

**План внутреннего аудита системы менеджмента
НПЛ «Малогабаритные бетатроны»
(аудит проведен в ходе внутреннего повышения квалификации работников ТПУ)**

1. Объект аудита: процессы, выполняемые ИШНКБ
2. Цель проведения аудита: проверка процессов 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: 29.03.2023г.
5. Аудиторская группа:

Статус	ФИО	Контактная информация (тел., e-mail)
Ведущий аудитор	Филимонова С.В.	вн.т. 1958, filimonova@tpu.ru
Аудитор	Гладкова Т.А.	Вн.т.1173, gladkova@tpu.ru
Аудитор	Федорова И.Б.	вн.т.3448, fedorovai@tpu.ru
Аудитор	Каргина Е.Б.	вн.т.3721, kargina@tpu.ru

1. План проведения аудита

Дата, время	Место проведения аудита/ Участники аудита	Область аудита	
		Проверка требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, пункты:	
29.03.23г. 09.15- 10.45	Участники и место аудита: Научно-производственная лаборатория «Малогабаритные бетатроны» Касьянов Станислав Валериевич – старший научный сотрудник Место проведения аудита – учебный корпус № 18, офис 013, 323	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	
		4.3 Определение области применения системы менеджмента качества	
		4.4 Система менеджмента качества и ее процессы	X
		5 Лидерство	
		5.1 Лидерство и приверженность	X
		5.1.1 Общие положения	
		5.1.2 Ориентация на потребителя	X
		5.2 Политика в области качества	X
		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	X
		7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений	X
		7.1.6 Знания организации	
		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	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
		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 Управление проектированием и разработкой	X
		8.3.5 Результаты проектирования и разработки	X
		8.3.6 Изменения при проектировании и разработке	X
		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	
		8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг	
		8.5.2 Идентификация и прослеживаемость	X
		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	
		8.6 Выпуск продукции и услуг	X
		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	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	X
		9.3.3 Результаты анализа высшим руководством	X
		10 Улучшение	
		10.1 Общие положения	
		10.2 Несоответствия и корректирующие действия	X
		10.3 Постоянное улучшение	X

Разработал: ведущий аудитор Филимонова С.В.

Лист согласования документа 'Служебная записка № 11230 от 17.04.2023'

Краткое содержание : Согласование отчета по результатам внутреннего аудита

Директор (ИШНКБ)	согласен	17.04.2023 18:52	Баранов П.Ф.
Старший научный сотрудник (НПЛ МБ)	согласен	17.04.2023 18:24	Касьянов С.В.
Эксперт (ОО ИШНКБ)	согласен	17.04.2023 09:50	Симонова О.С. (Козлова МА.)
Директор (ЦК)	согласен	11.04.2023 17:05	Каргина Е.Б.

Исполнитель: Каргина Е.Б. (вн. тел. 3721)

