

**Отчет о результатах внутреннего аудита
Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности ТПУ**

<p>Проверенные подразделения/ Процессы: ИШНКБ/ В ходе аудита проверены (в отношении заявленных критериев): Основные процессы: Образовательный процесс. Научно-исследовательский процесс. Дополнительно процесс закупки, входной контроль управление документированной информацией, управление инфраструктурой в т.ч. управление ресурсами для мониторинга и измерений, управление производственной средой, управление персоналом, удовлетворенность потребителей и др.</p>	<p>Дата (период), время проведения аудита: 24.11.23 г. с 09.00 до 10.30 часов; 28.11.23 г с 09.00 до 10.30 часов</p>
	<p>Аудиторы: Шелеметьева О.В.</p>
	<p>Представители подразделения: 1) Вторушина Анна Николаевна – руководитель программы ОПП «Защита в чрезвычайных ситуациях» 20.03.01 Техносферная безопасность 2) Заведующий ЛИРЭ – Зыков Владимир Михайлович 3) Наталинова Наталья Михайловна - инженер по качеству ЛИРЭ ИЦ ИШНКБ</p>
	<p>Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, Положение о лаборатории испытаний на радиационную электризацию Испытательного центра Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Томского политехнического университета</p>
	<p>Цели 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.</p>

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

<p>Данные о реализованных рисках</p>	<p>Аудит выполнен в полном объеме. Рисков аудита реализовано не было.</p>
<p>Основные наблюдения аудита</p>	<p>В ходе аудита процессы проверены в отношении заявленных критериев. Образовательный процесс проверен на примере реализации программы по 20.03.01 Техносферная безопасность «Защита в чрезвычайных ситуациях». На примере 3 курса заочного отделения и 1 курса очного отделения. Результаты образовательного процесса соответствуют требованиям ФГОС 3++. Образовательный процесс реализуется в соответствии с требованиями ВУЗа: ведется учет посещаемости студентов, мониторинг успеваемости студентов, осуществляется практика и руководство курсовыми и дипломными проектами, внедрена модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов.</p>

	Процесс проведения радиационных испытаний проверен на примере выполнения Контракта № 1625730301713217000241353/16.01-62/2022у на изготовление и поставку товара (по линии Госкорпорации «Роскосмос») от 18.07.2022 и испытаний образцов РО 14Ф166.0058-0 по ТЗ 14Ф166.ТЗ250-5090-21.	
Положительные аспекты деятельности	Открытость работников подразделений, готовность к улучшениям, высокая квалификация персонала.	
Выявленные отклонения		Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение
	Для ЛИРЭ: Нет журнала по входному контролю компонентов для ГЭР	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 П. 8.4 Управление внешне поставляемыми процессами, продукцией и услугами
	Для ЛИРЭ: В рабочем журнале испытательного стенда «Прогноз II» записи, не относящиеся к рабочим	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 П.8.5 Производство продукции и предоставление услуг
	Для ЛИРЭ: В Акте на выполнение работ по на РО 14Ф166.005-0 (по ТЗ 14Ф166.ТЗ250-5090-21) нет даты	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 П.8.5 Производство продукции и предоставление услуг
	Для ЛИРЭ: В гигрометре психрометрическом ВИТ-2 (зав. № Д692) нет воды	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 П.7.1.4 Среда для функционирования процессов, П.7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений
Рекомендации	Для ЛИРЭ: Проанализировать, разделить и систематизировать документацию ИЦ ИШНКБ и выделить отдельно для ЛИРЭ. Составить перечень (реестр) документации и записей (журналы и пр.).	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 П. 4.4 Система менеджмента качества и ее процессы П.7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений
	ОПП: Осуществлять мониторинг результативности образовательного процесса (остаточных знаний студентов).	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 П.9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка

Корректирующие мероприятия	Назначенные мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
	1. Разработать и ввести в действие журнал по входному контролю компонентов для ГЭР	01.04.2024	Наталинова Н.М. Бежаев Ю.А.	
	2. В рабочем журнале испытательного стенда «Прогноз II» оставить только записи, относящиеся к рабочим	01.04.2024	Наталинова Н.М. Владимиров А.	
	3. В документации, относящейся к деятельности по СМК проставить даты. В частности, в Акте на выполнение работ по на РО 14Ф166.005-0 (по ТЗ 14Ф166.ТЗ250-5090-21).	01.04.2024	Наталинова Н.М.	
	4. Проверить ведение документов и записей, в т.ч. правильность ведения записей, заполнение всех необходимых реквизитов документов и записей внеплановым аудитом внутри подразделения.	01.06.2024	Наталинова Н.М.	
	5. Регулярно заполнять питатель гигрометра психрометрического ВИТ-2 (зав. № Д692) дистиллированной водой по ГОСТ 6709-72. Рассмотреть возможность приобретения метеоскопа.	постоянно	Владимиров А.М.	
	6. Проанализировать, разделить и систематизировать документацию ИЦ ИШНКБ и выделить отдельно для ЛИРЭ	01.06.2024	Наталинова Н.М.	
	7. Составить Перечень (реестр) документации и записей (журналы и пр.), соотнести данный Перечень документации с Номенклатурой дел подразделения.	01.06.2024	Наталинова Н.М.	
Результаты аудита приняты <u>удовлетворительными/не удовлетворительными</u> (нужное подчеркнуть)				
		ФИО, должность		
Отчет составлен (Ведущий аудитор)		Шелеметьева О.В. – эксперт Центра качества УНСП		
Отчет утвержден (Руководитель подразделения)		Баранов П.Ф. – директор ИШНКБ		