

**План внутреннего аудита СМК
НТБ ТПУ**

1. Объект аудита: Процесс комплектование фонда, выполняемый НТБ ТПУ.
2. Цель проведения аудита: проверка процесса 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
4. Дата проведения аудита: 08 июня 2022г.
5. Аудиторская группа

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

1. План проведения аудита

Дата, время	Место проведения аудита/ Участники аудита	Область аудита	
		Проверка требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, пункты:	
08.06.2022г. 09.30-11.00	Участники и место аудита: Отдел формирования и каталогизации фондов, НТБ, оф.140 Начальник отдела Халошина Ольга Владимировна	Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита	
		1 Область применения	
		2 Нормативные ссылки	
		3 Термины и определения	
		4 Контекст организации	
		4.1 Понимание организации и ее контекста	
		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
		5 Лидерство	
		5.1 Лидерство и приверженность	
		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
		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	X
		7.1.1 Общие положения	
		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 Коммуникации	X		
7.5 Документированная информация	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
	8.2 Определение требований к продукции и услугам	X
	8.2.1 Коммуникации с потребителем	
	8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам	X
	8.2.3 Анализ требований, относящихся к продукции и услугам	X
	8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам	X
	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	X
	8.4.3 Информация для внешних поставщиков	X
	8.5 Производство продукции и предоставление услуг	X
	8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг	X
	8.5.2 Идентификация и прослеживаемость	
	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
	8.6 Выпуск продукции и услуг	
	8.7 Управление несоответствующими результатами процессов, продукцией и услугами	X
	9 Оценивание результатов функционирования	
	9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание	X
	9.1.1 Общие требования	
	9.1.2 Удовлетворенность потребителей	
	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	
	10 Улучшение	
	10.1 Общие положения	
	10.2 Несоответствия и корректирующие действия	X
	10.3 Постоянное улучшение	X

Разработал ведущий аудитор Е.Б. Каргина.

Лист согласования документа 'Служебная записка № 9909 от 26.04.2022'

Краткое содержание : План внутреннего аудита НТБ

Директор (НТБ)	согласен	26.04.2022 14:52	Котова И. В.
Главный библиотекарь (ОФКФ)	согласен	26.04.2022 14:14	Панькова Э. Ю.
Директор (ЦК)	согласен	26.04.2022 11:27	Каргина Е. Б.