

## Отчет о результатах внутреннего аудита ИШНПТ

<p>Проверенные подразделения/ Процессы: ИШНПТ, отделение материаловедения/ НПЛ «Чистая вода»/НОИЦ НМНТ/ НПЛ ТППиКМ</p> <p>В ходе аудита проверены (в отношении заявленных критериев):</p> <p>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: 18, 23, 25, 31.05.2023 г., 09.00-13.00 часов</p>
	<p>Аудиторы: Каргина Е.Б., Шелеметьева О.В., Арышева А.А., Богданова Е.В.</p>
	<p>Представители подразделения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Заведующий лабораторией НПЛ ТППиКМ – Лебедев Сергей Михайлович</li> <li>2) Уполномоченный по качеству ИШНПТ – Герасименко Валерия Владимировна</li> <li>3) Руководитель ООП – Степанов Сергей Александрович.</li> <li>4) Профессор ОМ – Полисадова Елена Федоровна</li> <li>5) И.о. руководителя НПЛ «Чистая вода» - Верховский Алексей Иосифович</li> <li>6) Техник НПЛ «Чистая вода» - Иганова Анастасия Викторовна</li> <li>7) Менеджер НПЛ «Чистая вода» - Никитенко Валерия Вячеславовна</li> <li>8) Техник НПЛ «Чистая вода» - Тазидинов Дмитрий Хамидович</li> <li>9) Главный инженер проекта НПЛ «Чистая вода»– Матвеев Андрей Петрович</li> <li>10) Ведущий инженер НПЛ «Чистая вода» - Филимонова Светлана Валериевна</li> <li>11) Инженер НОИЦ НМНТ – Шевченко Иван Николаевич</li> <li>12) Научный сотрудник НОИЦ НМНТ – Пайгин Владимир Денисович</li> <li>13) Инженер ОМ – Толкачев Олег Сергеевич</li> </ol>
	<p>Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, Руководство по качеству НПЛ «Чистая вода», ЛНА ТПУ по образовательной деятельности, Положение о Научно-образовательный инновационный центр "Наноматериалы и нанотехнологии" ТПУ от 19.03.2019 г., Руководство по качеству в области разработки, производства, поставки монтажных, пусконаладочных работ и гарантийного обслуживания водоочистных комплексов «Гейзер-ТМ» от 14.11.2022.</p>
	<p>Цели аудита: Проверка процессов на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, требованиям внутренней документации, запланированным целям и мероприятиям. Оценка соответствия и адекватности процессов, поиск потенциала для улучшений.</p>
<p><b>РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА</b></p>	

Данные о реализованных рисках	Аудит выполнен в полном объеме. Рисков аудита выявлено не было.	
Основные наблюдения аудита	<p>В ходе аудита процессы проверены в отношении заявленных критериев аудита.</p> <p>Образовательный процесс проверен на примере ООП: Оптико-электронные приборы и системы, 12.03.02 Опотехника.</p> <p>Научно-исследовательский процесс проверен на примере выполнение работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Исследование покрытий на основе керамики договор № 6163 (17.08-164/2022у) от 02.06.2022;</li> <li>• Оснащение приборной базой проверен на примере договора № 075-15-2021-710 от 16.09.2021 «Реализация мероприятий и выполнение работ по дооснащению Научно-образовательного инновационного центра "Наноматериалы и нанотехнологии"» в период с 2021 года по 2023 год (грант Министерства науки и высшего образования Российской Федерации) в НОИЦ НМНТ;</li> <li>• Изготовление элементов оборудования водоочистного комплекса «Импульс-85(С)...», договор №17.06-199/2022У от 14.07.22г.;</li> <li>• Изготовление экспериментальных образцов (заготовок) из термопластов СЧ (ОКР).</li> </ul>	
Положительные аспекты деятельности	Открытость работников подразделений, готовность к улучшениям.	
Выявленные отклонения		<b>Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта, к которому адресовано отклонение</b>
	<b>1. Для НПЛ «Чистая вода»:</b> В анализе со стороны высшего руководства (за 10 месяцев 2022 года) есть ссылка по тексту на сводную таблицу анализа рисков (таблица 7), самой таблицы с данными и анализом нет.	П. 6.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
	<b>2. Для НПЛ «Чистая вода»:</b> Есть протоколы аттестации персонала и удостоверения о прохождении обучения на курсах сварщика, но не представлен документ, в котором указана требуемая и запланированная периодичность аттестации и прохождения обучения сотрудников.	П.8.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
	<b>3. НПЛ ТППиКМ:</b> Гигрометр психрометрический размещен не надлежащим образом, а именно, не в том помещении, условия производственной среды которого необходимо контролировать. Предел измерения используемого СИ (Гигрометр психрометрический «ВИТ-2», 112) не позволяет контролировать условия производственной среды в помещении.	П. 7.1.5, 8.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
<b>4. Для НОИЦ НМНТ:</b> Гигрометр психометрический «ВИТ-2» (инв. № 101040008976, зав. № 192) без воды, хотя размещен в помещении, где требуется контроль производственной среды.		

