

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«28» 09 2023 г.

№ 434

г. Самара

О проведении
внутренних аудитов

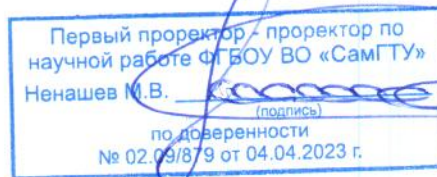
В соответствии с утвержденной программой аудита на 2023-2024 учебный год, в октябре 2023 г. в университете назначаются следующие внутренние аудиты и области аудита:

| 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 | | |
| 23-02 | Кафедра «Металлические и деревянные конструкции» (ФПГС) | 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). | 2022-2023 гг. | Октябрь 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). | | | |
| 23-03 | Кафедра «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» (СТФ) | 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). | 2022-2023 гг. | Октябрь 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). | | | |
| 23-04 | Кафедра «Строительная механика, инженерная геология, основания и фундаменты» (ФПГС) | 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). | 2022-2023 гг. | Октябрь 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). | | | |
| 23-05 | Кафедра «Градостроительство» (ФАиД) | <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> | 2022-2023 гг. | Октябрь 2023 г. |

Группе по аудиту в срок до 16.10.2023 г. разработать и согласовать с подразделениями планы и сроки аудита.

Ректор



Д.Е. Быков