

**Отчет о результатах внутреннего аудита  
Лаборатория механических испытаний металлографического анализа материалов  
(аудит проведен в ходе внутреннего повышения квалификации работников ТПУ)**

Проверенные подразделения/ Процессы: Проведение испытаний	Дата (период), время проведения аудита: 29.03.2023г., 11.00-12.30	
	Аудиторы: Барбина Н.В., Плеханова И.В., Симонова О.С., Громова Т.В., Козлов В.Н., Луконин С.Е., Каргина Е.Б.	
	Представители подразделения: Егоров Юрий Петрович – заведующий лабораторий	
	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.	
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА</b>		
Данные о реализованных рисках	Аудит выполнен в полном объеме, в соответствии с планом. Рисков программы аудита реализовано не было.	
Основные наблюдения аудита	Основным предметом внутреннего аудита стал процесс Выполнение испытаний, который требует тщательной подготовки группы аудиторов. Аудит планировался и выполнен в «Обратной прослеживаемости». Внутренний аудит проводился на примере наблюдения за теоретическим воспроизведением методики, выполненной в соответствии с ГОСТ 1497-84.	
Положительные аспекты деятельности	Доброжелательная атмосфера во время аудита, руководитель подразделения открыт к диалогу и улучшениям.	
Выявленные отклонения		<b>Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение</b>
	1. Дата выдачи заключения № 2551/23 от 21.03.2023, что раньше даты проведенных испытаний, указанных в протоколе № 1 (22.03.2023г.). Не указана дата выдачи протокола испытаний № 1.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п.8.5.2

	2. В отношении образцов, передаваемых Заказчиком для проведения испытаний не проводится контроль параметров, предусмотренных разделом 1 ГОСТ 1497, а именно: стрела прогиба (п.1.3), шероховатость (п.1.5), контроль длины образца, ширины образца, толщины образца, размера рабочей части образца (п.1.8,1.9,1.11,1.12 ). Средства измерения для контроля данных параметров отсутствуют.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п.8.5.1		
	3.Фактически испытания проводятся на 3х образцах, что не соответствует требованиям ГОСТ 1497, п.1.7.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п.8.5.1		
	4.В должностных инструкциях, расположенных на рабочем месте сотрудников, отсутствуют листы ознакомления	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п.5.3		
Рекомендации	1.Адаптировать инструкцию к испытательной машине МИРИ в качестве инструкции по проведению испытаний. При наличии необходимости проведения испытаний с использованием специфичных операций, например испытания на 3х образцах, исходя из экспертного опыта специалистов подразделения, внести данный порядок в Инструкцию.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п.8.1		
	2.Проанализировать и при необходимости обеспечить выполнение требования по применению средств индивидуальной защиты при проведении испытаний.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п.7.1.4		
	3.Сохранять скан-копии выданных протоколов и заключений для подтверждения выполненных услуг.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п.8.5.4		
	4.Определить место для хранения образцов, подлежащих испытаниям	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п.8.5.3, 8.5.4		
	5.Для обеспечения сохранности документов и соблюдения мер пожарной безопасности, определить место для хранения архива (заявок) и переместить документы с подоконника.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п.8.5.4		
Корректирующие мероприятия	Назначенные мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
Результаты аудита приняты <u>удовлетворительными/не удовлетворительными</u> (нужное подчеркнуть)				
		ФИО, должность		
Отчет составлен (Ведущий аудитор)		Барбина Н.В., инженер по качеству РЦАКД ИШНКБ		
Отчет утвержден (Руководитель подразделения)				

Лист согласования документа 'Служебная записка № 11127 от 17.04.2023'

Краткое содержание : Согласование Отчета по результатам внутреннего аудита

Директор (ИШНПТ)	оголасен	17.04.2023 12:25	Манабаев К.К.
Заместитель директора (ИШНПТ)	оголасен	15.04.2023 13:08	Высокоморный В.С.
Заведующий лабораторией (ОМ)	оголасен	14.04.2023 15:22	Егоров Ю.П.
Ведущий эксперт (ОО ИШНПТ)	оголасен	12.04.2023 10:05	Герасименко В.В.
Директор (ЦК)	оголасен	11.04.2023 17:13	Каргина Е.Б.

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



3170974