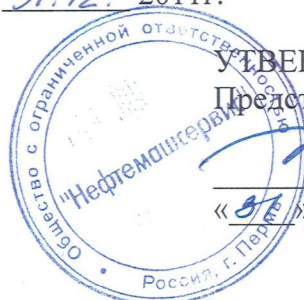


ООО «Нефтемашсервис»	Система менеджмента качества График внутреннего аудита	Гр-СМК-8.2.2 Редакция 01-12.2011 стр. 1 из 3
----------------------	---	--

Введён в действие приказом № 334 от 31.12. 2011г.



УТВЕРЖДАЮ

Представитель руководства по СМК

И.Н. Чуркина

«07» декабря 2011 г.

### ГРАФИК ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

на 2012 год

Гр-СМК-8.2.2

№ п/п	Объект аудита (подразделение / п.п. ISO 9001:2008)	Срок проведения		Аудиторская группа	Отчёт №, дата
		план	факт		
1.	Производственный участок / <b>6.3, 6.4, 7.4.2, 7.1, 7.5, 7.6, 8.3, 8.4b,c</b> 4.2.4; 5.3d; 5.5.1; 5.5.3; 6.2.2a,c,d; 8.2.2; 8.5.2, 8.5.3	июль	18.07.2012	Сахипова В.В.	2012-01
2.	Производственный участок / <b>6.3, 6.4, 7.4.2, 7.1, 7.5, 7.6, 8.3, 8.4b,c</b> 4.2.4; 5.3d; 5.5.1; 5.5.3; 6.2.2a,c,d; 8.2.2; 8.5.2, 8.5.3	ноябрь	21.11.2012	Ершова Н.В.	2012-02
3.	Цех №1 <b>6.3, 6.4, 7.4.2, 7.1, 7.5, 7.6, 8.3, 8.4b,c</b> 4.2.4; 5.3d; 5.5.1; 5.5.3; 6.2.2a,c,d; 8.2.2; 8.5.2, 8.5.3	май	15.05.2012	Сахипова В.В.	2012-03
4.	Цех №2 <b>6.3, 6.4, 7.4.2, 7.1, 7.5, 7.6, 8.3, 8.4b,c</b> 4.2.4; 5.3d; 5.5.1; 5.5.3; 6.2.2a,c,d; 8.2.2; 8.5.2, 8.5.3	май	14.05.2012	Сахипова В.В.	2012-04
5.	Цех №3 <b>6.3, 6.4, 7.4.2, 7.1, 7.5, 7.6, 8.3, 8.4b,c</b> 4.2.4; 5.3d; 5.5.1; 5.5.3; 6.2.2a,c,d; 8.2.2; 8.5.2, 8.5.3	май	29.05.2012	Сахипова В.В.	2012-05
6.	Цех №3 <b>6.3, 6.4, 7.4.2, 7.1, 7.5, 7.6, 8.3, 8.4b,c</b> 4.2.4; 5.3d; 5.5.1; 5.5.3; 6.2.2a,c,d; 8.2.2; 8.5.2, 8.5.3	ноябрь	14.11.2012	Ершова Н.В.	2012-06
7.	Ремонтно-заготовительный участок / <b>6.3, 6.4, 7.4.2, 7.1, 7.5.1-7.5.3, 7.6, 8.3, 8.4b,c</b> 4.2.4; 5.3d; 5.5.1; 5.5.3; 6.2.2a,c,d; 8.2.2; 8.5.2, 8.5.3	ноябрь	22.11.2012	Ершова Н.В.	2012-07


ООО «Нефтемашсервис»	Система менеджмента качества График внутреннего аудита	Гр-СМК-8.2.2 Редакция 01-12.2011 стр. 2 из 3
----------------------	---	--

