.5.1 -06 Научно-исследовательская и инновационная деятельность СТУ 8.5.1-07 Идеологическая и воспитательная работа СТУ 8.5.1-08 Международная деятельность ДП 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание процессов ДП 9.1.2 Маркетинг и взаимодействие с потребителями ДП 9.2 Внутренний аудит ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия</p>		<p>СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества. 3. Определения области улучшения СМК.</p>		
10	Кафедра маркетинга и международного менеджмента	<p>РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ ДП 6.1 Менеджмент рисков СТУ 6/8.1 Стратегическое и оперативное планирование СТУ 7.1.2 Управление персоналом ДП 7.1.6-02 Редакционно-издательская деятельность 7.5.3-01 Управление документированной информацией 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией СТУ 8.3 Проектирование и разработка</p>	<p>Требования изложены в п. п. 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 9.2, 10.2 СТБ ISO 9001-2015</p>	<p>1.Определение соответствия системы менеджмента качества. (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015. 2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области</p>	19.04.2024	

		<p>образовательных программ СТУ 8.5.1-01 Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования СТУ 8.5.1-02 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования СТУ 8.5.1-06 Научно-исследовательская и инновационная деятельность СТУ 8.5.1-07 Идеологическая и воспитательная работа СТУ 8.5.1-09 Положение по выполнению магистерской диссертации СТУ 8.5.1-10 Дипломные проекты (работы). Общие требования ДП 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание процессов ДП 9.2 Внутренний аудит ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия</p>		<p>качества. 3. Определения области улучшения СМК.</p>		
11	Кафедра экономики и бизнеса	<p>РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ ДП 6.1 Менеджмент рисков СТУ 6/8.1 Стратегическое и оперативное планирование СТУ 7.1.2 Управление персоналом ДП 7.1.6-02 Редакционно-издательская деятельность 7.5.3-01 Управление документированной информацией 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией СТУ 8.3 Проектирование и разработка образовательных программ СТУ 8.5.1-01 Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования СТУ 8.5.1-02 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования СТУ 8.5.1-06 Научно-исследовательская и инновационная деятельность СТУ 8.5.1-07 Идеологическая и</p>	<p>Требования изложены в п. п. 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2,7.3, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.5, 8.6, 9.2, 10.2 СТБ ISO 9001-2015</p>	<p>1.Определение соответствия системы менеджмента качества. (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015. 2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества. 3. Определения области улучшения СМК.</p>	27.04.2023	

		<p>воспитательная работа СТУ 8.5.1-09 Положение по выполнению магистерской диссертации СТУ 8.5.1-10 Дипломные проекты (работы). Общие требования ДП 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание процессов ДП 9.2 Внутренний аудит ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия</p>				
12	Деканат биотехнологического факультета	<p>РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ ДП 6.1 Менеджмент рисков СТУ 6/8.1 Стратегическое и оперативное планирование СТУ 7.1.2 Управление персоналом ДП 7.1.6-01 Управление библиотечным обеспечением ДП 7.1.6-02 Редакционно-издательская деятельность ДП 7.5.3-01 Управление документированной информацией ДП 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией СТУ 8.3 Проектирование и разработка образовательных программ ДП 8.4 Управление предоставляемыми извне процессами, продукцией и услугами СТУ 8.5.1-01 Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования СТУ 8.5.1-02 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования СТУ 8.5.1 -06 Научно-исследовательская и инновационная деятельность СТУ 8.5.1-07 Идеологическая и воспитательная работа СТУ 8.5.1-08 Международная деятельность ДП 9.1 Мониторинг, измерения, анализ</p>	<p>Требования изложены в п. п. 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2,7.3, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.5, 8.6, 9.2, 10.2 СТБ ISO 9001-2015</p>	<p>1. Определение соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015. 2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества. 3. Определения области улучшения СМК.</p>	03.05.2024	

