

**Отчет о результатах внутреннего аудита
ИШНПТ**

<p>Проверенные подразделения/ Процессы: ИШЯТ, Производственный отдел радиофармпрепаратов, Служба эксплуатации/ В ходе аудита проверены (в отношении заявленных критериев): 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"> 1) Заведующий лабораторией НПЛ ТППиКМ – Лебедев Сергей Михайлович 2) Уполномоченный по качеству ИШНПТ – Герасименко Валерия Владимировна 3) Руководитель ООП – Степанов Сергей Александрович. 4) Профессор ОМ – Полисадова Елена Федоровна 5) И.о. руководителя НПЛ «Чистая вода» - Верховский Алексей Иосифович 6) Техник НПЛ «Чистая вода» - Иганова Анастасия Викторовна 7) Менеджер НПЛ «Чистая вода» - Никитенко Валерия Вячеславовна 8) Техник НПЛ «Чистая вода» - Тазидинов Дмитрий Хамидович 9) Главный инженер проекта НПЛ «Чистая вода»– Матвеев Андрей Петрович 10) Ведущий инженер НПЛ «Чистая вода» - Филимонова Светлана Валериевна 11) Инженер НОИЦ НМНТ – Шевченко Иван Николаевич 12) Научный сотрудник НОИЦ НМНТ – Пайгин Владимир Денисович 13) Инженер ОМ – Толкачев Олег Сергеевич
	<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>	

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

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"> • Исследование покрытий на основе керамики договор № 6163 (17.08-164/2022у) от 02.06.2022; • 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; • Изготовление элементов оборудования водоочистного комплекса «Импульс-85(С)...», договор №17.06-199/2022У от 14.07.22г.; • Изготовление экспериментальных образцов (заготовок) из термопластов СЧ (ОКР). 	
Положительные аспекты деятельности	Открытость работников подразделений, готовность к улучшениям.	
Выявленные отклонения		<p style="text-align: center;">Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение</p>
	<p>Для НПЛ «Чистая вода»: 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.</p>	П. 6.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
	<p>Для НПЛ «Чистая вода»: 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.</p>	П.8.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
	<p>НПЛ ТППиКМ: 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.</p>	П. 7.1.5, 8.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015

	<p>Для НОИЦ НМНТ: Гигрометр психометрический «ВИТ-2» (инв. № 101040008976, зав. № 192) без воды, хотя размещен в помещении, где требуется контроль производственной среды.</p>			
	<p>НПЛ ТППиКМ: Отсутствуют образцовые средства измерения (гири), которые необходимы для калибровки весов. Отсутствует инструкция на весы.</p>			П.7.1.5 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
	<p>Для НПЛ «Чистая вода»: 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.</p>			П. 8.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
	<p>Для НПЛ «Чистая вода»: 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.</p> <p>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.</p> <p>Акт передачи составляется не для всех заказчиков, нет единообразия.</p>			П. 7.5.3, 8.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Рекомендации	<p>Для НПЛ «Чистая вода»: Провести систематизацию всех документов, сформировать реестр документов, назначить ответственного за ведение реестра. Актуализировать Руководство по качеству в соответствии с реально протекающими процессами.</p>			П. 7.4, 7.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
	<p>НПЛ ТППиКМ: Вынести на повестку НТС ИШНПТ рассмотрение Технологического регламента на производство заготовок.</p>			П. 8.3.3 ГОСТ РВ0015-002-2020
Корректирующие мероприятия	Назначенные мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
<p>Результаты аудита приняты <u>удовлетворительными</u>/не удовлетворительными (нужное подчеркнуть)</p>				
		<p>ФИО, должность</p>		
<p>Отчет составлен (Ведущий аудитор)</p>		<p>Каргина Е.Б. – директор Центра качества</p>		

Лист согласования документа 'Служебная записка № 17960 от 15.06.2023'

Краткое содержание : Отчет по результатам внутреннего аудита

Директор (ИШНПТ)	согласен	15.06.2023 14:36	Высокоморный В.С.
Ведущий эксперт (ОО ИШНПТ)	согласен	14.06.2023 18:00	Герасименко В.В.
Директор (ЦК)	согласен	08.06.2023 11:02	Каргина Е.Б.