

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

П Р И К А З





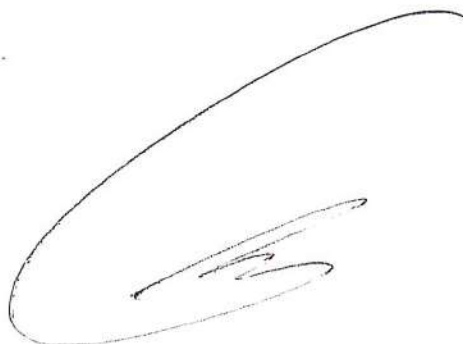
Об утверждении программы внутренних аудитов на 2022 год

В целях обеспечения исполнения требований документированной процедуры
«Внутренний аудит»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу внутренних аудитов на 2022 год (Приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на представителя руководства по качеству, проректора по научно-инновационной деятельности С.Х. Петерайтиса.

Ректор



М.М. Кристал



Приложение
к приказу № _____ от _____ 2022 г.

ПРОГРАММА
внутренних аудитов системы менеджмента качества
Тольяттинского государственного университета на 2022 год.

№	Наименование процесса	Наименование подразделений	Месяц												Наименование НД на соответствие которого проверяется процесс (стандарт ГОСТ ISO 9001-2015 или другой нормативный документ)			
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь				
1	Планирование научно-исследовательских работ; выполнение научно-исследовательских работ	НИИЛ – 3 «Моделирование электрических процессов»				+												ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, карта процесса «Планирование научно-исследовательских работ», «Выполнение научно-исследовательских работ», Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация
2	Управление документацией	Управление делами (УД)					+											ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, Положение о документационном обеспечении управления ТГУ, карта процесса «Управление документацией», Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация
3	Управление инфраструктурой	Служба главного инженера (СГИ); хозяйственно-эксплуатационное управление (ХЭУ)								+								ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, карта процесса «Управление инфраструктурой», Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация
4	Управление записями	Центр менеджмента качества (ЦМК)										+						ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, Документированная процедура «Управление записями», Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация
5	Закупка	Отдел планирования закупок и организации торгов (ОПЗМОТ); отдел материально-технического обеспечения (ОМТО)														+		ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, карта процесса «Закупка», Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация

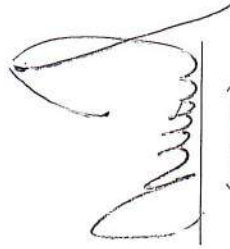
№	Наименование процесса	Наименование подразделений	Месяц												Наименование НД на соответствие которого проверяется процесс (стандарт ГОСТ ISO 9001-2015 или другой нормативный документ)		
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
6	Корректирующие и предупреждающие действия (верификация коррекций и корректирующих действий)	НИЛ - 3 «Моделирование электрических процессов», УД, СГИ, ХЭУ, ЦМК, ОПЗИОТ, ОМТО															ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, Руководство по качеству, Документированная процедура «Внутренний аудит», Документированная процедура «Корректирующие и предупреждающие действия», внутренняя нормативная документация

Представитель руководства по качеству

25.02.2022

(дата)

С.Х. Петерайтис



(подпись)

