

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

П Р И К А З





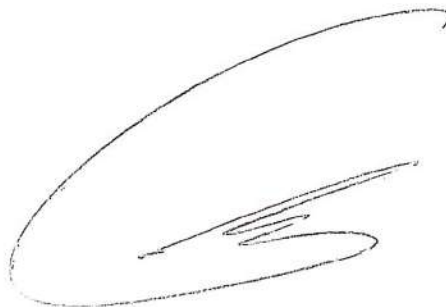
Об утверждении программы внутренних аудитов на 2023 год

В целях обеспечения исполнения требований документированной процедуры «Внутренний аудит»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Программу внутренних аудитов на 2023 год (Приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на представителя руководства по качеству, проректора по научно-инновационной деятельности С.Х. Петерайтиса.

Ректор



М.М. Криштал



Приложение
к приказу № 113 от 11.08.2023 г.

ПРОГРАММА
внутренних аудитов системы менеджмента качества
Тольяттинского государственного университета на 2023 год.

№	Наименование процесса	Наименование подразделения	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	НИЛ – 3 «Моделирование электрофизических процессов»				+											ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, карта процесса «Планирование научно-исследовательских работ», «Выполнение научно-исследовательских работ», Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация
2	Управление персоналом	Отдел льгот и компенсаций; отдел управления персоналом (ОУП); центр цифровизации процессов управления персоналом (ЦЦПУП)					+										ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, карта процесса «Управление персоналом», Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация
3	Управление инфраструктурой	Служба главного инженера (СГИ); хозяйственно-эксплуатационное управление (ХЭУ)											+				ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, карта процесса «Управление инфраструктурой», Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация
4	Закупка	Отдел планирования закупок и организации торгов (ОПЗиОТ); отдел материально-технического обеспечения (ОМТО)												+			ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, карта процесса «Закупка», Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация



33 ВЕРНО
20

№	Наименование процесса	Наименование подразделения	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			
5	Внутренний аудит; анализ со стороны руководства	Центр менеджмента качества (ЦМК)											+				ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, Руководство по качеству, Документированная процедура «Внутренний аудит», Документированная процедура «Анализ со стороны руководства», внутренняя нормативная документация
6	Корректирующие действия (верификация корректиций и корректирующих действий)	НИЛ – 3 «Моделирование электрофизических процессов», отдел льгот и компенсаций, ОУП, ЦЦПУП, СГИ, ХЭУ, ЦМК														+	ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, Руководство по качеству, Документированная процедура «Внутренний аудит», Документированная процедура «Корректирующие действия», внутренняя нормативная документация



Представитель руководства по качеству

16.02.23

(дата)

[Handwritten Signature]

(подпись)

С.Х. Петерайтис

ВЕРНО