

**Отчет о результатах внутреннего аудита
НПЛ «Малогобаритные бетатроны»
(аудит проведен в ходе внутреннего повышения квалификации работников ТПУ)**

Проверенные подразделения/ Процессы: Научная деятельность: процесс Управление оборудованием	Дата (период), время проведения аудита: 29 марта 2023г., 9.15-10.45	
	Аудиторы: Филимонова С.В., Гладкова Т.А., Федорова И.Б., Каргина Е.Б.	
	Представители подразделения: Касьянов Станислав Валериевич – старший научный сотрудник	
	Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
	Цели аудита: проверка процессов отдела на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, требованиям внутренней документации, запланированным мероприятиям и показателям. Оценка соответствия и адекватности процессов, поиск потенциала для улучшений.	
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА		
Данные о реализованных рисках	Аудит выполнен в полном объеме, в соответствии с планом. Был реализован риск, идентифицированный в программе аудита: требуется технический эксперт, ввиду специфичности деятельности лаборатории.	
Основные наблюдения аудита	Основным предметом внутреннего аудита стал процесс Управление оборудованием в НПЛ «Малогобаритные бетатроны».	
Положительные аспекты деятельности	Необходимо отметить доброжелательность и открытость к сотрудничеству аудируемого подразделения.	
Выявленные отклонения		Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение
	1. Не достаточно четко определен порядок управления СИ, а именно часть СИ (осциллографы, приборы для контроля излучения) не внесены в Перечень СИ подразделения, не предоставлен График поверки средств измерения на 2023г.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.1.5

	2. В карточках учета индивидуальных доз облучения персонала последней, занесена информация, датированная – 2019годом.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.1.4
	3. В бункере на электрическом щитке снята панель, щиток открыт, на щитке посторонние предметы	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.1.3
	4. Отсутствует памятка по пожарной безопасности в бункере.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.1.4
	5. На измерительном комплексе К-30 у амперметра разбито стекло, половина стекла отсутствует, шкала в пыли	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.1.5
	6. В журналах по ТБ и ПБ не прописано полностью имя ответственного сотрудника. Не прописана полностью дата (число, месяц) рождения. Не проставлен № инструкции в Журнале инструктажа по ОТ.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.1.4
	7. В листе ознакомления с приказом от 13.03.2023г. № 72-3/од. «Об утверждении Порядка учета и рассмотрения микроповреждений (микротравм) работников ТПУ» отсутствует дата ознакомления сотрудников.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 6.3, 7.1.4
	8. Отсутствует подпись в Листе ознакомления к Должностной инструкции ведущего инженера сотрудников: Зырянов В.М., Филимонов А.А.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 5.3
Рекомендации	1. Внести корректировки в Графике проверки ТС – содержание колонки «Заводской номер» не соответствует названию.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.5
	2. Разработать технологическую карту производственного процесса, в которой отразить основные технологические и контрольные операции, контролируемые параметры продукции и средства контроля.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 8.2.2
	3. Проанализировать и при необходимости определить требования к условиям размещения стеклянных комплектующих к бетатрону.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 8.5.4

	Назначенные мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
Корректирующие мероприятия	1.Разработка документированной процедуры по управлению СИ.	Ноябрь 2023	Касьянов С.В.	
	2.Актуализировать карточки учета индивидуальных доз облучения персонала НПЛ МБ, назначить ответственного по лаборатории за учет индивидуальных доз облучения.	Сентябрь 2023	Касьянов С.В.	
	3.В бункере провести уборку, все посторонние предметы, не имеющие отношения к производственному процессу убрать.	Апрель 2023	Касьянов С.В. Матвеев Е.М.	выполнено
	4.В бункере разместить памятку о пожарной безопасности	10.04.2023	Матвеев Е.М.	выполнено
	5.В измерительном комплексе К-50 заменить стекло, протереть пыль.	15 мая 2023	Касьянов С.В.	
	6. В отделе Охраны труда ТПУ взять новый журнал (т.к. изменилась форма заполнения журнала по Охране труда) при проведении следующего инструктажа заполнять журнал в соответствии с новой формой. В журнале по ПБ при очередном проведении инструктажа вносить полностью ФИО сотрудника.	20 мая 2023	Касьянов С.В.	
	7.Проставить дату ознакомления с приказом от 13.03.2023г. № 72-3/од. «Об утверждении Порядка учета и рассмотрения микроповреждений (микротравм) работников ТПУ» сотрудников лаборатории.	10.05.2023	Касьянов С.В.	выполнено
	8.Разработать должностную инструкцию на ведущего инженера. Ознакомить сотрудников.	31.05.2023	Касьянов С.В.	
Результаты аудита приняты <u>удовлетворительными/не удовлетворительными</u> (нужное подчеркнуть)				
	ФИО, должность			
Отчет составлен (Ведущий аудитор)	Филимонова С.В, уполномоченный по качеству ИШЭ ТПУ			
Отчет утвержден (Руководитель подразделения)	Касьянов В.А., заведующий НПЛ МБ			

Лист согласования документа 'Служебная записка № 13477 от 11.05.2023'

Краткое содержание : Корректирующие мероприятия НПЛ МБ

Директор (ЦК)	согласен	11.05.2023 12:13	Каргина Е.Б.
Директор (ИШНКБ)	согласен	11.05.2023 11:45	Баранов П.Ф.
Заведующий лабораторией (НПЛ МБ)	согласен	11.05.2023 11:26	Касьянов В.А. (Касьянов С.В.)
Эксперт (ОО ИШНКБ)	согласен	11.05.2023 10:45	Симонова О.С.

Исполнитель: Симонова О.С. (вн. тел. 2718)