		и оценивание процессов ДП 9.1.2 Маркетинг и взаимодействие с потребителями ДП 9.2 Внутренний аудит ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия			
13	Кафедра биотехнологии	РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ ДП 6.1 Менеджмент рисков СТУ 6/8.1 Стратегическое и оперативное планирование СТУ 7.1.2 Управление персоналом ДП 7.1.6-02 Редакционно-издательская деятельность 7.5.3-01 Управление документированной информацией 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией СТУ 8.3 Проектирование и разработка образовательных программ СТУ 8.5.1-01 Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования СТУ 8.5.1-02 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования СТУ 8.5.1-06 Научно-исследовательская и инновационная деятельность СТУ 8.5.1-07 Идеологическая и воспитательная работа СТУ 8.5.1-09 Положение по выполнению магистерской диссертации СТУ 8.5.1-10 Дипломные проекты (работы). Общие требования ДП 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание процессов ДП 9.2 Внутренний аудит ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия	Требования изложены в п. п. 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2,7.3, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.5, 8.6, 9.2, 10.2 СТБ ISO 9001-2015	1.Определение соответствия системы менеджмента качества. (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015. 2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества. 3. Определения области улучшения СМК.	13.05.2023
14	Кафедра информационных	РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ ДП 6.1 Менеджмент рисков	Требования изложены в п. п. 6.1, 6.2, 7.1.2,	1.Определение соответствия системы	1 5.05.2023

	технологий и интеллектуальных систем	<p>СТУ 6/8.1 Стратегическое и оперативное планирование</p> <p>СТУ 7.1.2 Управление персоналом</p> <p>ДП 7.1.6-02 Редакционно-издательская деятельность</p> <p>7.5.3-01 Управление документированной информацией</p> <p>7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией</p> <p>СТУ 8.3 Проектирование и разработка образовательных программ</p> <p>СТУ 8.5.1-01 Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования</p> <p>СТУ 8.5.1-02 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования</p> <p>СТУ 8.5.1-06 Научно-исследовательская и инновационная деятельность</p> <p>СТУ 8.5.1-07 Идеологическая и воспитательная работа</p> <p>СТУ 8.5.1-09 Положение по выполнению магистерской диссертации</p> <p>СТУ 8.5.1-10 Дипломные проекты (работы). Общие требования</p> <p>ДП 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание процессов</p> <p>ДП 9.2 Внутренний аудит</p> <p>ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия</p>	<p>7.1.6, 7.2,7.3, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.5, 8.6, 9.2, 10.2</p> <p>СТБ ISO 9001-2015</p>	<p>менеджмента качества. (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015.</p> <p>2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества.</p> <p>3. Определения области улучшения СМК.</p>		
15	Кафедра банкинга и финансовых рынков	<p>РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ</p> <p>ДП 6.1 Менеджмент рисков</p> <p>СТУ 6/8.1 Стратегическое и оперативное планирование</p> <p>СТУ 7.1.2 Управление персоналом</p> <p>ДП 7.1.6-02 Редакционно-издательская деятельность</p> <p>7.5.3-01 Управление документированной информацией</p> <p>7.5.3-02 Управление</p>	<p>Требования изложены в п. п. 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2,7.3, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.5, 8.6, 9.2, 10.2</p> <p>СТБ ISO 9001-2015</p>	<p>1.Определение соответствия системы менеджмента качества. (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015.</p> <p>2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и</p>	17.05.2024	

		<p>внутриуниверситетской документацией</p> <p>СТУ 8.3 Проектирование и разработка образовательных программ</p> <p>СТУ 8.5.1-01 Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования</p> <p>СТУ 8.5.1-02 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования</p> <p>СТУ 8.5.1-06 Научно-исследовательская и инновационная деятельность</p> <p>СТУ 8.5.1-07 Идеологическая и воспитательная работа</p> <p>СТУ 8.5.1-09 Положение по выполнению магистерской диссертации</p> <p>СТУ 8.5.1-10 Дипломные проекты (работы). Общие требования</p> <p>ДП 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание процессов</p> <p>ДП 9.2 Внутренний аудит</p> <p>ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия</p>		<p>запланированным мероприятиям в области качества.</p> <p>3. Определения области улучшения СМК.</p>		
16	<p>Деканат факультета организации здорового образа жизни</p>	<p>РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ</p> <p>ДП 6.1 Менеджмент рисков</p> <p>СТУ 6/8.1 Стратегическое и оперативное планирование</p> <p>СТУ 7.1.2 Управление персоналом</p> <p>ДП 7.1.6-01 Управление библиотечным обеспечением</p> <p>ДП 7.1.6-02 Редакционно-издательская деятельность</p> <p>ДП 7.5.3-01 Управление документированной информацией</p> <p>ДП 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией</p> <p>СТУ 8.3 Проектирование и разработка образовательных программ</p> <p>ДП 8.4 Управление предоставляемыми извне процессами, продукцией и услугами</p> <p>СТУ 8.5.1-01 Подготовка специалистов на</p>	<p>Требования изложены в п. п. 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2,7.3, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.5, 8.6, 9.2, 10.2</p> <p>СТБ ISO 9001-2015</p>	<p>1. Определение соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015.</p> <p>2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества.</p> <p>3. Определения области улучшения СМК.</p>	22.05.2025	

