

Отчет о результатах внутреннего аудита
Лаборатория механических испытаний металлографического анализа материалов (ИШНПТ)
(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 лабораторией	
	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.	
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА		
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		Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение
	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
	По отклонению 1 – при оформлении документов проверять на соответствие даты проведения испытаний в протоколе и в заключении.	03.04.2023	Егоров Ю.П.	Выполнено
	По отклонению 2 - Шероховатость поверхности и размеры образцов оговорены в договорах с Заказчиком, и они обязаны их обеспечивать. Геометрические размеры образцов перед растяжением контролируются штангенциркулем, который должен быть поверен. Включить СИ в график поверки.	Сентябрь 2023	Егоров Ю.П.	

	По отклонению 3 –По ГОСТ 1497-84, п.1.7, при испытании на растяжении минимальное количество образцов 2, но для получения более точного результата с Заказчиком согласовано проведение испытания 3-х образцов (условие не влияет на достоверность результата испытания, корректирующих мероприятий не требуется).	-	Егоров Ю.П.	-
	По отклонению 4 – в настоящее время идет процесс по постепенному обновлению должностных инструкций сотрудников ИШНПТ. 1 экз. ДИ после подписания и ознакомления передается в ОК, 2 экз. централизованно хранятся у руководителя ОМ.	Октябрь 2023	Боброва В.А., Герасименко В.В.	В процессе выполнения
	По рекомендации 1. Актуализировать инструкцию к испытательной машине МИРИ в качестве инструкции по проведению испытаний.	Октябрь 2023	Егоров Ю.П.	
	По рекомендации 2. Применять СИЗ (халат, перчатки) при проведении испытаний.	Сентябрь 2023	Егоров Ю.П.	
	По рекомендации 3. Оригиналы документов (экз. ТПУ) хранятся в бухгалтерии. Сформировать электронный архив протоколов и заключений.	Сентябрь 2023	Егоров Ю.П.	
	По рекомендациям 4, 5. Определить место для хранения образцов, подлежащих испытаниям, определить место для хранения архива (заявок).	Сентябрь 2023	Егоров Ю.П.	
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)	Высокоморный В.С., директор ИШНПТ			

Лист согласования документа 'Служебная записка № 21455 от 17.07.2023'

Краткое содержание : Отчет по ВА

Директор (ЦК)	согласен	17.07.2023 14:47	Каргина Е.Б.
Директор (ИШНПТ)	согласен	17.07.2023 14:28	Высокоморный В.С.
Заведующий лабораторией (ОМ)	согласен	17.07.2023 11:44	Егоров Ю.П.
Ведущий эксперт (ОО ИШНПТ)	согласен	17.07.2023 11:41	Герасименко В.В.