

**План внутреннего аудита системы менеджмента  
Инженерной школы новых производственных технологий**

1. Объект аудита: процессы, выполняемые ИШНПТ.
2. Цель проведения 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.
3. Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020.
4. Дата проведения аудита: 23, 24, 25, 31 мая 2023г.
5. Аудиторская группа:

Статус	ФИО	Контактная информация (тел., e-mail)
Ведущий аудитор	Каргина Е.Б.	3721, kargina@tpu.ru
Аудитор	Шелеметьева О.В.	shelemeteva@tpu.ru
Аудитор стажер	Арышева А.А.	3717, aryshevaa@tpu.ru
Аудитор-стажер	Бульба Е.Е.	1657, bulba@tpu.ru
Аудитор-стажер	Богданова Е.В.	1920, saarema@tpu.ru

1. План проведения аудита

Дата, время	Место проведения аудита/ Участники аудита	Область аудита					
		Проверка требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, пункты:					
1) 23.05.23г. 09.00-11.00 (аудитор – Каргина Е.Б.)	Участники и место аудита:  1)12.03.02 Оптотехника ООП: Оптико-электронные приборы и системы, Руководитель программы – Степанов Сергей Александрович, вн.т.2683. Место проведения аудита – уч.к. №16Б, офис 240.	Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита					
			ООП	НПЛ ТПСКМ	НПЛ ЧВ	НПЛ ЧВ	НОИЦ
		<b>4 Контекст организации</b>					
		4.1 Понимание организации и ее контекста	X	X	X	X	X
		4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	X	X	X	X	X
		4.3 Определение области применения системы менеджмента качества			X		
		4.4 Система менеджмента качества и ее процессы	X	X	X	X	X
		<b>5 Лидерство</b>					
		5.1 Лидерство и приверженность	X	X	X	X	X
		5.1.1 Общие положения					
		5.1.2 Ориентация на потребителя	X	X	X	X	X
		5.2 Политика в области качества				X	
		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	X	X	X	X	X		
<b>6 Планирование</b>							

(аудитор – Каргина Е.Б.)	композиционных материалов», Руководитель лаборатории – Лебедев Сергей Михайлович, вн.т.2543. Место проведения аудита – уч.к. №11Б, офис 9.	6.1 Действия по адресации рисков и возможностей	X	X	X	X	X	
		6.2 Цели в области качества и планирование их достижения	X	X	X	X	X	
		6.3 Планирование изменений	X	X	X	X	X	
		<b>7 Поддержка</b>						
		7.1 Ресурсы	X	X	X	X	X	
		7.1.1 Общие положения						
		7.1.2 Персонал	X	X	X	X	X	
		7.1.3 Инфраструктура	X	X	X	X	X	
		7.1.4 Среда для функционирования процессов	X	X	X	X	X	
		7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений		X	X	X	X	
		7.1.6 Знания организации	X					
		7.2 Компетентность	X	X	X	X	X	
		7.3 Осведомленность	X	X	X	X	X	
		7.4 Коммуникации	X					
		3) 25.05.23г. 09.00-11.00 (аудитор – Каргина Е.Б.)	3)НПЛ «Чистая вода», и.о. руководителя Верховский Алексей Иосифович, вн.т. 2588. Место проведения аудита – уч.к. №11Г, офис 12/8.	7.5 Документированная информация	X	X	X	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			X	X	X	X	
8.2 Определение требований к продукции и услугам	X			X	X	X	X	
8.2.1 Коммуникации с потребителем	X			X	X	X	X	
8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам	X			X	X	X	X	
8.2.3 Анализ требований, относящихся к продукции и услугам	X			X	X	X	X	
8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам	X			X	X	X		
8.3 Проектирование и разработка	X				X	X		
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								
4) 31.05.23г. 08.30-10.30 (аудитор – Шелеметьева О.В.)	4)НПЛ «Чистая вода», Главный инженер проекта – Матвеев Андрей Петрович, вн.т. 1994. (Водоочистой комплекс) Место проведения аудита – уч.к. №7, оф.5.	8.4 Управление внешне поставляемыми процессами, продукцией и услугами		X	X	X	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	X	X	X	X	
		8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг	X	X	X	X	X	
		8.5.2 Идентификация и прослеживаемость	X	X	X	X	X	
		8.5.3 Собственность, принадлежащая потребителям или внешним поставщикам			X	X		
		8.5.4 Сохранение		X	X	X	X	
		8.5.5 Деятельность после поставки			X	X		
		8.5.6 Управление изменениями	X	X	X	X	X	
		8.6 Выпуск продукции и услуг	X	X	X	X	X	
		5) 31.05.23г. 11.00-13.00 (аудитор – Шелеметьева О.В.)	5)ЦКП НОЦ «Наноматериалы и нанотехнологии», Директор центра – Хасанов Олег Леонидович, вн.т.2253. Место проведения аудита – уч.к. № 15, офис 208.					

