

## План внутреннего аудита СМК Научно-аналитического центра

1. Объект аудита: Процессы, выполняемые НАЦ.
2. Цель проведения аудита: проверка процессов НАЦ 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 о научно-аналитическом центре.
4. Дата проведения аудита: 20 сентября 2022 г.
5. Аудиторская группа

Статус	ФИО	Контактная информация (тел., e-mail)
Ведущий аудитор	Каргина Е.Б.	3721, kargina@tpu.ru
Аудитор	Яблокова С.А.	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	
20 сентября 2022  9:00 – 11:00	Директор центра – Искоркина Альбина Альбертовна  Место проведения аудита: главный корпус, офис 233	Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита	Информационно- аналитический отдел
		<b>4 Контекст организации</b>	
		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
		<b>5 Лидерство</b>	
		5.1 Лидерство и приверженность	x
		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
		<b>6 Планирование</b>	
		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
		<b>7 Поддержка</b>	
		7.1 Ресурсы	
		7.1.1 Общие положения	
		7.1.2 Персонал	x
		7.1.3 Инфраструктура	
		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 Коммуникации	x
	7.5 Документированная информация	x
	7.5.1 Общие требования	x
	7.5.2 Создание и актуализация	x
	7.5.3 Управление документированной информацией	x
	<b>8 Функционирование</b>	
	8.1 Операционное планирование и управление	
	8.2 Определение требований к продукции и услугам	
	8.2.1 Коммуникации с потребителем	
	8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам	
	8.2.3 Анализ требований, относящихся к продукции и услугам	
	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	
	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	
	8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг	
	8.5.2 Идентификация и прослеживаемость	
	8.5.3 Собственность, принадлежащая потребителям или внешним поставщикам	
	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, продукцией и услугами	
	<b>9 Оценивание результатов функционирования</b>	
	9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание	x
	9.1.1 Общие требования	
	9.1.2 Удовлетворенность потребителей	x
	9.1.3 Анализ и оценка	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	
	10.3 Постоянное улучшение	x

**Разработал:**  
Ведущий аудитор

Е.Б. Каргина

## Лист согласования документа 'Служебная записка № 21739 от 01.09.2022'

Краткое содержание : План внутреннего аудита научно-аналитического центра

Начальник управления (УНД)	согласен	01.09.2022 10:42	Болотина И.О. (Барская А.В.)
Директор (НАЦ)	согласен	01.09.2022 10:37	Искоркина А.А.
Директор (ЦК)	согласен	31.08.2022 17:33	Каргина Е.Б.
Ведущий эксперт (ЦК)	согласен	31.08.2022 16:46	Яблокова С.А.