

**Отчет о результатах внутреннего аудита
ИШНКБ**

<p>Проверенные подразделения/ Процессы: ИШНКБ/</p> <p>В ходе аудита проверены (в отношении заявленных критериев):</p> <p>Основные процессы:</p> <p>Научно-исследовательский процесс. Дополнительно процесс планирование деятельности, управление рисками, анализ со стороны руководства, закупки, входной контроль управление документированной информацией, управление инфраструктурой в т.ч. управление ресурсами для мониторинга и измерений, управление техническими средствами для мониторинга, управление производственной средой, управление персоналом, удовлетворенность потребителей и др.</p>	<p>Дата (период), время проведения аудита: 28.10.2022г, 09.00-12.00 часов, 28.10.2022г., 09.00-11.00 часов.</p>
	<p>Аудиторы: Каргина Е.Б., Шелеметьева О.В. Технический эксперт: Моисеева Е.С.</p>
	<p>Представители подразделения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Директор ИЦ – Зыков Владимир Михайлович. 2) И.о. руководителя Лаборатории радиационных испытаний материалов и изделий ИЦ – Луконин Станислав Евгеньевич 3) Ведущий инженер ЛИРЭ – Чигорко Антон Александрович 4) Ведущий инженер ЛРИМИ – Шестаков Василий Васильевич 5) Инженер ЛРИМИ – Бабешко Владислав Вадимович 6) Инженер по качеству ЛРИМИ – Яблокова София Александровна. 7) Заведующий Росийско-китайской научной лаборатории радиационного контроля и досмотра – Чахлов Сергей Владимирович. 8) Уполномоченный по качеству ИШНКБ – Симонова Ольга Сергеевна.
	<p>Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015–002–2020, Положение о Росийско-китайской научной лаборатории радиационного контроля и досмотра Томского политехнического университета.</p>
	<p>Цели аудита: Проверка процессов на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015–002–2020, требованиям внутренней документации, запланированным мероприятиям и показателям. Оценка соответствия и адекватности процессов, поиск потенциала для улучшений.</p>
<p>РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА</p>	
<p>Данные о реализованных рисках</p>	<p>Аудит выполнен в полном объеме.</p>

	<p>Для предупреждения потенциального риска аудита – не достаточной компетенции в области предмета договора НИОКР (НПЛ «Технологии переработки полимеров и композиционных материалов», являющегося критерием внутреннего аудита, в группу аудита был приглашен технический эксперт – директор Центра метрологии Моисеева Е.С.</p> <p>Рисков аудита реализовано не было.</p>	
Основные наблюдения аудита	<p>В ходе аудита процессы проверены в отношении заявленных критериев.</p> <p>Научно-исследовательский процесс проверен в Росийско-китайской научной лаборатории радиационного контроля и досмотра на примере выполнения договора №16.02.04-118/2021у от 01.04.2021 г.</p> <p>В Испытательном центре проверен полный цикл Планируй-Делай-Анализируй-Корректируй в отношении деятельности подразделения, а также выполнение требований ГОСТ РВ 0015–002–2020. Проверена информированность персонала об изменениях в требованиях, проверена реализация изменений в соответствии с Руководством по качеству в области создания военной продукции.</p>	
Положительные аспекты деятельности	<p>Открытость работников подразделений, готовность к улучшениям, высокая квалификация персонала.</p> <p>Хорошо проработанные документы СМК и технологические документы в ИЦ.</p>	
Выявленные отклонения		Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение
	<p>Для РКНЛ РКД: В должностной инструкции заведующего лаборатории сначала стоят подписи об ознакомлении за 2019 год, а после 2018 год.</p>	П. 7.5 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
	<p>Для ИЦ: Процедура обслуживания Мультиметра Sanwa RD700, Зав. № 12065102365 2010, описанная в Графике ТО СИ ИЦ ИШНКБ на 2022г. не соответствует требованиям руководства по эксплуатации на оборудование. А именно Руководство по эксплуатации определяет:</p> <p>П.6-1 Обслуживание и проверка</p> <p>1) Для мультиметра проверьте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наличие повреждения корпуса прибора. <p>2) Для щупов проверьте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наличие повреждений изоляции провода щупов; • наличие разрывов провода щупов. <p>Методика проверки щупов производится в соответствии с п.5-1.</p> <p>Адекватная периодичность - перед каждым использованием.</p>	П.7.1.5 ГОСТ Р ИСО 9001-2015

