

**Отчет о результатах внутреннего аудита  
Проблемной научно-исследовательской лаборатории гидрогеохимии ИШПР**

<p>Проверенные подразделения/ Процессы: Управление документированной информацией; Управление средствами измерения, испытательным оборудованием и вспомогательным оборудованием; Выполнение измерений; Управление производственной средой; Внутренние аудиты; Осведомленность; Управление несоответствиями, корректирующие действия.</p>	Дата (период), время проведения аудита: 14.09.2022, 09.00-11.00 часов.	
	Аудиторы: Шелеметьева О.В., Арышева А.А.	
	Представители подразделения: Хвощевская А.А. – заведующий ПНИЛ ГГХ	
	Критерии аудита: : ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019	
	Цели аудита: проверка процессов подразделения на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, требованиям ЛНА ТПУ, требованиям внутренней документации лаборатории. Оценка соответствия и адекватности процессов, поиск потенциала для улучшений.	
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА</b>		
Данные о реализованных рисках	Рисков внутреннего аудита выявлено не было.	
Основные наблюдения аудита	<p>ПНИЛ гидрогеохимии является структурным подразделением ИШПР ФГАОУ ВО НИ ТПУ, которое несет юридическую ответственность за деятельность ПНИЛ ГГХ. Непосредственное руководство деятельностью лаборатории осуществляет заведующий - Хвощевская Альбина Анатольевна. В ПНИЛ ГГХ разработаны РК и ДП, которые отражают основные процессы деятельности лаборатории. Сотрудники ПНИЛ ГГХ имеют доступ к общей корневой папке, содержащей необходимую для работы информацию. Перечень объектов аналитических работ, закрепленных за ПНИЛ ГГХ, измеряемые показатели, приведены в Области аккредитации.</p> <p>Среди внутренних и внешних факторов, влияющих на деятельность ПНИЛ ГГХ можно выделить: Внешний фактор - экономическая ситуация в стране и внутренний фактор - финансовая политика руководства ТПУ (сложность - своевременное заключение и исполнение расходных договоров).</p>	
Положительные аспекты деятельности	Лаборатория выполняет КХА для сторонних организаций в рамках области её аккредитации, в соответствии с заключенными договорами, а также опытно-методические работы в рамках ее производственной и научной компетентности.	
Выявленные отклонения		Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение

	Нет контроля температуры и влажности в помещении временного хранения документов (не выполняются требования ДП №11, п. 4.8).	7.1.4 Среда для функционирования процессов
	Не выполняются требования п. 7 ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 - не контролируются условия проведения испытаний - напряжение сети и частота переменного тока.	
	Измеритель паров микроклимата «Метеоскоп-М» дата следующей поверки на этикетке прибора 23.05.2023, в «Аршин» 23.05.2024.	7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений
	На титульном листе копии № 1 методики ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 «Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации кремнекислоты.....» не идентифицированная подпись лица (расшифровки нет).	7.5.3 Управление документированной информацией
	В Журнале результатов определения кремния фотометрическим методом в питьевых и природных водах ЖХ-44 в таблице диапазонов определения исправления без подписи исправившего лица.	
	В некоторых документированных процедурах сделаны пометки карандашом (изменения для дальнейшей актуализации).	7.5.2 Создание и актуализация
	На стене ИЛ не актуальная версия Политики беспристрастности.	
	Не определён порядок фиксации телефонных обращений потенциальных заказчиков.	8.2.1 Коммуникации с потребителем
	В Журнале результатов определения кремния фотометрическим методом в питьевых и природных водах ЖХ-44 не все исполнители указаны на титульном листе.	8.5.2 Идентификация и прослеживаемость
	13.09.22 в журнале ЖК-33/1 подпись сотрудника без идентификации (нет образцов подписи, нет расшифровки).	
	В журнале и протоколе разные результаты испытаний, в журнале (запись 10) результат: 6,12±1,2, в протоколе № 269-1/22 результат: 6,1±1,2.	
	Журнал регистрации оборудования без номера.	
	В ДП № 11 в листе ознакомления нет подписи Гостевой И.Н.	
	Пункты стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (критерии аудита) в программах аудита и в отчётах результатах аудита № № 1 и 2 не совпадают.	9.2 Внутренний аудит
	В плане КД (по отчёту № 2) нет отметки о выполнении (КД выполнены).	10.2 Несоответствия и корректирующие действия
Рекомендации	1. Усилить контроль руководителя за процессом «Управление документированной информацией».	
	2. Разработать единую форму образцов подписи сотрудников, для идентификации в записях.	

Корректирующие мероприятия	Назначенные мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
Результаты аудита приняты удовлетворительными/не удовлетворительными (нужное подчеркнуть)				
	ФИО, должность			
Отчет составлен (Ведущий аудитор)	Шелеметьева О.В., эксперт ЦК ИАУ			
Отчет утвержден (Руководитель подразделения)	Хващевская А.А., заведующий ПНИЛ ГГХ			

## Лист согласования документа 'Служебная записка № 25360 от 28.09.2022'

Краткое содержание : Отчет по результатам внутреннего аудита ПНИЛ ГГХ ИШПР

Директор (ИШПР)	согласен	28.09.2022 11:09	Боев А.С.
Заведующий кафедрой - руководитель отделения на правах кафедры (ОГ)	согласен	27.09.2022 11:46	Гусева Н.В.
Старший преподаватель (ОНД)	согласен	27.09.2022 10:58	Чеканцева Л.В.
Заведующий лабораторией (ПНИЛ ГГХ)	согласен	26.09.2022 14:55	Хващевская А.А.
Директор (ЦК)	согласен	21.09.2022 14:53	Каргина Е.Б.