

**План внутреннего аудита СМК
ИШЭ ТПУ**

1. Объект аудита: Процессы и деятельность ИШЭ ТПУ.
2. Цель аудита: проверка процессов 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 энергетики Томского политехнического университета от 11.11.2021 г.
4. Дата проведения аудита: 29 ноября, 06 декабря 2022 г.
5. Аудиторская группа:

Статус	ФИО	Контактная информация (тел., e-mail)
Ведущий аудитор	Каргина Елена Борисовна	3721, kargina@tpu.ru
Аудитор	Яблокова София Александровна	2746, say1@tpu.ru

6. План проведения аудита:

Дата, время	Место проведения аудита/ Участники аудита	Область аудита				
		Проверка требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 пункты:				
1) 06.12.2022 09.30-11.00	Участники и место аудита: 1) Научные исследования. Лаборатория теплопереноса. Место проведения: учебный корпус № 8, офис 263 Заведующий лабораторией Стрижак Павел Александрович Доцент ИШФВП/ ответственный за СМК лаборатории теплопереноса Жданова Алена Олеговна Специалист по УМР организационного отдела Инженерной школы энергетики/ Уполномоченный по качеству ИШЭ Филимонова Светлана Владиславовна Аудиторы: Каргина Е.Б. Шелеметьева О.В.	Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита	Лаборатория теплопереноса	ООП Электроэнергетики и электротехник		Итого
		1 Область применения	X			X
		2 Нормативные ссылки				
		3 Термины и определения				
		4 Контекст организации				
		4.1 Понимание организации и ее контекста	X			X
		4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	X	X		X
		4.3 Определение области применения системы менеджмента качества	X			X
		4.4 Система менеджмента качества и ее процессы	X	X		X
		5 Лидерство				
		5.1 Лидерство и приверженность	X			X
		5.1.1 Общие положения				
		5.1.2 Ориентация на потребителя	X	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				
		5.3 Роли, ответственности и полномочия в организации	X			X
		6 Планирование				
		6.1 Действия по адресации рисков и возможностей	X	X		X
		6.2 Цели в области качества и планирование их достижения	X	X		X
6.3 Планирование изменений	X	X		X		
7 Поддержка						
7.1 Ресурсы	X			X		
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		
7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений	X			X		

2)29.11.2022 09.30-12.30	2)Образовательная деятельность. Реализация ООП (магистратура) «Оптимизация развивающихся систем электроснабжения». Место проведения: учебный корпус № 8, офис 248 Руководитель ООП/ доцент отделения электроэнергетики и электротехники. Сайгаш Анастасия Сергеевна Специалист по УМР организационного отдела Инженерной школы энергетики/ Уполномоченный по качеству ИШЭ Филимонова Светлана Владиславовна Аудиторы: Яблокова С.А.	7.1.6 Знания организации	X	X	X
		7.2 Компетентность	X	X	X
		7.3 Осведомленность	X	X	X
		7.4 Коммуникации	X	X	X
		7.5 Документированная информация	X	X	X
		7.5.1 Общие требования			
		7.5.2 Создание и актуализация			
		7.5.3 Управление документированной информацией	X	X	X
		8 Функционирование			
		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	X
		8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам	X	X	X
		8.2.3 Анализ требований, относящихся к продукции и услугам	X	X	X
		8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам	X	X	X
		8.3 Проектирование и разработка	X	X	X
		8.3.1 Общие положения	X		X
		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	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		X	X
		8.6 Выпуск продукции и услуг		X	X
		8.7 Управление несоответствующими результатами процессов, продукцией и услугами	X	X	X
		9 Оценивание результатов функционирования			
		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	X	X	X
		9.3 Анализ высшим руководством	X		X
		9.3.1 Общие положения			
9.3.2 Входные данные для анализа высшим руководством	X		X		
9.3.3 Результаты анализа высшим руководством	X		X		
10 Улучшение					
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 № 32142 от 23.11.2022'

Краткое содержание : Согласование Плана ВА

Директор (ИШЭ)	согласен	23.11.2022 10:27	Матвеев А.С.
Специалист по учебно-методической работе (ОО ИШЭ)	согласен	23.11.2022 10:15	Филимонова С.В.
Директор (ЦК)	согласен	23.11.2022 09:27	Каргина Е.Б.