

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«30» 11 2023

№ 516

г. Самара

О проведении
внутренних аудитов

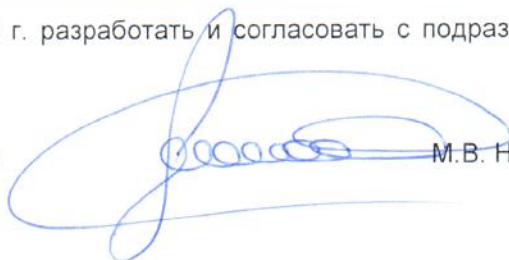
В соответствии с утвержденной программой аудита на 2023-2024 учебный год, в декабре 2023 г. в университете назначаются следующие внутренние аудиты и область аудита:

Регистрационный номер аудита	Область аудита		Охватываемый период времени	Дата аудита	
	Наименование подразделения	Виды деятельности, процессы, процедуры, требования			
1	2	3		4	5
		ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ГОСТ Р ИСО 14001-2016		
23-10	Кафедра «Газопереработка, водородные специальные технологии» (ГВСТ, ИТФ)	<p>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.).</p> <p>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.).</p>	<p>Планирование и управление деятельностью (п.8.1.). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п.8.2.).</p>	2023	Декабрь
23-11	Музей СамГТУ (Музейно-выставочный центр)	<p>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.).</p> <p>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.).</p>	<p>Планирование и управление деятельностью (п.8.1.). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п.8.2.).</p>	2023	Декабрь
23-12	Кафедра «Стоимостной инжиниринг и техническая экспертиза зданий и сооружений» (СИТЭЗ, СТФ)	<p>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.).</p> <p>Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п.4.2.). Функции, ответственность и полномочия в организации (п.5.3.). Действия в отношении рисков и</p>	<p>Планирование и управление деятельностью (п.8.1.). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п.8.2.).</p>	2023	Декабрь

		возможностей (п.6.1.). Компетентность (п.7.2.). Осведомленность (п.7.3.). Обмен информацией (п.7.4.). Управление документированной информацией (п.7.5.3.).		
--	--	--	--	--

Группе по аудиту в срок до 04.12.2023 г. разработать и согласовать с подразделениями планы и сроки аудита.

Врио ректора



М.В. Ненашев

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

Лист согласования

Наименование Распоряжение № 02453 от 28.11.2023

Описание

Инициатор Родина Т. Ю., Начальник сектора, Сектор аудита и контроля качества

Дата начала процесса 28.11.2023 16:01 Дата завершения

Должность	Результат	Дата	Пользователь
Начальник управления	Согласовано	29.11.2023	Шелягович С. Н. от имени Иванова А. Н.
Начальник службы	Согласовано	28.11.2023	Родина Т. Ю. от имени Демина М. А.
Первый проректор – проректор по научной работе		30.11.2023.	Ненашев М. В.