

**План внутреннего аудита системы менеджмента  
Инженерной школы энергетики**

1. Объект аудита: процессы, выполняемые ИШЭ
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: 16 мая 2023 г.
5. Аудиторская группа:

Статус	ФИО	Контактная информация (тел., e-mail)
Ведущий аудитор	Яблокова С.А.	2746, say1@tpu.ru
Аудитор-стажер	Филимонова С.В.	1958, filimonova@tpu.ru
Аудитор-стажер	Федорова И.Б.	3448, fedorovai@tpu.ru

1. План проведения аудита

Дата, время	Место проведения аудита/ Участники аудита	Область аудита		
		Проверка требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, пункты:		
16.05.2023 9:00-10:30	Участники и место аудита:  1) Лаборатория перспективных материалов энергетической отрасли, Учебный корпус № 8, офис 316  Заведующий ЛПМЭО Пак Александр Яковлевич  Ответственный за СМК ЛПМЭО Марышева Яна Владимировна	Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита	ОЭМЭО	ОО
		<b>4 Контекст организации</b>	+	+
		4.1 Понимание организации и ее контекста	+	+
		4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	+	+
		4.3 Определение области применения системы менеджмента качества	+	+
		4.4 Система менеджмента качества и ее процессы	+	+
		<b>5 Лидерство</b>	+	+
		5.1 Лидерство и приверженность	+	+
		5.1.1 Общие положения	+	+
		5.1.2 Ориентация на потребителя	+	+
		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	+	+
		<b>6 Планирование</b>		
6.1 Действия по адресации рисков и возможностей	+	+		
6.2 Цели в области качества и планирование их достижения	+	+		
6.3 Планирование изменений	+	+		
<b>7 Поддержка</b>				
7.1 Ресурсы	+	+		
16.05.2023 10:50- 12:30	2) 13.04.02 Электроэнергетика и электротехник			

<p>ООП: Электропривод и автоматизация технологических комплексов Учебный корпус № 8, офис 159</p> <p>Руководитель ООП Кладиев Сергей Николаевич</p>	7.1.1 Общие положения	+	+	
	7.1.2 Персонал	+	+	
	7.1.3 Инфраструктура	+	+	
	7.1.4 Среда для функционирования процессов	+	+	
	7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений	+	+	
	7.1.6 Знания организации	+	+	
	7.2 Компетентность	+	+	
	7.3 Осведомленность	+	+	
	7.4 Коммуникации	+	+	
	7.5 Документированная информация	+	+	
	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	+	+	
	8.2 Определение требований к продукции и услугам	+	+	
	8.2.1 Коммуникации с потребителем	+	+	
	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	+		
	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		+	
	8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг		+	
	8.5.2 Идентификация и прослеживаемость		+	
	8.5.3 Собственность, принадлежащая потребителям или внешним поставщикам		+	
	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, продукцией и услугами	+	+	
	<b>9 Оценивание результатов функционирования</b>			+
9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание	+	+		
9.1.1 Общие требования		+		
9.1.2 Удовлетворенность потребителей	+	+		
9.1.3 Анализ и оценка	+	+		
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	+	+
		10.3 Постоянное улучшение	+	+

Разработал: Ведущий аудитор Яблокова С.А.

Лист согласования документа 'Служебная записка № 12489 от 28.04.2023'

Краткое содержание : План внутреннего аудита ИШЭ

Директор (ИШЭ)	согласен	28.04.2023 11:42	Матвеев А.С.
Директор (ЦК)	согласен	28.04.2023 11:08	Каргина Е.Б.
Заведующий лабораторией (ЛПМЭО)	согласен	28.04.2023 10:31	Пак А.Я.
Специалист по учебно-методической работе (ОО ИШЭ)	согласен	27.04.2023 14:25	Филимонова С.В.
Доцент (ОЭЭ)	согласен	27.04.2023 17:19	Разживин И.А.
Инженер (ОО ИШЭ)	согласен	27.04.2023 14:48	Марышева Я.В.
Доцент (ОЭЭ)	согласен	27.04.2023 14:12	Кладиев С.Н.
Ведущий эксперт (ЦК)	согласен	27.04.2023 12:53	Яблокова С.А.

Исполнитель: Яблокова С.А. (вн. тел. 2746)

