

**План внутреннего аудита системы менеджмента
Проблемная научно-исследовательская лаборатория гидрогеохимии**

1. Объект аудита: Процессы Управление производственной средой; Управление оборудованием; Управление документированной информацией; Выполнение измерений.
2. Цель проведения аудита: проверка процессов на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, требованиям внутренней документации, дополнительные требования ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Оценка соответствия и адекватности процессов, поиск потенциала для улучшений.
3. Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
4. Дата проведения аудита: 14.09.2022
5. Аудиторская группа:

Статус	ФИО	Контактная информация (тел., e-mail)
Ведущий аудитор	Шелеметьева О.В.	shelemeteva@tpu.ru
Аудитор стажер	Арышева А.А.	3717, aryshevaa@tpu.ru

1. План проведения аудита

Дата, время	Место проведения аудита/ Участники аудита	Область аудита	
		Проверка требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, пункты:	
14.09.2022 г. 09.00-11.00	Участники и место аудита: пр. Ленина, 2, строен. 5 Заведующий лабораторией Хващевская А.А.	Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита	
		1 Область применения	
		2 Нормативные ссылки	
		3 Термины и определения	
		4 Контекст организации	
		4.1 Понимание организации и ее контекста	X
		4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	X
		4.3 Определение области применения системы менеджмента качества	
		4.4 Система менеджмента качества и ее процессы	X
		5 Лидерство	
		5.1 Лидерство и приверженность	
		5.1.1 Общие положения	
		5.1.2 Ориентация на потребителя	
		5.2 Политика в области качества	
		5.2.1 Разработка политики в области качества	
		5.2.2 Информирование о политике в области качества	
		5.3 Роли, ответственности и полномочия в организации	X
		6 Планирование	
		6.1 Действия по адресации рисков и возможностей	X
6.2 Цели в области качества и планирование их достижения			
6.3 Планирование изменений	X		
7 Поддержка			

		7.1 Ресурсы	X
		7.1.1 Общие положения	
		7.1.2 Персонал	X
		7.1.3 Инфраструктура	X
		7.1.4 Среда для функционирования процессов	X
		7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений	X
		7.1.6 Знания организации	X
		7.2 Компетентность	X
		7.3 Осведомленность	X
		7.4 Коммуникации	
		7.5 Документированная информация	X
		7.5.1 Общие требования	
		7.5.2 Создание и актуализация	
		7.5.3 Управление документированной информацией	
		8 Функционирование	
		8.1 Операционное планирование и управление	X
		8.2 Определение требований к продукции и услугам	X
		8.2.1 Коммуникации с потребителем	X
		8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам	X
		8.2.3 Анализ требований, относящихся к продукции и услугам	X
		8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам	
		8.3 Проектирование и разработка	
		8.3.1 Общие положения	
		8.3.2 Планирование проектирования и разработки	
		8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки	
		8.3.4 Управление проектированием и разработкой	
		8.3.5 Результаты проектирования и разработки	
		8.3.6 Изменения при проектировании и разработке	
		8.4 Управление внешне поставляемыми процессами, продукцией и услугами	X
		8.4.1 Общие положения	
		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	X
		8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг	X
		8.5.2 Идентификация и прослеживаемость	X
		8.5.3 Собственность, принадлежащая потребителям или внешним поставщикам	
		8.5.4 Сохранение	X
		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	
		9.1.1 Общие требования	
		9.1.2 Удовлетворенность потребителей	
		9.1.3 Анализ и оценка	

		9.2 Внутренний аудит	X
		9.3 Анализ высшим руководством	X
		9.3.1 Общие положения	
		9.3.2 Входные данные для анализа высшим руководством	X
		9.3.3 Результаты анализа высшим руководством	X
		10 Улучшение	
		10.1 Общие положения	
		10.2 Несоответствия и корректирующие действия	X
		10.3 Постоянное улучшение	X

Разработал эксперт ЦК ИАУ Шелеметьева О.В.

Лист согласования документа 'Служебная записка № 22650 от 07.09.2022'

Краткое содержание : План внутреннего аудита СМК

Заведующий лабораторией (ПНИЛ ГГХ)

согласен (с замечаниями)

Замечания : Согласны на проведение аудита. Дату проведения перенести на 14 сентября.

07.09.2022 11:11

Хвощевская А.А.

Директор (ЦК)

согласен

07.09.2022 09:39

Каргина Е.Б.