

П Р И К А З

« 01 » 09 2022.

№ 1/541

г. Самара

Об утверждении программы внутреннего аудита
на 2022-2023 уч.г.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (п. 9.2 Внутренний аудит)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу внутреннего аудита на 2022-2023 уч.г. (Приложение 1), аудиторы:
 - Демина М.А., начальник службы менеджмента качества;
 - Родина Т.Ю., начальник сектора аудита и контроля качества.
2. Начальнику службы менеджмента качества Деминой М.А. обеспечить проведение аудитов в соответствии с Программой.
3. Начальнику сектора экологии Маркеловой О.В. обеспечить консультационную поддержку аудиторам по вопросам экологической безопасности и охраны окружающей среды.
4. Руководителю Экоклуба Копниной А.Ю. обеспечить привлечение обучающихся-членов Экоклуба для проведения аудита в структурных подразделениях.
5. Зав. канцелярией Сороколетовой Е.С. довести содержание настоящего приказа до сведения руководителей подразделений университета согласно списку рассылки.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на представителя руководства по качеству и в области экологического менеджмента, первого проректора – проректора по научной работе Ненашева М.В.

Ректор



Д.Е. Быков

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет"

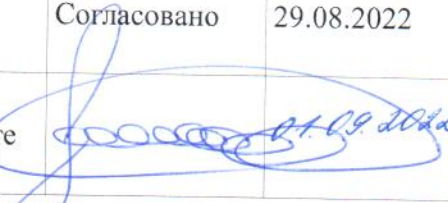
Лист согласования

Наименование Приказ № 01652 от 29.08.2022

Описание

Инициатор Демина М. А., Начальник службы, Служба менеджмента качества

Дата начала процесса 29.08.2022 14:06 Дата завершения

Должность	Результат	Дата	Пользователь
Начальник управления	Согласовано	29.08.2022	Иванова А. Н.
Проректор по общим вопросам и капитальному строительству	Согласовано	31.08.2022	Акубардия Н. В. от имени Ерофеев В. Б.
Начальник управления	Согласовано	30.08.2022	Лисин С. Л.
Ученый секретарь	Согласовано	29.08.2022	Малиновская Ю. А.
Первый проректор – проректор по научной работе		29.08.2022	Ненашев М. В.

9.2.1-02.06.03
(индекс)

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор-проректор
по научной работе


М.В. Ненашев

(подпись)

(дата)

ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

на 2022-2023 уч.г.

Цель программы аудита: Обеспечение соответствия интегрированной системы менеджмента СамГТУ требованиям ГОСТ Р ИСО 9011-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016

Регистрационный номер аудита	Наименование подразделения	Область аудита		Сроки аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении аудитов
		Виды деятельности, процессы, процедуры, требования			
		ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ГОСТ Р ИСО 14001-2016		
22-01	Научно-технический центр «Геотехника» (УНИ)	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п. 8.2).	Октябрь 2022 г.	
		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).			
22-02	Учебно – методический и аттестационный центр «Нефтегазобезопасность» (ИДО)	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п. 8.2).	Октябрь 2022 г.	
		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в			

Приложение к приказу № 1/541 от 01.09.2022г.

Регистрационный номер аудита	Наименование подразделения	Область аудита		Сроки аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении аудитов
		Виды деятельности, процессы, процедуры, требования			
		ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ГОСТ Р ИСО 14001-2016		
		отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).			
22-03	Музейно-выставочный центр	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Анализ и оценка (п. 9.1.3).	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п. 8.2).	Ноябрь 2022 г.	
		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).			
22-04	Управление по международному сотрудничеству	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п. 8.2).	Ноябрь 2022 г.	
		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).			
22-05	Отдел мониторинга (УЛАОП)	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п. 8.2).	Ноябрь 2022 г.	

Регистрационный номер аудита	Наименование подразделения	Область аудита		Сроки аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении аудитов
		Виды деятельности, процессы, процедуры, требования			
		ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ГОСТ Р ИСО 14001-2016		
		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).			
22-06	Центр инженерного предпринимательства и инноватики	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п. 8.2).	Декабрь 2022 г.	
		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).			
22-07	Деканат теплоэнергетического факультета	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Связь с потребителями (п. 8.2.1). Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п. 8.2).	Декабрь 2022 г.	
		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).			
22-08	Кафедра «Тепловые электрические станции» (ТЭФ)	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным	Январь 2023 г.	

Регистрационный номер аудита	Наименование подразделения	Область аудита		Сроки аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении аудитов
		Виды деятельности, процессы, процедуры, требования			
		ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ГОСТ Р ИСО 14001-2016		
		продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).	ситуациям и ответные действия (п. 8.2).		
		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).			
22-09	Кафедра «Геология и физические процессы нефтегазового производства» (ИНГТ)	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п. 8.2).	Январь 2023 г.	
		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).			
22-10	Кафедра «Физика» (ИНГТ)	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п. 8.2).	Февраль 2023 г.	
		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).			

Регистрационный номер аудита	Наименование подразделения	Область аудита		Сроки аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении аудитов
		Виды деятельности, процессы, процедуры, требования			
		ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ГОСТ Р ИСО 14001-2016		
22-11	Кафедра «Иностранные языки» (ИИЭиГО)	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п. 8.2).	Февраль 2023 г.	
		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).			
22-12	Отдел информационной безопасности (УЦТ)	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п. 8.2).	Март 2023 г.	
		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).			
22-13	Кафедра «Химическая технология и промышленная экология» (ИНГТ)	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п. 8.2).	Март 2023 г.	
		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в			

Регистрационный номер аудита	Наименование подразделения	Область аудита		Сроки аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении аудитов
		Виды деятельности, процессы, процедуры, требования			
		ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ГОСТ Р ИСО 14001-2016		
		отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).			
22-14	Научно-аналитический центр промышленной экологии (УНИ)	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п. 8.2).	Апрель 2023 г.	
		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).			
22-15	ОНИЛ «Химическая переработка нефти и газа» (ХТПНГ)	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п. 8.2).	Май 2023 г.	
		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).			
22-16	Центр печати и копирования	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п. 8.2).	Июнь 2023 г.	

Регистрационный номер аудита	Наименование подразделения	Область аудита		Сроки аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении аудитов
		Виды деятельности, процессы, процедуры, требования			
		ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ГОСТ Р ИСО 14001-2016		
		(п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).			
		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).			

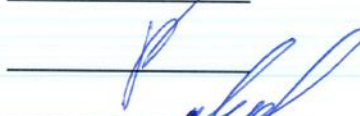
РАЗРАБОТАНА:

Начальник службы менеджмента качества



М.А. Демина

Начальник сектора аудита и контроля качества



Т.Ю. Родина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления координации развития



Ю.А. Малиновская

Приложение к приказу № 1/541 от 01.09.2017 г.