

План внутреннего аудита системы менеджмента
Международной научно-образовательной лаборатории неразрушающего контроля
Центра промышленной томографии
Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности

1. Объект аудита: Система менеджмента МНОЛ НК ЦПТ ИШНКБ.

2. Цель аудита: Выполнение корректирующего мероприятия по результатам аудита второй стороной. Организация, проводившая аудит: Частное учреждение государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР». Дата проведения аудита: «04» июля 2023 г. Отчет об аудите: № СМК (03-3)-010-23 от 10.07.2023 г.

Корректирующее мероприятие: проконтролировать выполнение требования указывать дату на титульном листе документов.

3. Критерии аудита: ISO 9001:2015.

4. Дата проведения аудита: 15.08.2023 г.

5. Аудиторская группа:

Статус	ФИО	Контактная информация (тел., e-mail)
Ведущий аудитор	Каргина Е.Б.	3721, kargina@tpu.ru
Аудитор	Конева Д.А.	2750, koneva@tpu.ru
Технический эксперт	-	

6. План проведения аудита:

Дата, время	Место проведения аудита/ Участники аудита	Область аудита				
		Проверка требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015				
15.08.2023 09.30-11.30 часов	г. Томск, ул. Савиных, д. 7, оф. 333 (18 корпус ТПУ)	Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита	Начальник центра	Заведующий сектором	Ведущий эксперт	Итого
		1 Область применения				
		2 Нормативные ссылки	X	X	X	X
		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	X	X	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				
		6 Планирование				
		6.1 Действия по адресации рисков и возможностей				
		6.2 Цели в области качества и планирование их достижения				
		6.3 Планирование изменений				
		7 Поддержка				
		7.1 Ресурсы				
		7.1.1 Общие положения				
		7.1.2 Персонал				
		7.1.3 Инфраструктура				
		7.1.4 Среда для функционирования процессов				
		7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений				
		7.1.6 Знания организации				
		7.2 Компетентность				
		7.3 Осведомленность	X	X	X	X
		7.4 Коммуникации	X	X	X	X
		7.5 Документированная информация	X	X	X	X
		7.5.1 Общие требования	X	X	X	X
		7.5.2 Создание и актуализация	X	X	X	X
		7.5.3 Управление документированной информацией	X	X	X	X
		8 Функционирование				
		8.1 Операционное планирование и управление				
		8.2 Определение требований к продукции и услугам				
		8.2.1 Коммуникации с потребителем				
		8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам				
		8.2.3 Анализ требований, относящихся к продукции и услугам				
		8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам				
		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				
		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				
		8.7 Управление несоответствующими результатами процессов, продукцией и услугами				

		9 Оценивание результатов функционирования				
		9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание				
		9.1.1 Общие требования				
		9.1.2 Удовлетворенность потребителей				
		9.1.3 Анализ и оценка				
		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	X	X	X
		10.3 Постоянное улучшение	X	X	X	X

Лист согласования документа 'Служебная записка № 21941 от 24.07.2023'

Краткое содержание : Согласование Плана внутреннего аудита МНОЛ НК ЦПТ ИШНКБ

Заведующий лабораторией (МНОЛ НК)	согласен	24.07.2023 10:01	Филиппов Г.А.
Эксперт (ОО ИШНКБ)	согласен	19.07.2023 09:28	Симонова О.С.
Директор (ЦК)	согласен	18.07.2023 15:47	Каргина Е.Б.