		<p>первой ступени высшего образования СТУ 8.5.1-02 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования СТУ 8.5.1 -06 Научно-исследовательская и инновационная деятельность СТУ 8.5.1-07 Идеологическая и воспитательная работа СТУ 8.5.1-08 Международная деятельность ДП 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание процессов ДП 9.1.2 Маркетинг и взаимодействие с потребителями ДП 9.2 Внутренний аудит ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия</p>				
17	Научно инновационный отдел	<p>РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ ДП 6.1 Менеджмент рисков СТУ 6/8.1 Стратегическое и оперативное планирование СТУ 7.1.2 Управление персоналом ДП 7.1.6-02 Редакционно-издательская деятельность ДП 7.5.3-01 Управление документированной информацией ДП 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией СТУ 8.5.1-02 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования СТУ 8.5-06 Послевузовское образование СТУ 8.5.1 -06 Научно-исследовательская и инновационная деятельность ДП 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание процессов ДП 9.1.2 Маркетинг и взаимодействие с потребителями ДП 9.2 Внутренний аудит ДП 10.2 Несоответствия и</p>	<p>Требования изложены в п. п. 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 9.2, 10.2 СТБ ISO 9001-2015</p>	<p>1. Определение соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015. 2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества. 3. Определения области улучшения СМК.</p>	24.05.2024	

		корректирующие действия				
18	Отдел международных связей	РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ ДП 6.1 Менеджмент рисков СТУ 6/8.1 Стратегическое и оперативное планирование СТУ 7.1.2 Управление персоналом ДП 7.1.6-02 Редакционно-издательская деятельность ДП 7.5.3-01 Управление документированной информацией 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией СТУ 8.5.1-02 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования СТУ 8.5.1-08 Международная деятельность ДП 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание процессов ДП 9.1.2 Маркетинг и взаимодействие с потребителями ДП 9.2 Внутренний аудит ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия	Требования изложены в п. п. 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2,73, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.5, 8.6, 9.2, 10.2 СТБ ISO 9001-2015	1. Определение соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015. 2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества. 3. Определения области улучшения СМК.	06.06.2024	
19	Учебно методический отдел	РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ ДП 6.1 Менеджмент рисков СТУ 6/8.1 Стратегическое и оперативное планирование СТУ 7.1.2 Управление персоналом ДП 7.5.3-01 Управление документированной информацией ДП 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией СТУ 8.3 Проектирование и разработка образовательных программ СТУ 8.5.1-01 Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования СТУ 8.5.1-02 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования	Требования изложены в п. п. 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2,7.3, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.5, 8.6, 9.2, 10.2 СТБ ISO 9001-2015	1.Определение соответствия систем ы менеджмента качества (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015. 2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества. 3. Определения области улучшения СМК.	12.06.2024	

		<p>ДП 9.2 Внутренний аудит</p> <p>ДП 9.3/10.3 Анализ СМК со стороны руководства</p> <p>ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия</p>				
20	Отдел мониторинга качества образования	<p>РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ</p> <p>ДП 6.1 Менеджмент рисков</p> <p>СТУ 6/8.1 Стратегическое и оперативное планирование</p> <p>СТУ 7.1,2Управление персоналом</p> <p>ДП 7.5.3-01 Управление документированной информацией</p> <p>ДП 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией</p> <p>ДП 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание процессов</p> <p>ДП 9.1.2 Маркетинг и взаимодействие с потребителями</p> <p>ДП 9.2 Внутренний аудит</p> <p>ДП 9.3/10.3 Анализ СМК со стороны руководства</p> <p>ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия</p>	<p>Требования изложены в п. п. 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2,7.3, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.5, 8.6, 9.2, 10.2</p> <p>СТБ ISO 9001-2015</p>	<p>1.Определение соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015.</p> <p>2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества.</p> <p>3. Определения области улучшения СМК.</p>	17.06.2024	
21	Отдел кадровой работы и правового обеспечения, сектор кадровой работы со студентами	<p>РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ</p> <p>ДП 6.1 Менеджмент рисков</p> <p>СТУ 6/8.1 Стратегическое и оперативное планирование</p> <p>СТУ 7.1.2 Управление персоналом</p> <p>ДП 7.5.3-01 Управление документированной информацией</p> <p>ДП 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией</p> <p>СТУ 8.5.1 -01 Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования</p> <p>СТУ 8.5.1-02 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования</p> <p>СТУ 8.5.1-08 Международная деятельность</p>	<p>Требования изложены в п. п. 6.1., 6.2, 7.1.2, 7.1.6. 7.2,7.3. 7.5, 7.5.3, 8.1., 8.2, 8.3,8.5. 8.6, 9.2, 10.2</p> <p>СТБ ISO 9001-2015</p>	<p>1.Определение соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015.</p> <p>2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества.</p> <p>3. Определения области улучшения СМК</p>	21.06.2024	

