

**План внутреннего аудита системы менеджмента  
Лаборатория механических испытаний и металлографического анализа  
материалов отделения материаловедения ИШНПТ  
(аудит проведен в ходе внутреннего повышения квалификации работников  
ТПУ)**

1. Объект аудита: процессы, выполняемые ИШНПТ. Процесс Проведение испытаний, аудит планируется методом «Обратной прослеживаемости».

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: 29.03.2023

5. Аудиторская группа:

Статус	ФИО	Контактная информация (тел., e-mail)
Ведущий аудитор	Барбина Н.В.	вн.т.2785, barbina@tpu.ru
Аудитор	Луконин С.Е.	вн.т.2786, Lukonin_se@tpu.ru
Аудитор	Плеханова И.В.	вн.т.2791, plexanova@tpu.ru
Аудитор	Симонова О.С.	вн.т.2718, shabunina@tpu.ru
Аудитор	Громова Т.В.	внт.т.4098, tv_grom@tpu.ru
Аудитор	Козлов В.Н.	kovn@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. 11.00- 12.30	Участники и место аудита:  Лаборатория механических испытаний и металлографического анализа материалов Заведующий лабораторией – Егоров Юрий Петрович Место проведения аудита – корпус 16б, офис 118	Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита	
		<b>1 Область применения</b>	
		<b>2 Нормативные ссылки</b>	
		<b>3 Термины и определения</b>	
		<b>4 Контекст организации</b>	
		4.1 Понимание организации и ее контекста	X
		4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	X
		4.3 Определение области применения системы менеджмента качества	X
		4.4 Система менеджмента качества и ее процессы	X
		<b>5 Лидерство</b>	
		5.1 Лидерство и приверженность	X
		5.1.1 Общие положения	
		5.1.2 Ориентация на потребителя	X
5.2 Политика в области качества			

	5.2.1 Разработка политики в области качества	X
	5.2.2 Информирование о политике в области качества	X
	5.3 Роли, ответственности и полномочия в организации	X
	<b>6 Планирование</b>	
	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
	<b>7 Поддержка</b>	
	7.1 Ресурсы	
	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	X
	7.2 Компетентность	X
	7.3 Осведомленность	
	7.4 Коммуникации	
	7.5 Документированная информация	X
	7.5.1 Общие требования	
	7.5.2 Создание и актуализация	
	7.5.3 Управление документированной информацией	
	<b>8 Функционирование</b>	
	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	
	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	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	X
	8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг	X
	8.5.2 Идентификация и прослеживаемость	X
	8.5.3 Собственность, принадлежащая потребителям или внешним поставщикам	X
	8.5.4 Сохранение	X
	8.5.5 Деятельность после поставки	X

		8.5.6 Управление изменениями	X
		8.6 Выпуск продукции и услуг	x
		8.7 Управление несоответствующими результатами процессов, продукцией и услугами	X
		<b>9 Оценивание результатов функционирования</b>	
		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	
		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	
		<b>10 Улучшение</b>	
		10.1 Общие положения	
		10.2 Несоответствия и корректирующие действия	X
		10.3 Постоянное улучшение	X

Разработал: Ведущий аудитор – Барбина Н.В.