	<p>Для ИЦ: Не достаточно четко определена методика контроля параметра условий проведения испытаний указанная в пункте 3.2.1 Неравномерность радиационного поля в зоне облучения не должна превышать 6% (ПИ250-145-22).</p>		П.7.1.4 ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
	<p>Для ИЦ: В ПИ250-145-22 не достаточно четко отражен этап доведения компонента до состояния пригодного для проведения измерений - выдержка компонента после отжига (например, в течение времени, до температуры, при температуре среды, на какой поверхности размещается). Требуется конкретизировать периодичность измерений в п. 8.10 «Проводят термический отжиг с промежуточными измерениями при условиях: температура 50°С, продолжительность 168 часов.»</p>		П.8.3.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
Рекомендации	<p>Для ИЦ: Дополнить Цели в области качества показателем в отношении достоверности результатов испытаний. Как целевой показатель можно использовать результаты применимых для ИЦ способов (методов) внутрилабораторного контроля качества.</p>		П.6.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
	<p>Для ИЦ: При разработке документации руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 31 октября 2009 г. N 879, "Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации"</p>		П.7.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
	<p>Для ИЦ: При проведении очередной переоценки рисков, рассмотреть необходимость переоценки риска отключения или сбоя в подаче эл. Энергии на качество проведения испытаний, для отдельных видов компонентов, разработать мероприятия по управлению.</p>		П.6.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
	<p>Для ИЦ: Рассмотреть необходимость технологической детализации этапа процесса «Отжиг», с указанием параметров функции.</p>		П.8.3.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
	<p>Для РКНЛ РКД: Рассмотреть необходимость наличия в лаборатории пластиковых бутылок с зацветшей водой (цветов в комнате нет!), в пакетах на полу и на полках под столом чайники более 6 шт.</p>		П.7.1.4 ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
Корректирующие мероприятия	Назначенные мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
	<p>Для РКНЛ РКД: Корректно оформить лист ознакомления с должностной инструкцией заведующего лабораторией.</p>	15.11.2022	Чахлов С.В.	
	<p>Для РКНЛ РКД: Убрать в кабинетах лаборатории пластиковые бутылки, не предназначенные для полива цветов, и не использующие для нужд лаборатории. Навести порядок в кабинетах (утилизировать все ненужное, включая лишние чайники)</p>	20.11.2022	Чахлов С.В.	

	Для ИЦ: Внести в перечень оборудования и средств измерений на 2022 г. технического обслуживание на Мультиметр Sanwa RD700, Зав. № 12065102365, которое указано в Руководстве по эксплуатации.	11.11.2022	Чигорко А.А.	
	Актуализировать перечень оборудования и средств измерений на 2022 г. испытательного центра с учетом требований эксплуатационной документации на оборудование.	11.11.2022	Чигорко А.А.	
	Для ИЦ: Описать методику контроля параметра условий проведения испытаний на гамма-установке в части калибровки поля гамма-излучения внутри специальных свинцово-алюминиевых контейнеров по радиальной неоднородности с обеспечением отклонения не более 5% и внести ее в регламент «Технологический процесс проведения радиационных испытаний продукции» Р ИЦ-01.	21.11.2022	Луконин С.Е., Яблокова С.А.	
	Для ИЦ: Описать процесс отжига в регламенте «Технологический процесс проведения радиационных испытаний продукции» Р ИЦ-01.	21.11.2022	Луконин С.Е., Яблокова С.А.	
Результаты аудита приняты <u>удовлетворительными/не удовлетворительными</u> (нужное подчеркнуть)				
		ФИО, должность		
Отчет составлен (Ведущий аудитор)		Каргина Е.Б. – директор Центра качества ИАУ ТПУ		
Отчет утвержден (Руководитель подразделения)		Баранов П.Ф. – директор ИШНКБ		

Лист согласования документа 'Служебная записка № 30488 от 11.11.2022'

Краткое содержание : Отчет о внутреннем аудите в ИШНКБ (внесение корректирующих мероприятий)

Директор (ЦК)	согласен	11.11.2022 10:26	Каргина Е.Б.
Директор (ИШНКБ)	согласен	11.11.2022 08:11	Баранов П.Ф.