

План внутреннего аудита системы менеджмента ИШНКБ ТПУ

1. Объект аудита: Процессы, выполняемые ИШНКБ ТПУ. Образовательный процесс. Научно-исследовательский процесс. Вспомогательные процессы.

2. Цель проведения аудита: проверка процессов на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020 требованиям внутренней документации, запланированным мероприятиям и показателям. Оценка соответствия и адекватности процессов, поиск потенциала для улучшений. Проведение метрологического надзора.

3. Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, ГОСТ РВ 0015-110-2018, ГОСТ РВ 0015-30-2017, ГОСТ РВ 0008-002-2013.

4. Дата проведения аудита: 24 ноября 2023г.

5. Аудиторская группа:

Статус	ФИО	Контактная информация (тел., e-mail)
Ведущий аудитор	Шелеметьева О.В.	shelemeteva@tpu.ru

6. План проведения аудита

Дата, время	Место проведения аудита/ Участники аудита	Область аудита		
		Проверка требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, пункты:		
		Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита	ООП	ЛИРЭ
		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
		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		X
		5.2.1 Разработка политики в области качества		X
		5.2.2 Информирование о политике в области качества		X
		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		
		7.1 Ресурсы	X	X
		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	X	X
		7.1.6 Знания организации	X	X
		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		
		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	
		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	X	X
		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		X
		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		X
		8.5.5 Деятельность после поставки		X
		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	X	X
		9.1.3 Анализ и оценка	X	
		9.2 Внутренний аудит		X
		9.3 Анализ высшим руководством		X
		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 для ЛИРЭ		
		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	X	
		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	X	
		7.1.1 Общие положения	X	
		7.1.2 Персонал	X	
		7.1.3 Инфраструктура	X	
		7.1.4 Среда для функционирования процессов	X	
		7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений	X	
		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	X	
		7.5.2 Создание и актуализация	X	
		7.5.3 Управление документированной информацией	X	
		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: Ведущий аудитор Каргина Е.Б.

Лист согласования документа 'Служебная записка № 35561 от 20.11.2023'

Краткое содержание : Согласование Плана внутреннего аудита

Директор (ИШНКБ)	согласен	20.11.2023 14:51	Баранов П. Ф.
Заведующий кафедрой - руководитель отделения на правах кафедры (ОКД)	согласен	20.11.2023 09:16	Суржиков А. П.
Доцент (ОЭИ)	согласен	17.11.2023 16:51	Наталинова Н. М.
Директор (ЦК)	согласен	17.11.2023 15:57	Каргина Е. Б.