

**План внутреннего аудита системы менеджмента  
Центра метрологии Управления по научной работе и инновациям**

1. Объект аудита: процессы, выполняемые ЦМ.
2. Цель проведения аудита: проверка процессов ЦМ 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: 14 июля 2023 г.
5. Аудиторская группа:

<b>Статус</b>	<b>ФИО</b>	<b>Контактная информация (тел., e-mail)</b>
Ведущий аудитор	Шелеметьева О.В.	shelemeteva@tpu.ru

6. План проведения аудита

<b>Дата, время</b>	<b>Место проведения аудита/ Участники аудита</b>	<b>Область аудита</b> Проверка требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, пункты:	
14.06.23 г. 9.00-11.00	Участники и место аудита:  Центр метрологии, директор – Коробова Алина Витальевна, вн.г. 2539. Место проведения аудита – Научный парк ТПУ, пр. Ленина, 2, строение 33, офис 307.	Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита	ЦМ
		<b>4 Контекст организации</b>	
		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	
		4.4 Система менеджмента качества и ее процессы	X
		<b>5 Лидерство</b>	
		5.1 Лидерство и приверженность	X
		5.1.1 Общие положения	
		5.1.2 Ориентация на потребителя	
		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
		<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	
7.1.2 Персонал	X		
7.1.3 Инфраструктура	X		
7.1.4 Среда для функционирования процессов	X		
7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений	X		
7.1.6 Знания организации			

		7.2 Компетентность	X
		7.3 Осведомленность	X
		7.4 Коммуникации	
		7.5 Документированная информация	X
		7.5.1 Общие требования	
		7.5.2 Создание и актуализация	X
		7.5.3 Управление документированной информацией	X
		<b>8 Функционирование</b>	
		8.1 Операционное планирование и управление	X
		8.2 Определение требований к продукции и услугам	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	
		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
		8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг	X
		8.5.2 Идентификация и прослеживаемость	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
		8.6 Выпуск продукции и услуг	X
		8.7 Управление несоответствующими результатами процессов, продукцией и услугами	X
		<b>9 Оценивание результатов функционирования</b>	
		9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание	X
		9.1.1 Общие требования	
		9.1.2 Удовлетворенность потребителей	X
		9.1.3 Анализ и оценка	X
		9.2 Внутренний аудит	X
		9.3 Анализ высшим руководством	X
		9.3.1 Общие положения	X
		9.3.2 Входные данные для анализа высшим руководством	X
		9.3.3 Результаты анализа высшим руководством	X
		<b>10 Улучшение</b>	
		10.1 Общие положения	
		10.2 Несоответствия и корректирующие действия	X

		10.3 Постоянное улучшение	X
--	--	---------------------------	---

Разработал: ведущий аудитор Шелеметьева О.В.

Лист согласования документа 'Служебная записка № 23972 от 21.08.2023'

Краткое содержание : Согласование Плана ВА

Директор (ЦМ)	согласен	21.08.2023 16:14	Коробова А.В.
Директор (ЦК)	согласен	21.08.2023 12:50	Каргина Е.Б.