№ п/п	Объект аудита (подразделение / п.п. ISO 9001:2008)	Срок проведения		Аудиторская группа	Отчёт №, дата
		план	факт		
8.	Заместитель директора по строительству / <b>6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.7, 7.5.1, 7.5.2, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4a,b,c</b> 4.2.4; 5.3d; 5.5.1; 5.5.3; 6.2.2a,c,d; 8.2.2; 8.5.2, 8.5.3	ноябрь	22.11.2012	Ершова Н.В.	2012-08
9.	Заместитель директора по сервису НПО <b>6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.7, 7.5.1, 7.5.2, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4a,b,c</b> 4.2.4; 5.3d; 5.5.1; 5.5.3; 6.2.2a,c,d; 8.2.2; 8.5.2, 8.5.3	ноябрь	14.11.2012.	Ершова Н.В.	2012-09.
10.	Специалист по снабжению / <b>7.4, 8.3, 8.4d</b> 4.2.4; 5.3d; 6.2.2a,d; 5.5.1; 8.2.2; 8.5.2, 8.5.3	ноябрь	15.11.2012.	Ершова Н.В.	2012-10
11.	Инженер по ОТ / <b>4.2.3, 6.2.2 b, c, 6.4,</b> 4.2.4; 5.3d; 5.5.1; 5.5.3; 6.2.2a,c,d 8.2.2; 8.5.2, 8.5.3	ноябрь	20.11.2012	Ершова Н.В.	2012-11.
12.	Главный инженер (Представитель высшего руководства по СМК) / <b>4.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5.2; 5.6.1; 5.6.2 (в, с, f), 5.6.3; 6.1a; 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.2, 8.2.1; 8.1; 8.2.3; 8.4; 8.5</b> 4.2.4; 5.3d; 6.2.2a,d; 5.5.1; 8.2.2	ноябрь	14.11.2012.	Ершова Н.В.	2012-12.
13.	Транспортный участок <b>6.3, 6.4, 7.4.2, 7.5.5</b> 4.2.4; 5.3d; 6.2.2a,c,d; 5.5.1; 5.5.3; 8.2.2; 8.5.2, 8.5.3	ноябрь	14.11.2012.	Ершова Н.В.	2012-13
14.	Главный энергетик / <b>4.2.3, 7.6</b> 4.2.4; 5.3d; 5.5.1; 5.5.3; 6.2.2a,c,d 8.2.2; 8.5.2, 8.5.3	ноябрь	23.11.2012.	Ершова Н.В.	2012-14
15.	Заместитель директора по обеспечению производства / <b>6.3, 6.4, 7.1, 7.4, 8.4d</b> 4.2.4; 5.3d; 5.5.1; 5.5.3; 6.2.2a,c,d; 8.2.2; 8.5.2, 8.5.3	ноябрь	15.11.2012	Ершова Н.В.	2012-15
16.	Производственно - технический отдел / <b>4.2.3, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5.1, 7.5.2, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4a,b,c</b> 4.2.4; 5.3d; 5.5.1; 5.5.3; 6.2.2a,c,d; 8.2.2; 8.5.2, 8.5.3	ноябрь	23.11.2012.	Ершова Н.В.	2012-16.
17.	Специалист по кадрам / <b>4.2.3, 6.2.1, 6.2.2b, e</b> 4.2.4; 5.3d; 5.5.1; 6.2.2a,d; 8.2.2; 8.5.2, 8.5.3	ноябрь	20.11.2012.	Ершова Н.В.	2012-17.

ООО «Нефтемашсервис»	Система менеджмента качества График внутреннего аудита	Гр-СМК-8.2.2 Редакция 01-12.2011 стр. 3 из 3
----------------------	---	--

№ п/п	Объект аудита (подразделение / п.п. ISO 9001:2008)	Срок проведения		Аудиторская группа	Отчёт №, дата
		план	факт		
18.	Производственно - технический отдел сервиса НПО 4.2.3, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5.1, 7.5.2, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4a,b,c 4.2.4; 5.3d; 5.5.1; 5.5.3; 6.2.2a,c,d; 8.2.2; 8.5.2, 8.5.3	ноябрь	20.11.2012	Ершова Н.В	2012 - 18.
19.	Секретарь / 4.2.3, 5.5.3, 7.4.2 4.2.4; 5.3d; 5.5.1; 6.2.2a,d; 8.2.2; 8.5.2, 8.5.3	ноябрь	20.11.2012	Ершова Н.В.	2012 - 19

Представитель высшего руководства по СМК



И.Н.Чуркина

« 31 » Декабря 2011г.