

**План внутреннего аудита системы менеджмента  
Школы базовой инженерной подготовки**

1. Объект аудита: Процессы, выполняемые ШБИП.
2. Цель проведения аудита: проверка процессов ШБИП 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 Школе базовой инженерной подготовки Томского политехнического университета, утвержденное 02.09.2020 г.
4. Дата проведения аудита: 21 декабря 2022 г.
5. Аудиторская группа:

| Статус          | ФИО           | Контактная информация<br>(тел., e-mail) |
|-----------------|---------------|---|
| Ведущий аудитор | Яблокова С.А. | 2746, say1@tpu.ru                       |

6. План проведения аудита:

| Дата, время                         | Место проведения аудита/<br>Участники аудита  | Область аудита  |  |       |
|-------------------------------------|---|---|--|-------|
|                                     |   | Проверка требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, пункты:               |  |       |
| 21 декабря<br>2022г.<br>14:30-16:00 | ШБИП<br>Программа профессиональной переподготовки «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности»<br><br>Руководитель программы Романцов Игорь Иванович<br><br>Начальник организационного отдела ШБИП/уполномоченный по качеству ШБИП Герасимчук Ирина Юрьевна<br><br>Старший преподаватель отделения общетехнических дисциплин/ ведущий инженер Штаба ГОЧС Авдеева Ирина Ивановна<br><br>И.о. руководителя отделения общетехнических дисциплин Пашков Евгений Николаевич | Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита | Программа повышения квалификации и профессиональной переподготовки | Итого |
|                                     |   | <b>4 Контекст организации</b>   | X  | X     |
|                                     |   | 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     |
|                                     |   | <b>5 Лидерство</b>  | X  | X     |
|                                     |   | 5.1 Лидерство и приверженность  | X  | X     |
|                                     |   | 5.1.1 Общие положения   | X  | X     |
|                                     |   | 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     |
|                                     |   | <b>6 Планирование</b>   |  |       |
|                                     |   | 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     |
|                                     |   | <b>7 Поддержка</b>  |  |       |
|                                     |   | 7.1 Ресурсы   | X  | X     |
| 7.1.1 Общие положения               | X   | X   |  |       |
| 7.1.2 Персонал                      | X   | X   |  |       |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Место проведения аудита: учебный корпус № 19, офис 114 | 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  |   |   |
|  | 7.2 Компетентность  | X | X |
|  | 7.3 Осведомленность   | X | X |
|  | 7.4 Коммуникации  | X | X |
|  | 7.5 Документированная информация  | X | X |
|  | 7.5.1 Общие требования  | X | X |
|  | 7.5.2 Создание и актуализация   | X | X |
|  | 7.5.3 Управление документированной информацией                                  | X | X |
|  | <b>8 Функционирование</b>   |   |   |
|  | 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 Определение 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                               |   |   |
|  | 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  | X | X |
|  | 8.7 Управление несоответствующими результатами процессов, продукцией и услугами | X | X |

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  |  | <b>9 Оценивание результатов функционирования</b>     | X | X |
|  |  | 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание       |   |   |
|  |  | 9.1.1 Общие требования                               | X | X |
|  |  | 9.1.2 Удовлетворенность потребителей                 | X | X |
|  |  | 9.1.3 Анализ и оценка                                | X | X |
|  |  | 9.2 Внутренний аудит                                 | X | X |
|  |  | 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        | X | X |
|  |  | 10.3 Постоянное улучшение                            | X | X |

**Лист согласования документа 'Служебная записка № 33586 от 01.12.2022'**

Краткое содержание : План внутреннего аудита

|                            |          |                  |                                      |
|----------------------------|----------|------------------|--------------------------------------|
| Директор (ШБИП)            | согласен | 01.12.2022 15:29 | Чайковский Д.В.<br>(Герасимчук И.Ю.) |
| Начальник отдела (ОО ШБИП) | согласен | 01.12.2022 15:27 | Герасимчук И.Ю.                      |
| Директор (ЦК)              | согласен | 01.12.2022 13:10 | Каргина Е.Б.                         |
| Ведущий эксперт (ЦК)       | согласен | 30.11.2022 18:07 | Яблокова С.А.                        |