	<b>5. НПЛ ТППиКМ:</b> Отсутствуют образцовые средства измерения (гири), которые необходимы для калибровки весов. Отсутствует инструкция на весы.	П.7.1.5 ГОСТ Р ИСО 9001-2015		
	<b>6. Для НПЛ «Чистая вода»:</b> В «Руководстве по качеству в области разработки, производства, поставки.....» в Приложении 14 есть процедура выявления необходимости и применения статистических методов. Статистический контроль не проводится, по словам сотрудников необходимости в нем нет. РК не актуально, не соответствует реально протекающим процессам.	П. 8.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015		
	<b>7. Для НПЛ «Чистая вода»:</b> В журнале верификации закупленной продукции (входного контроля) стоят отметки о соответствии, но не понятно какие характеристики (параметры) были проверены, не представлены документы, в которых определены требования по проведению входного контроля материалов и комплектующих. В журнале стоит подпись сотрудника Седюкова Р.В., но в Приказе № 320-8/об от 16.11.21 его нет. В Журнале проверки качества сварных соединений (сварочных работ) использован корректор, журналов с таким названием 3, идентификации журналов нет, невозможно определить какой экземпляр является учётным, а какой копией, не определено назначение копий. Акт передачи составляется не для всех заказчиков, нет единообразия.	П. 7.5.3, 8.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015		
Рекомендации	<b>1. Для НПЛ «Чистая вода»:</b> Провести систематизацию всех документов, сформировать реестр документов, назначить ответственного за ведение реестра. Актуализировать Руководство по качеству в соответствии с реально протекающими процессами.	П. 7.4, 7.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015		
	<b>2. НПЛ ТППиКМ:</b> Вынести на повестку НТС ИШНПТ рассмотрение Технологического регламента на производство заготовок.	П. 8.3.3 ГОСТ РВ0015-002-2020		
Корректирующие мероприятия	Назначенные мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
	<b>По рекомендации 1</b> - Вынести на повестку НТС ИШНПТ рассмотрение Технологического регламента на производство заготовок. <b>По несоответствию 5</b> – разработать инструкцию по работе с весами и представить ее на НТС ИШНПТ. Запланировать закупку новых весов и СИ (гири) при наличии финансовых средств.	Июнь 2023  Октябрь 2023	Лебедев С.М., Герасименко В.В.  Лебедев С.М.	Разработанные Технологический регламент и инструкция на весы представлены на НТС ИШНПТ, протокол №2 от 15.06.2023
	<b>По несоответствию 1</b> – проверить наличие сводной таблицы	Май 2023	Филимонова С.В., Матвеев А.П.	В версии отчета, выложенного на файлообменнике ТПУ (папка 4) данная таблица есть (п. 3.9, таблица 7). Наличие документов

				проверено внешними экспертами.
	<b>По несоответствию 2</b> – сформировать план повышения квалификации сотрудников НПЛ ЧВ на 2023 год	Август 2023	Матвеев А.П.	
	<b>По несоответствию 3</b> – Предел измерения используемого СИ (Гигрометр психрометрический «ВИТ-2», 112) не позволяет контролировать условия производственной среды в помещении, т.к. рассчитан на рабочий диапазон температур от 20 <sup>0</sup> С. В производственном помещении температура 13-15 <sup>0</sup> С. Запланировать закупку гигрометра психрометрического ВИТ-1 при наличии финансовых средств.	Октябрь 2023	Лебедев С.М.	
	<b>По несоответствию 4</b> – Пайгину В.Д. ознакомиться с инструкцией по использованию Гигрометра психрометрический «ВИТ-2» (инв. № 101040008976, зав. № 192) и устранить указанные замечания (отсутствие воды). Операцию повторять по мере испарения влаги.	Май 2023	Пайгин В.Д.	Выполнено.
	<b>По несоответствию 6</b> – ГИПу НПЛ ЧВ использовать в работе статметоды в рамках процедуры выявления необходимости применения статистических методов. Актуализировать Руководство по качеству в соответствии с реально протекающими процессами.	Октябрь 2023	Матвеев А.П.	
	<b>По несоответствию 7</b> – актуализировать журналы, привести документы к единообразию.	Октябрь 2023	Матвеев А.П.	
	<b>По рекомендации 1</b> - провести систематизацию всех документов, сформировать реестр документов, назначить ответственного за ведение реестра. Актуализировать Руководство по качеству в соответствии с реально протекающими процессами.	Октябрь 2023	Матвеев А.П.	
Результаты аудита приняты <u>удовлетворительными</u> /не удовлетворительными (нужное подчеркнуть)				
		ФИО, должность		
Отчет составлен (Ведущий аудитор)		Каргина Е.Б. – директор Центра качества		
Отчет утвержден (Руководитель подразделения)		Высокоморный С.В. – директор ИШНПТ		

## Лист согласования документа 'Служебная записка № 20990 от 11.07.2023'

Краткое содержание : Отчет по ВА с корр.мероприятиями

		Замечания : Делегировано Каргина Е.Б.	
Ведущий эксперт (ЦК)	делегировано (с замечаниями)	11.07.2023 12:49	Яблокова С.А.
Директор (ЦК)	согласен	11.07.2023 13:13	Каргина Е.Б.
Директор (ИШНПТ)	согласен	11.07.2023 12:13	Высокоморный В.С.
Научный сотрудник (НОИЦ НМНТ ТПУ)	согласен	10.07.2023 12:17	Пайгин В.Д.
Главный инженер проекта (НПЛ ЧВ)	согласен	11.07.2023 11:02	Матвеев А.П.
Заведующий лабораторией (НПЛ ТПП и КМ)	согласен	10.07.2023 12:14	Лебедев С.М.
Ведущий эксперт (ОО ИШНПТ)	согласен	10.07.2023 12:10	Герасименко В.В.