

**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 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002, требованиям внутренней документации, запланированным мероприятиям и показателям. Оценка соответствия и адекватности процессов, поиск потенциала для улучшений.
3. Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002, Положение об Инженерной школе ядерных технологий ТПУ, программа обеспечения качества моделирования, разработки программного обеспечения и автоматизированных систем для технологий, объектов и экспериментальных установок ЗЯТЦ.
4. Дата проведения аудита: 14, 19 октября 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	Шелеметьева О.В.	shelemeteva@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 (с доп. требованиями ГОСТ РВ 0015-002), пункты:			
	Участники и место аудита:	Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита	НОЛ ЭиАФУ	ОЯТЦ	Лаборатория перспективных материалов и обеспечения безопасности водор. энергос.
		ГОСТ Р ИСО 9001-2015			
		1 Область применения			
		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
		4.3 Определение области применения системы менеджмента качества	X		X
		4.4 Система менеджмента качества и ее процессы	X		X
		5 Лидерство			
		5.1 Лидерство и приверженность	X		X
		5.1.1 Общие положения			
		5.1.2 Ориентация на потребителя	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
		6 Планирование			
		6.1 Действия по адресации рисков и возможностей	X		X
		6.2 Цели в области качества и планирование их достижения	X		X
		6.3 Планирование изменений	X		X
		7 Поддержка			

<p>безопасности водородных энергосистем.</p> <p>Заведующий лабораторией Кашкаров Егор Борисович</p> <p>Место проведения аудита: 3 учебный корпус ТПУ, каб. 106</p> <p>3)Отделение ядерно-топливного цикла/ Разработка и проектирование программных комплексов и модулей по коду ЕКПС 7030</p> <p>Ответственный за систему менеджмента качества ОЯТЦ в части ГОСТ РВ 0015-002/ Доцент ОЯТЦ Ефремов Евгений Викторович</p> <p>Заведующий кафедрой - руководитель отделения на правах кафедры ОЯТЦ Горюнов Алексей Германович</p> <p>Место проведения аудита: корпус №10, офис 231</p>	7.1 Ресурсы			
	7.1.1 Общие положения			
	7.1.2 Персонал	X		X
	7.1.3 Инфраструктура	X		X
	7.1.4 Среда для функционирования процессов	X		X
	7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений			
	7.1.6 Знания организации	X		X
	7.2 Компетентность	X		X
	7.3 Осведомленность			
	7.4 Коммуникации			
	7.5 Документированная информация	X		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		X
	8.2 Определение требований к продукции и услугам	X		X
	8.2.1 Коммуникации с потребителем	X		X
	8.2.2 Определении 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		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			
	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
	8.5.3 Собственность, принадлежащая потребителям или внешним поставщикам			
	8.5.4 Сохранение			
	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
9 Оценивание результатов функционирования				
9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание	X		X	
9.1.1 Общие требования				
9.1.2 Удовлетворенность потребителей				
9.1.3 Анализ и оценка				
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
	10.3 Постоянное улучшение	X		X
	ГОСТ РВ 0015-002-2020			
	4 Контекст организации		X	
	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		X	
	4.4 Система менеджмента качества и ее процессы		X	
	5 Лидерство		X	
	5.1 Лидерство и приверженность		X	
	5.1.1 Ответственность высшего руководства		X	
	5.1.2 Ориентация на потребителя		X	
	5.2 Политика в области качества			
	5.2.1 Разработка политики в области качества			
	5.2.2 Доведение политики в области качества			
	5.3 Функции, ответственность 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		X	
	6.3 Планирование изменений		X	
	7 Поддержка			
	7.1 Ресурсы			
	7.1.1 Общие положения		X	
	7.1.2 Персонал		X	
	7.1.3 Инфраструктура		X	
	7.1.4 Среда для функционирования процессов			
	7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений			
	7.1.6 Знания организации		X	
	7.2 Компетентность		X	
	7.3 Осведомленность		X	
	7.4 Обмен информацией		X	
	7.5 Документированная информация		X	
	7.5.1 Общие положения			
	7.5.2 Создание и актуализация			
	7.5.3 Управление документированной информацией			
	8 Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг			
	8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг		X	
	8.2 требования к продукции и услугам		X	
	8.2.1 Связь с потребителями		X	
	8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам		X	
	8.2.3 Анализ требований к продукции и услугам		X	
	8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам		X	
	8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг		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 Средства управления проектированием и разработкой		X	
	8.3.5 Выходные данные проектирования и разработки		X	
	8.3.6 Изменения при проектировании и разработке		X	

	8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками		X	
	8.4.1 Общие положения		X	
	8.4.2 Тип и степень управления		X	
	8.4.3 Информация, предоставляемая внешним поставщиком		X	
	8.5 Производство продукции и предоставление услуг			
	8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг			
	8.5.2 Идентификация и прослеживаемость			
	8.5.3 Собственность потребителей или внешних поставщиков			
	8.5.4 Сохранение			
	8.5.5 Деятельность после поставки			
	8.5.6 Управление изменениями			
	8.6 Выпуск продукции и услуг			
	8.7 Управление несоответствующими результатами процессов		X	
	9 Оценка результатов деятельности			
	9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка		X	
	9.1.1 Общие требования		X	
	9.1.2 Удовлетворенность потребителей		X	
	9.1.3 Анализ и оценка		X	
	9.2 Внутренний аудит		X	
	9.3 Анализ со стороны руководства		X	
	9.3.1 Общие положения			
	9.3.2 Входные данные для анализа со стороны руководства			
	9.3.3 Выходные данные анализа со стороны руководства			
	10 Улучшение			
	10.1 Общие положения		X	
	10.2 Несоответствия и корректирующие действия		X	
	10.3 Постоянное улучшение		X	
	11 Требования к режиму секретности и обеспечению защиты государственной тайны			

Разработал директор ЦК ИАУ Каргина Е.Б.

Лист согласования документа 'Служебная записка № 26358 от 06.10.2022'

Краткое содержание : План внутреннего аудита ИЯТШ

Директор (ИЯТШ)	согласен	06.10.2022 19:56	Долматов О.Ю. (Ломов И.В.)
Профессор (ОЯТЦ)	согласен	06.10.2022 16:35	Ливенцов С.Н.
Заведующий лабораторией (ЛПМОБВЭ)	согласен	03.10.2022 15:27	Кашкаров Е.Б.
Доцент (ОЯТЦ)	согласен	03.10.2022 18:15	Ефремов Е.В.
Заведующий кафедрой - руководитель отделения на правах кафедры (ОЯТЦ)	согласен	04.10.2022 10:10	Горюнов А.Г.
Ученый секретарь (ОО ИЯТШ)	согласен	04.10.2022 11:24	Гетало Е.В.
Директор (ЦК)	согласен	03.10.2022 15:21	Каргина Е.Б.