

План внутреннего аудита СМК Инженерной школы ядерных технологий

1. Объект аудита: Процессы, выполняемые ИЯТШ.
2. Цель проведения аудита: проверка процессов ИЯТШ 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 ядерных технологий ТПУ.
4. Дата проведения аудита: 18, 23 мая 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:					
1) 18 мая 2022г. 9.30-11.00 2) 23 мая 2022г. 09.30-13.00	Участники и место аудита: 1.1 НОЦ Б.П. Вейнберга, Лаборатория плазменных и гибридных систем И.о. руководителя лаборатории – Твердохлебов Сергей Иванович Уч.корпус №19, офис 018 Ответственный по СМК в подразделении: Юрьева Алёна Викторовна, вн. 2861 2.1 Лаборатория №33 ядерного реактора Заведующий – Варлачев Валерий Александрович Здание реактора, офис 202, вн.2380 Ответственный: Емец Евгений Геннадьевич	Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита	НОЦ Б.П. Вейнберга Лаборат.	Плаз.гибр.систем	Лаборатория №33	Научная лаб. Изотопного анализа и технологий	Производственный отдел радиофарм препаратов
		1 Область применения					
		2 Нормативные ссылки					
		3 Термины и определения					
		4 Контекст организации					
		4.1 Понимание организации и ее контекста	X	X	X	X	X
		4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	X	X	X	X	X
		4.3 Определение области применения системы менеджмента качества	X	X	X	X	X
		4.4 Система менеджмента качества и ее процессы	X	X	X	X	X
		5 Лидерство					
		5.1 Лидерство и приверженность	X	X	X	X	X
		5.1.1 Общие положения					
		5.1.2 Ориентация на потребителя	X	X	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	X	X
6 Планирование							
6.1 Действия по адресации рисков и возможностей	X	X	X	X	X		
6.2 Цели в области качества и планирование их достижения	X	X	X	X	X		
6.3 Планирование изменений	X	X	X	X	X		

	9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание	X	X	X	X
	9.1.1 Общие требования				
	9.1.2 Удовлетворенность потребителей	X	X	X	X
	9.1.3 Анализ и оценка	X	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				
	10 Улучшение				
	10.1 Общие положения				
	10.2 Несоответствия и корректирующие действия	X	X	X	X
	10.3 Постоянное улучшение	X	X	X	X

Лист согласования документа 'Служебная записка № 10434 от 04.05.2022'

Краткое содержание : Согласование Плана Внутреннего аудита СМК ИЯТШ

Директор (ИЯТШ)	согласен	04.05.2022 16:41	Долматов О. Ю.
Заведующий лабораторией (Лаборатория №31 ЯР)	согласен (с замечаниями)	Замечания : Прошу скорректировать План внутреннего аудита с отражением пунктов ГОСТ ISO 13485-2017 04.05.2022 11:39	Нестеров Е. А.
Инженер (ПОР)	согласен (с замечаниями)	Замечания : В плане внутреннего аудита СМК не отражен ГОСТ 13485 04.05.2022 11:29	Чикова И. В.
Заведующий лабораторией (Лаборатория №33 ЯР)	согласен	04.05.2022 11:04	Варлачев В. А.
Доцент (НОЦ Б.П. Вейнберга)	согласен	28.04.2022 16:26	Твердохлебов С. И.
Ученый секретарь (ОО ИЯТШ)	согласен	28.04.2022 15:14	Гетало Е. В.
Директор (ЦК)	согласен	28.04.2022 14:38	Каргина Е. Б.