

**План внутреннего аудита СМК
Инженерной школы информационных технологий и робототехники**

1. Объект аудита: Процессы, выполняемые ИШИТР.

2. Цель проведения аудита: проверка процессов ИШИТР на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, требованиям внутренней документации, запланированным мероприятиям и показателям. Оценка соответствия и адекватности процессов, поиск потенциала для улучшений.

3. Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015; ГОСТ РВ 0015-002-2012; Положение об отделении информационных технологий на правах кафедры ИШИТР, утвержденное 02.02.2021 г.

Дата проведения аудита: 29 апреля 2022 г.

Аудиторская группа

Статус	ФИО	Контактная информация (тел., e-mail)
Ведущий аудитор	Яблокова С.А.	2746, say1@tpu.ru
Аудитор-стажер	Арышева А.А.	3717, aryshevaa@tpu.ru

4. План проведения аудита

Дата, время	Место проведения аудита/ Участники аудита	Область аудита				
		Проверка требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015				
29.04.2022 9:00 – 9:40	1. ДПО "Проектирование и разработка АСУТП" Руководитель программы – Тутов Иван Андреевич старший преподаватель ОАР ОСМК Семенов Николай Михайлович, ст. преподаватель ОАР ИШИТР УК ИШИТР Гладкова Татьяна Александровна, программист ОИТ ИШИТР Место проведения аудита: 10 корп., ауд. 102	Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита	ДПО	НОЛ СУАПЭВП и ТЭК	ОИТ, разработка и проектирование САПР	Итого
		4 Контекст организации	x			
		4.1 Понимание организации и ее контекста	x		x	
		4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	x		x	
		4.3 Определение области применения системы менеджмента качества	x	x		
		4.4 Система менеджмента качества и ее процессы	x	x	x	
		5 Лидерство				
		5.1 Лидерство и приверженность		x	x	
		5.1.1 Общие положения		x		
		5.1.2 Ориентация на потребителя	x	x	x	
		5.2 Политика в области качества		x	x	
		5.2.1 Разработка политики в области качества				
		5.2.2 Информирование о политике в области качества		x	x	
		5.3 Роли, ответственности и полномочия в организации	x	x	x	
		6 Планирование				
		6.1 Действия по адресации рисков и возможностей	x	x	x	
		6.2 Цели в области качества и планирование их достижения	x	x	x	
6.3 Планирование изменений	x	x	x			

09:50 – 10:50	<p>2. Научно-образовательная лаборатория систем управления, автоматизации и повышения энергоэффективности высокотехнологичных производств и ТЭК Курганов Василий Васильевич доцент ОАР</p> <p>ОСМК Семенов Николай Михайлович, ст. преподаватель ОАР ИШИТР</p> <p>УК ИШИТР Гладкова Татьяна Александровна, программист ОИТ ИШИТР</p> <p>Место проведения аудита: 10 коп., ауд. 102</p>	7 Поддержка			
		7.1 Ресурсы		x	
11:00 – 11:40	<p>3. Отделение информационных технологий (Разработка и проектирование систем автоматизированного проектирования (САПР) 7015, 1460, 1830, 6930) Доцент ОИТ – Цапко Сергей Геннадьевич</p> <p>УК ИШИТР Гладкова Татьяна Александровна, программист ОИТ ИШИТР</p> <p>Место проведения аудита: Учебный корпус № 10, офис 103а</p>	7.1.1 Общие положения		x	
		7.1.2 Персонал	x	x	x
		7.1.3 Инфраструктура	x	x	x
		7.1.4 Среда для функционирования процессов		x	
		7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений		x	
		7.1.6 Знания организации	x	x	x
		7.2 Компетентность	x	x	x
		7.3 Осведомленность	x	x	x
		7.4 Коммуникации	x	x	x
		7.5 Документированная информация	x	x	x
		7.5.1 Общие требования	x	x	
		7.5.2 Создание и актуализация	x	x	
		7.5.3 Управление документированной информацией	x	x	x
		8 Функционирование			
		8.1 Операционное планирование и управление	x	x	x
		8.2 Определение требований к продукции и услугам	x	x	x
		8.2.1 Коммуникации с потребителем	x	x	x
		8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам	x	x	x
		8.2.3 Анализ требований, относящихся к продукции и услугам		x	x
		8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам		x	x
		8.3 Проектирование и разработка	x	x	x
		8.3.1 Общие положения	x	x	
		8.3.2 Планирование проектирования и разработки	x	x	x
		8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки	x	x	x
		8.3.4 Управление проектированием и разработкой	x	x	x
		8.3.5 Результаты проектирования и разработки	x	x	x
		8.3.6 Изменения при проектировании и разработке	x	x	x
		8.4 Управление внешне поставляемыми процессами, продукцией и услугами		x	
		8.4.1 Общие положения		x	
		8.4.2 Тип и степень управления внешними поставками		x	
		8.4.3 Информация для внешних поставщиков		x	
		8.5 Производство продукции и предоставление услуг			
		8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг			
		8.5.2 Идентификация и прослеживаемость			

		8.5.3 Собственность, принадлежащая потребителям или внешним поставщикам				
		8.5.4 Сохранение				
		8.5.5 Деятельность после поставки				
		8.5.6 Управление изменениями				
		8.6 Выпуск продукции и услуг	x			
		8.7 Управление несоответствующими результатами процессов, продукцией и услугами	x			
		9 Оценивание результатов функционирования				
		9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание	x	x	x	
		9.1.1 Общие требования		x	x	
		9.1.2 Удовлетворенность потребителей	x	x	x	
		9.1.3 Анализ и оценка	x	x	x	
		9.2 Внутренний аудит				
		9.3 Анализ высшим руководством				
		9.3.1 Общие положения				
		9.3.2 Входные данные для анализа высшим руководством				
		9.3.3 Результаты анализа высшим руководством				
		10 Улучшение				
		10.1 Общие положения				
		10.2 Несоответствия и корректирующие действия			x	
		10.3 Постоянное улучшение	x			
		ГОСТ РВ 0015-002-2012				
		5.5.1 Ответственность и полномочия п.5.5.13			x	
		6.2.2 Компетентность, подготовка и осведомленность п. 6.2.2.3, 6.2.2.4, 6.2.2.5			x	
		7.3.1 Планирование проектирования и разработки 7.3.1.1-7.3.1.5			x	
		п.7.3.2 Входные данные для проектирования и разработки п.7.3.2.1			x	
		п.7.3.2 Выходные данные для проектирования и разработки п.7.3.3.1-7.3.3.2			x	
		п.7.3.4 Анализ проекта и разработки п.7.3.4.1-7.3.4.3			x	
		п.7.3.5 Верификация проекта и разработки п.7.3.5.1-7.3.5.4			x	
		8.2.4 Мониторинг и измерение продукции п.8.2.4.1-8.2.4.4			x	

Разработал:
Ведущий аудитор

С.А. Яблокова

Лист согласования документа 'Служебная записка № 9550 от 21.04.2022'

Краткое содержание : План внутреннего аудита ИШИТР

Заместитель директора по развитию (ИШИТР)	согласен	21.04.2022 21:00	Демин А. Ю.
Директор (ЦК)	согласен	21.04.2022 13:41	Каргина Е. Б.
Программист (ОИТ)	согласен	21.04.2022 13:08	Гладкова Т. А.
Ведущий эксперт (ЦК)	согласен	21.04.2022 12:33	Яблокова С. А.