

## План внутреннего аудита системы менеджмента ИШНКБ ТПУ

1. Объект аудита: Процессы, выполняемые ИШНКБ ТПУ.
2. Цель проведения аудита: проверка процессов на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015–002–2020 СРПП ВТ, требованиям внутренней документации, запланированным мероприятиям и показателям. Оценка соответствия и адекватности процессов, поиск потенциала для улучшений.
3. Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015; Положение об Инженерной школе неразрушающего контроля и безопасности ТПУ.
4. Дата проведения аудита: 28.10.2022г.
5. Аудиторская группа:

Статус	ФИО	Контактная информация (тел., e-mail)
Ведущий аудитор	Каргина Е.Б.	3721, kargina@tpu.ru
Аудитор	Шелеметьева О.В.	shelemeteva@tpu.ru
Аудитор стажер	Арышева А.А.	3717, aryshevaa@tpu.ru
Технический эксперт	Моисеева Е.С.	2539, moiseevaes@tpu.ru

### 1. План проведения аудита

Дата, время	Место проведения аудита/ Участники аудита	Область аудита		
		Проверка требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, пункты:		
1) 28.10.2022г. 09.00-11.30	Участники и место аудита: 1) Испытательный центр – Директор центра Зыков Владимир Михайлович	Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита	ИЦ	РКНЛ РКД
		<b>4 Контекст организации</b>		
2) 28.10.2022г. 11:00-13.00 (аудитор Шелеметьева О.В.)	Место проведения: Учебный корпус № 18, офис 253 2) Российско-китайская научная лаборатория радиационного контроля и досмотра –	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		
		4.4 Система менеджмента качества и ее процессы	X	X
		<b>5 Лидерство</b>		
		5.1 Лидерство и приверженность	X	X
		5.1.1 Общие положения		
		5.1.2 Ориентация на потребителя	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		
<b>6 Планирование</b>				
6.1 Действия по адресации рисков и возможностей	X	X		
6.2 Цели в области качества и планирование их достижения	X	X		

Заведующий лабораторией Чахлов Сергей Владимирович Место проведения: Корпус ИДК (между 10 и 15 корпусами ТПУ) вход со стороны Лагерного сада. Адрес: Савиных 7/2. Код на домофоне - номер моей комнаты: 22.	6.3 Планирование изменений	X	X
	<b>7 Поддержка</b>		
	7.1 Ресурсы	X	X
	7.1.1 Общие положения		
	7.1.2 Персонал	X	X
	7.1.3 Инфраструктура	X	X
	7.1.4 Среда для функционирования процессов	X	X
	7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений	X	X
	7.1.6 Знания организации	X	X
	7.2 Компетентность	X	X
	7.3 Осведомленность	X	X
	7.4 Коммуникации	X	X
	7.5 Документированная информация	X	X
	7.5.1 Общие требования		
	7.5.2 Создание и актуализация		
	7.5.3 Управление документированной информацией		
	<b>8 Функционирование</b>		
	8.1 Операционное планирование и управление	X	X
	8.2 Определение требований к продукции и услугам	X	X
	8.2.1 Коммуникации с потребителем	X	X
	8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам	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
	8.3.1 Общие положения		
	8.3.2 Планирование проектирования и разработки	X	X
	8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки	X	X
	8.3.4 Управление проектированием и разработкой	X	X
	8.3.5 Результаты проектирования и разработки	X	X
	8.3.6 Изменения при проектировании и разработке	X	X
	8.4 Управление внешне поставляемыми процессами, продукцией и услугами	X	X
	8.4.1 Общие положения		
	8.4.2 Тип и степень управления внешними поставками		
	8.4.3 Информация для внешних поставщиков		
	8.5 Производство продукции и предоставление услуг	X	X
	8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг	X	X
	8.5.2 Идентификация и прослеживаемость	X	X
	8.5.3 Собственность, принадлежащая потребителям или внешним поставщикам		
	8.5.4 Сохранение		
	8.5.5 Деятельность после поставки		
8.5.6 Управление изменениями	X	X	
8.6 Выпуск продукции и услуг	X	X	
8.7 Управление несоответствующими результатами процессов, продукцией и услугами	X	X	
<b>9 Оценивание результатов функционирования</b>			
9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание	X	X	
9.1.1 Общие требования			

		9.1.2 Удовлетворенность потребителей	X	X
		9.1.3 Анализ и оценка	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		
		<b>10 Улучшение</b>		
		10.1 Общие положения		
		10.2 Несоответствия и корректирующие действия	X	X
		10.3 Постоянное улучшение	X	X

Разработал: ведущий аудитор Е.Б. Каргина.

### Лист согласования документа 'Служебная записка № 27332 от 17.10.2022'

Краткое содержание : Согласование Плана внутреннего аудита ИШНКБ

Директор (ИШНКБ)	согласен	17.10.2022 06:33	Баранов П.Ф.
Ведущий эксперт (ОО ИШНКБ)	согласен	14.10.2022 12:18	Симонова О.С.
Директор (ЦК)	согласен	13.10.2022 11:04	Каргина Е.Б.