

**План внутреннего аудита системы менеджмента  
Инженерной школы природных ресурсов**

1. Объект аудита: процессы, выполняемые ИШПР ТПУ.
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: 28 апреля 2023г.
5. Аудиторская группа:

Статус	ФИО	Контактная информация (тел., e-mail)
Ведущий аудитор	Шелеметьева О.В.	shelemeteva@tpu.ru
Аудитор-стажер	Арышева А.А.	3717, aryshevaa@tpu.ru

**6. План проведения аудита**

Дата, время	Место проведения аудита/ Участники аудита	Область аудита		
		Проверка требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, пункты:		
1) 28.04.23г. 8.30- 10.30	Участники и место аудита:  1) Лаборатория геологии месторождений нефти и газа Заведующий лабораторией – Смирнова Наталья Александровна, вн.т. 2852  Место проведения аудита – Научный парк, ауд. 312	Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита	ЛГМНГ	ООП
		<b>4 Контекст организации</b>		
		4.1 Понимание организации и ее контекста	X	
		4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	X	X
		4.3 Определение области применения системы менеджмента качества	X	
		4.4 Система менеджмента качества и ее процессы	X	X
		<b>5 Лидерство</b>		
		5.1 Лидерство и приверженность	X	
		5.1.1 Общие положения		
		5.1.2 Ориентация на потребителя	X	X
		5.2 Политика в области качества		
		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	
		<b>6 Планирование</b>		
		6.1 Действия по адресации рисков и возможностей	X	X
		6.2 Цели в области качества и планирование их достижения	X	X
6.3 Планирование изменений	X	X		
<b>7 Поддержка</b>				
7.1 Ресурсы				
7.1.1 Общие положения				
2) 28.04.23г. 10.30- 12.30	2) ООП 18.03.01 Химическая технология «Аналитический контроль в химической промышленности» Руководитель ООП – Михеева Елена Валентиновна	Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита	ЛГМНГ	ООП
		<b>4 Контекст организации</b>		
		4.1 Понимание организации и ее контекста	X	
		4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	X	X
		4.3 Определение области применения системы менеджмента качества	X	
		4.4 Система менеджмента качества и ее процессы	X	X
		<b>5 Лидерство</b>		
		5.1 Лидерство и приверженность	X	
		5.1.1 Общие положения		
		5.1.2 Ориентация на потребителя	X	X
		5.2 Политика в области качества		
		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	
		<b>6 Планирование</b>		
		6.1 Действия по адресации рисков и возможностей	X	X
		6.2 Цели в области качества и планирование их достижения	X	X
6.3 Планирование изменений	X	X		
<b>7 Поддержка</b>				
7.1 Ресурсы				
7.1.1 Общие положения				

Место проведения аудита: Учебный корпус № 2, офис 236	7.1.2 Персонал	X	X
	7.1.3 Инфраструктура	X	X
	7.1.4 Среда для функционирования процессов	X	
	7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений	X	
	7.1.6 Знания организации	X	X
	7.2 Компетентность	X	X
	7.3 Осведомленность		X
	7.4 Коммуникации		X
	7.5 Документированная информация	X	X
	7.5.1 Общие требования		
	7.5.2 Создание и актуализация		
	7.5.3 Управление документированной информацией		X
	<b>8 Функционирование</b>		
	8.1 Операционное планирование и управление	X	X
	8.2 Определение требований к продукции и услугам	X	X
	8.2.1 Коммуникации с потребителем		X
	8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам		X
	8.2.3 Анализ требований, относящихся к продукции и услугам		X
	8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам		X
	8.3 Проектирование и разработка		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		
	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	X
	8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг	X	X
	8.5.2 Идентификация и прослеживаемость	X	X
	8.5.3 Собственность, принадлежащая потребителям или внешним поставщикам		
	8.5.4 Сохранение	X	
	8.5.5 Деятельность после поставки		
	8.5.6 Управление изменениями	X	X
	8.6 Выпуск продукции и услуг	X	X
	8.7 Управление несоответствующими результатами процессов, продукцией и услугами	X	X
	<b>9 Оценивание результатов функционирования</b>		
	9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание	X	X
	9.1.1 Общие требования		
	9.1.2 Удовлетворенность потребителей	X	X
9.1.3 Анализ и оценка	X	X	
9.2 Внутренний аудит		X	
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	X
		10.3 Постоянное улучшение	X	X

Разработал: Эксперт ЦК      Шелеметьева О.В.

### Лист согласования документа 'Служебная записка № 11684 от 21.04.2023'

Краткое содержание :    Согласование Плана внутреннего аудита СМК ИШПР

Директор (ИШПР)	согласен	21.04.2023 09:37	Боев А.С.
Старший преподаватель (ОНД)	согласен	20.04.2023 10:07	Чеканцева Л.В.
Директор (ЦК)	согласен	19.04.2023 18:17	Каргина Е.Б.
Эксперт (ЦК)	согласен	19.04.2023 17:30	Арышева А.А.