		<p>ДП 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание процессов</p> <p>ДП 9.2 Внутренний аудит</p> <p>ДП 9.3./10.3 Анализ СМК со стороны руководства</p> <p>ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия</p>			
22	Редакционно издательский отдел	<p>РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ</p> <p>ДП 6.1 Менеджмент рисков</p> <p>СТУ 6.1 Стратегическое и оперативное планирование</p> <p>СТУ 7.1.2 Управление персоналом</p> <p>ДП 7.1.6-02 Редакционно-издательская деятельность</p> <p>ДП 7.5.3-01 Управление документированной информацией</p> <p>ДП 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией</p> <p>ДП 9.2 Внутренний аудит</p> <p>ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия</p>	<p>Требования изложены в п. п. 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2,7.3, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.5, 8.6, 9.2, 10.2</p> <p>СТБ ISO 9001-2015</p>	<p>1.Определение соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015.</p> <p>2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества.</p> <p>3. Определения области улучшения СМК</p>	25.09.2024
23	Отдел технической поддержки	<p>РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ</p> <p>ДП 6.1 Менеджмент рисков</p> <p>СТУ 6.1 Стратегическое и оперативное планирование</p> <p>СТУ 7.1.2 Управление персоналом</p> <p>ДП 7.1.3-02 Управление информационными ресурсами и программным обеспечением</p> <p>ДН 7.5.3-01 Управление документированной информацией</p> <p>ДП 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией</p> <p>ДП 9.2 Внутренний аудит</p> <p>ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия</p>	<p>Требования изложены в п. п. 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2,7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3,8.5, 8.6, 9.2, 10.2</p> <p>СТБ ISO 9001-2015</p>	<p>1.Определение соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015.</p> <p>2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества.</p> <p>3. Определения области улучшения СМК</p>	27.09.2024

24	Отдел по связям с общественностью	РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ ДП 6.1 Менеджмент рисков СТУ 6.1 Стратегическое и оперативное планирование СТУ 7.1.2 Управление персоналом ДП 7.5.3-01 Управление документированной информацией ДП 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией ДП 9.2 Внутренний аудит ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия	Требования изложены в п. п. 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2,7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3,8.5,8.6, 9.2, 10.2 СТБ ISO 9001-2015	1.Определение соответствия систем ы менеджмента качества (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015. 2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества. 3. Определения области улучшения СМК	04.10.2024	
25	Служба главного инженера, хозяйственный отдел, управление капитального строительства	РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ ДП 6.1 Менеджмент рисков СТУ 6.1 Стратегическое и оперативное планирование СТУ 7.1.2 Управление персоналом ДП 7.1.3/7.1.4-01 Инфраструктура и среда для функционирования процессов ДП 7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений ДП 7.5.3-01 Управление документированной информацией ДП 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией ДП 9.2 Внутренний аудит 10.2 Несоответствия и корректирующие действия	Требования изложены п.п. 6.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.5.3, 9.2, 10.2 СТБ ISO 9001-2015	1.Определение соответствия систем ы менеджмента качества (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015. 2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным 3. Определения области улучшения СМК	11.10.2024	
26	Специалисты по охране труда, отдел охраны, специалист по гражданской обороне и пожарной	РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ ДП 6.1 Менеджмент рисков СТУ 6.1 Стратегическое и оперативное планирование СТУ 7.1.2 Управление персоналом ДП 7.1.3/7.1.4-01 Инфраструктура и среда для функционирования процессов	Требования изложены п.п. 6.1, 7.1.3,7.1.4, 7.1.5, 7.5.3, 9.2, 10.2 СТБ ISO 9001-2015	1.Определение соответствия систем ы менеджмента качества (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015. 2. Определение соответствия СМК	18.10.2024	

