

## План внутреннего аудита СМК Инженерной школы природных ресурсов

1. Объект аудита: Процессы, выполняемые ИШПР.
2. Цель проведения аудита: проверка процессов ИШПР на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 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 природных ресурсов ТПУ.
4. Дата проведения аудита: Внеплановый. Очно - 15 июня 2022г, аудит документированной информации - 03 июня 2022г.
5. Аудиторская группа

Статус	ФИО	Контактная информация (телефон, e-mail)
Ведущий аудитор	Каргина Е.Б.	3721, kargina@tpu.ru
Аудитор	Яблокова С.А.	2746, say1@tpu.ru
Аудитор стажер	Арышева А.А.	3717, aryshevaa@tpu.ru

### 6. План проведения аудита

Дата, время	Место проведения аудита/ Участники аудита	Область аудита Проверка требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, пункты:			
		Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита	Обособленное подразделение «Центр учебных геологических	Организационный отдел (ДПО)	Отделение геологии (НИД)
1)аудит документированной информации, 03 июня 2022г.  2)очно, 15 июня 2022г. 9.00-10.00  3)очно, 15 июня 2022г. 10.00-11.00	Участники и место аудита:  Уполномоченный по качеству ИШПР – Чеканцева Лилия Васильевна.  1)Обособленное подразделение «Центр учебных геологических практик», директор – Иванов Андрей Юрьевич.  2)Организационный отдел, эксперт – Цукублина Александра Сергеевна. Учебный корпус № 20, офис 207  3)Отделение геологии, доцент – Гершелис Елена Владимировна. Учебный корпус № 20, офис 302	Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита			
		<b>1 Область применения</b>			
		<b>2 Нормативные ссылки</b>			
		<b>3 Термины и определения</b>			
		<b>4 Контекст организации</b>			
		4.1 Понимание организации и ее контекста	X	X	X
		4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	X	X	X
		4.3 Определение области применения системы менеджмента качества	X	X	X
		4.4 Система менеджмента качества и ее процессы	X	X	X
		<b>5 Лидерство</b>			
		5.1 Лидерство и приверженность	X	X	X
		5.1.1 Общие положения			
		5.1.2 Ориентация на потребителя	X	X	X
		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	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	X
6.3 Планирование изменений	X	X	X		
<b>7 Поддержка</b>					
7.1 Ресурсы					
7.1.1 Общие положения					
7.1.2 Персонал	X	X	X		

		7.1.3 Инфраструктура	X	X	X
		7.1.4 Среда для функционирования процессов	X	X	X
		7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений	X		X
		7.1.6 Знания организации	X	X	X
		7.2 Компетентность	X	X	X
		7.3 Осведомленность			
		7.4 Коммуникации			
		7.5 Документированная информация	X	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	X
		8.2 Определение требований к продукции и услугам	X	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	
		8.3.1 Общие положения		X	
		8.3.2 Планирование проектирования и разработки		X	
		8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки		X	
		8.3.4 Управление проектированием и разработкой		X	
		8.3.5 Результаты проектирования и разработки		X	
		8.3.6 Изменения при проектировании и разработке		X	
		8.4 Управление внешне поставляемыми процессами, продукцией и услугами	X	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	X
		8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг	X	X	X
		8.5.2 Идентификация и прослеживаемость	X	X	X
		8.5.3 Собственность, принадлежащая потребителям или внешним поставщикам			
		8.5.4 Сохранение	X		X
		8.5.5 Деятельность после поставки			
		8.5.6 Управление изменениями	X	X	X
		8.6 Выпуск продукции и услуг	X	X	X
		8.7 Управление несоответствующими результатами процессов, продукцией и услугами	X	X	X
		<b>9 Оценивание результатов функционирования</b>			
		9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание	X	X	X
		9.1.1 Общие требования			
		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			
		<b>10 Улучшение</b>			
		10.1 Общие положения			
		10.2 Несоответствия и корректирующие действия	X	X	X
		10.3 Постоянное улучшение	X	X	X

## Лист согласования документа 'Служебная записка № 25540 от 29.09.2022'

Краткое содержание : Согласование Плана ВА

Старший преподаватель (ОНД)	согласен	29.09.2022 17:21	Чеканцева Л.В.
Директор (ЦК)	согласен	29.09.2022 12:02	Каргина Е.Б.