

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ВЕЗА - Украина»

Костюков И.А.

« 12 » октябрь 2013г.

**ГРАФИК АУДИТОВ ООО «ВЕЗА - Украина»
на 2014г**

Дата	Подразделение, процесс	План аудита	Аудиторы
09.01.2014	Техотдел. Управление документацией.	Актуализация КД, учет КД, внесение изменений, обеспечение КД производства и других заинтересованных служб	Ведущий — Мудрая В.В., Аудитор — Курдюмов Д.Е.
23.01.2014	Производство продукции	Причины невыполнения сменных заданий, операционный контроль и измерения	Ведущий – Шеховцов А.М. Аудитор – Помазанова Ю.Н.
07.02.2014	Технология. Проектирование и разработка техпроцессов	Выполнение графика разработки техпроцессов	Ведущий – Котенко Е.А., Аудитор – Котлярова О.В.
20.02.2014	ОМТС	Повторная оценка поставщиков ТМЦ	Ведущий – Ковега Е.В., Аудитор – Васюк А.В.
14.03.2014	Процессы, связанные с потребителем	анализ контрактов, маркетинг, рекламации	Ведущий – Мудрая В.В. Аудитор – Зуборев А.Н.
28.03.2014	Управление ремонтом и техническим обслуживанием	План ППР на 2014г, анализ простоев, предупреждающие действия	Ведущий – Мудрая В.В., Аудитор – Курдюмов Д.Е.
11.04.2014	ОТК. Входной контроль	Идентификация продукции при ВК. Управление несоответствующей продукцией при ВК. Управление записями.	Ведущий – Червотюк В.Г., Аудитор – Зуборев А.Н.
25.04.2014	Отдел кадров	Оценка и выбор поставщиков услуг обучения, план обучения персонала на 2014г,	Ведущий – Ковега Е.В., Аудитор – Помазанова Ю.Н.
08.05.2014	Производство продукции	Учет отходов производства, выполнение требований КД	Ведущий – Помазанова Ю.Н., Аудитор – Червотюк В.Г.
23.05.2014	Внутренний аудит	Анализ со стороны руководства за 2013г, график аудитов, состояние документации СМК, выполнение корректирующих и предупреждающих действий	Ведущий – Шеховцов А.М., Аудитор – Онуфрей Е.Ю.
12.06.2014	Производство продукции	Участок автоматизации (планирование, учет КД, измерения готовой продукции)	Ведущий – Котенко Е.А., Аудитор – Васюк А.В.

Дата	Подразделение, процесс	План аудита	Аудиторы
26.06.2014	Технический отдел (проектирование и разработка КД)	Этапы проектирования и разработки новых видов изделий,	Ведущий – Черватюк В.Г., Аудитор – Курдюмов Д.Е.
11.07.2014	ОТК. Мониторинг и измерение продукта	Испытания готовой продукции	Ведущий – Шеховцов А.М., Аудитор – Помазанова Ю.Н.
25.07.2014	Производство продукции	Операционный контроль, учет межоперационного брака	Ведущий – Мудрая В.В., Аудитор – Зуборев А.Н.
08.08.2014	Техбюро. Проектирование и разработка	Управление документацией, управление записями	Ведущий – Котенко Е.А., Аудитор – Онуфрей Е.Ю.
15.08.2014	ОМТС	Поиск новых поставщиков, их оценка. Анализ выполнения заявок	Ведущий – Мудрая В.В., Аудитор – Котлярова О.В.
04.09.2014	Управление ремонтом и техническим обслуживанием	Повторная оценка поставщиков услуг ремонта и т/о. Анализ простоев. Выполнение плана ППР	Ведущий – Ковега Е.В., Аудитор – Зуборев А.Н.
19.09.2014	Проектирование и разработка (технология)	Корректирующие действия. Планировки цехов, своевременное внесение изменений в них	Ведущий – Мудрая В.В., Аудитор – Котлярова О.В.
02.10.2014	Управление несоответствующей продукцией	Движение и учет несоответствующей продукции в «Изоляторе брака» и на производственных участках	Ведущий – Шеховцов А.М., Аудитор – Курдюмов Д.Е.
16.10.2014	Производство продукции	Обеспечение ресурсами, управление документацией, планирование создания продукции	Ведущий – Котенко Е.А., Аудитор – Васюк А.В.
07.11.2014	Процессы, связанные с потребителем	Отзывы заказчиков, работа по рекламациям, анализ контрактов	Ведущий – Мудрая В.В., Аудитор – Черватюк В.Г.
21.11.2014	Технический отдел (КБ)	Корректирующие и предупреждающие действия.	Ведущий – Ковега Е.В., Аудитор – Онуфрей Е.Ю.
04.12.2014	Отдел кадров	Выполнение плана обучения 2014г, анализ потребности в обучении	Ведущий – Мудрая В.В., Аудитор – Васюк А.В.
18.12.2014	Внутренний аудит	Выполнение графика аудитов, управление документацией СМК, корректирующие и предупреждающие действия, разработка целей в области качества	Ведущий – Шеховцов А.М., Аудитор – Котлярова О.В.

Представитель руководства по качеству –
Зам. директора по качеству

Мудрая В.В.