		8.7 Управление несоответствующими результатами процессов, продукцией и услугами	X	X	X	X	X
		<b>9 Оценивание результатов функционирования</b>					
		9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание	X	X	X	X	X
		9.1.1 Общие требования					
		9.1.2 Удовлетворенность потребителей	X	X	X	X	X
		9.1.3 Анализ и оценка	X	X	X	X	X
		9.2 Внутренний аудит	X			X	
		9.3 Анализ высшим руководством			X	X	
		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	X	X	X	X
		10.3 Постоянное улучшение	X	X	X	X	X
		<b>ГОСТ РВ 0015-002-2020 для НПЛ ТППКМ</b>					
		<b>4 Контекст организации</b>	X				
		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>	X				
		5.1 Лидерство и приверженность	X				
		5.1.1 Ответственность высшего руководства	X				
		5.1.2 Ориентация на потребителя	X				
		5.2 Политика в области качества					
		5.2.1 Разработка политики в области качества					
		5.2.2 Доведение политики в области качества					
		5.3 Функции, ответственность 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	X				
		7.1.1 Общие положения	X				
		7.1.2 Персонал	X				
		7.1.3 Инфраструктура	X				
		7.1.4 Среда для функционирования процессов					
		7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений					
		7.1.6 Знания организации	X				
		7.2 Компетентность	X				
		7.3 Осведомленность	X				
		7.4 Обмен информацией	X				
		7.5 Документированная информация	X				
		7.5.1 Общие положения					
		7.5.2 Создание и актуализация					

		7.5.3 Управление документированной информацией	
		<b>8 Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг</b>	
		8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг	X
		8.2 требования к продукции и услугам	X
		8.2.1 Связь с потребителями	X
		8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам	X
		8.2.3 Анализ требований к продукции и услугам	X
		8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам	X
		8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг	X
		8.3.1 Общие положения	X
		8.3.2 Планирование проектирования и разработки	X
		8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки	X
		8.3.4 Средства управления проектированием и разработкой	X
		8.3.5 Выходные данные проектирования и разработки	X
		8.3.6 Изменения при проектировании и разработке	X
		8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками	X
		8.4.1 Общие положения	X
		8.4.2 Тип и степень управления	X
		8.4.3 Информация, предоставляемая внешним поставщиком	X
		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 потребителей или внешних поставщиков	
		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	X
		<b>9 Оценка результатов деятельности</b>	
		9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка	X
		9.1.1 Общие требования	X
		9.1.2 Удовлетворенность потребителей	X
		9.1.3 Анализ и оценка	X
		9.2 Внутренний аудит	X
		9.3 Анализ со стороны руководства	X
		9.3.1 Общие положения	
		9.3.2 Входные данные для анализа со стороны руководства	
		9.3.3 Выходные данные анализа со стороны руководства	
		<b>10 Улучшение</b>	
		10.1 Общие положения	X
		10.2 Несоответствия и корректирующие действия	X
		10.3 Постоянное улучшение	X
		<b>11 Требования к режиму секретности и обеспечению защиты государственной тайны</b>	

Разработал: Ведущий аудитор Каргина Е.Б.

Лист согласования документа 'Служебная записка № 13220 от 06.05.2023'

Краткое содержание : Согласование Плана внутреннего аудита ИШНПТ

Директор (ИШНПТ)	согласен	06.05.2023 12:26	Высокоморный В.С.
Ведущий эксперт (ОО ИШНПТ)	согласен	05.05.2023 09:41	Герасименко В.В.
Директор (ЦК)	согласен	03.05.2023 11:13	Каргина Е.Б.

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