	безопасности	<p>ДП 7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений</p> <p>ДП 7.5.3-01 Управление документированной информацией</p> <p>ДП 7.5.3-02 Управление внутри университетской документацией</p> <p>ДП 9.2. Внутренний аудит</p> <p>ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия</p>		<p>требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества.</p> <p>3. Определения области улучшения СМК</p>		
27	Библиотека	<p>РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ</p> <p>ДП 6.1 Менеджмент рисков</p> <p>СТУ 6.1 Стратегическое и оперативное планирование</p> <p>СТУ 7.1.2 Управление персоналом</p> <p>ДП 7.1.3-02 Управление информационными ресурсами и программным обеспечением</p> <p>ДП 7.1.6-01 Управление библиотечным: обеспечением</p> <p>ДП 7.1.6-02 Редакционно-издательская деятельность</p> <p>ДП 7.5.3-01 Управление документированной информацией</p> <p>ДП 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией</p> <p>ДП 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание процессов</p> <p>ДП 9.2 Внутренний аудит</p> <p>ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия</p>	<p>Требования изложены в п.п. 6.1, 7.1.3, 7.1.6, 7.2, 7.3. 7.5.3,9.2,10.2 СТБ ISO 9001-2015</p>	<p>1. Определение соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015.</p> <p>2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества.</p> <p>3. Определения области улучшения СМК</p>	01.11.2024	
28	ОМТО	<p>РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ</p> <p>ДП 6.1 Менеджмент рисков</p> <p>СТУ 6.1 Стратегическое и оперативное планирование</p> <p>СТУ 7.1.2 Управление персоналом.</p> <p>ДП 7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений</p> <p>ДП 7.5.3-01 Управление документированной информацией</p>	<p>Требования изложены в п.п. 6.1, 7.1.3, 7.1.6. 7.2, 7.3, 7.5.3, 9.2,10.2 СТБ ISO 9001 -2015</p>	<p>1. Определение соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015.</p> <p>2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным</p>	08.11.2024	

		<p>ДП 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией</p> <p>ДП 8.4 Управление предоставляемыми извне процессами, продукцией и услугами</p> <p>ДП 9.2 Внутренний аудит</p> <p>ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия</p>		<p>университетом и запланированным мероприятиям в области качества.</p> <p>3. Определения области улучшения СМК</p>		
29	Лицей	<p>РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ</p> <p>ДП 6.1 Менеджмент рисков</p> <p>СТУ 6.1 Стратегическое и оперативное планирование</p> <p>СТУ 7.1.2 Управление персоналом</p> <p>СТУ 8.5.1-03 Обучение и воспитание на III ступени общего среднего образования с изучением отдельных предметов на повышенном уровне</p> <p>ДП 7.1.3-02 Управление информационными ресурсами и программным обеспечением</p> <p>ДП 7.1.6-01 Управление библиотечным обеспечением</p> <p>ДП 7.1.6-02 Редакционно-издательская деятельность</p> <p>ДП 7.53-01 Управление документированной информацией</p> <p>ДП 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией</p> <p>ДП 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание процессов</p> <p>ДП 9.2 Внутренний аудит</p> <p>ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия</p>	<p>Требования изложены в п.п. 6.1, 7.1.3, 7.1.6, 7.5.3, 8.5.1, 8.6, 9.2,10.2 СТБ ISO 9001-2015</p>	<p>1.Определение соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015.</p> <p>2. Определение соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества.</p> <p>3. Определения области улучшения СМК.</p>	15.11.2024	
30	Отдел делопроизводства и архива	<p>РК 7.5 Руководство по качеству ПолесГУ</p> <p>ДП 6.1 Менеджмент рисков</p> <p>СТУ 6.1 Стратегическое и оперативное планирование</p> <p>СТУ 7.1.2 Управление персоналом</p> <p>ДП 7.5.3-01 Управление документированной</p>	<p>Требования изложены в п.п. 6.1, 7.1.3, 7.1.6, 7.5.3, 8.5.1, 8.6, 9.2,10.2 СТБ ISO 9001-2015</p>	<p>1.Определение соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям СТБ ISO 9001-2015.</p> <p>2. Определение</p>	22.11.2024	

		информацией ДП 7.5.3-02 Управление внутриуниверситетской документацией ДП 9.2 Внутренний аудит ДП 10.2 Несоответствия и корректирующие действия		соответствия СМК требованиям документов СМК, разработанным университетом и запланированным мероприятиям в области качества. 3. Определения области улучшения СМК		
--	--	--	--	--	--	--

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе, представитель
высшего руководства по разработке, внедрению и
функционированию СМК в ПолесГУ

_____ О.А. Золотарева

_____ 2024