

**Отчет о результатах внутреннего аудита  
Центра метрологии**

<p>Проверенные подразделения/ Процессы: Центра метрологии</p> <p>В ходе аудита проверены (в отношении заявленных критериев) процессы: управление документированной информацией, управление инфраструктурой в т.ч. управление ресурсами для мониторинга и измерений, управление персоналом и др.</p>	Дата (период), время проведения аудита: 14.07.2023 г., 12.00-13.00 часов	
	Аудиторы: Шелеметьева Ольга Владимировна	
	Представители подразделения: 1) Директор ЦМ – Коробова Алина Витальевна. 2) Инженер-метролог - Рыжинская Ксения Александровна.	
	Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Положение о подразделении, Руководство по качеству аттестации методик (методов) измерений и проведения метрологической экспертизы документов	
	Цели 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.	
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА</b>		
Данные о реализованных рисках	Аудит выполнен в полном объеме. Рисков аудита реализовано не было.	
Основные наблюдения аудита	В ходе аудита процессы проверены в отношении заявленных критериев. Процесс аттестации методик и проведения метрологической экспертизы был проверен на примере выполнения работ по договорам № 03.07-359/2022у от 02.11.2022 с ПАО "Сургутнефтегаз" и договор № 09.04-164/2023у от 13.06.2023 с Томским государственным университетом.	
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>
	В СТО «Метрологическая экспертиза методик (методов) измерений и технической документации» отсутствует ссылка на форму журнала регистрации заявок на проведение метрологической экспертизы, что может свидетельствовать о	П. 7.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 П. 4.4 ГОСТ Р ИСО 9001-2015

	несоответствии порядка работ, закрепленного в документе реально выполняемой деятельности. СТО не внесен в базу ЛНА ТПУ.			
	На сайте ТПУ не актуальная версия Положения ЦМ.		П. 7.5.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
	В ДП МС-001-2020 есть не все подписи сотрудников об ознакомлении, что не позволяет подтвердить информированность и осведомленность работников.		П. 7.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
	В листе функциональных обязанностей Спиридоновой А.С. (Ф04(01.01)-МС) нет утверждающей подписи и.о. директора Центра метрологии ТПУ Моисеевой Е.С., что может свидетельствовать о недостаточно четком распределении функций, ответственности и полномочий персонала.		П. 5.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
	В допуске к работе Спиридоновой А.С. (Ф06(01.01)-МС) есть не все подписи сотрудников, что не обеспечивает работнику право выполнять работы.		П. 8.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
	СТО ТПУ 3.1.01–2019 не актуализирован, не внесен в базу ЛНА.		П. 4.4 ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
	В описях архива ЦМ подписи сотрудников без идентификации (фамилии не указаны, образцов подписи нет), что делает не возможным обеспечить прослеживаемость работ и в т.ч. работу с несоответствиями.		П. 8.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
Рекомендации	Провести инвентаризацию и актуализацию, с внесением в базу ЛНА ТПУ, локальных-нормативных актов ЦМ, распространяющихся на другие подразделения ТПУ.		П. 4.4 ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
Корректирующие мероприятия	Назначенные мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
Результаты аудита приняты <u>удовлетворительными/не удовлетворительными</u> (нужное подчеркнуть)				
		ФИО, должность		
Отчет составлен (Ведущий аудитор)		Шелеметьева О.В. – эксперт Центра качества ТПУ		
Отчет утвержден (Руководитель подразделения)		Долматов О.Ю. – и.о. проректора по трансферу технологий и образовательных услуг		

## Лист согласования документа 'Служебная записка № 23321 от 11.08.2023'

Краткое содержание :   Согласование Отчета по результатам внутреннего аудита Центра Метрологии

Директор (ИЯТШ)	согласен	11.08.2023 16:53	Долматов О.Ю.
Директор (ЦМ)	согласен	11.08.2023 14:35	Коробова А.В.
Директор (ЦК)	согласен	11.08.2023 14:24	Каргина Е.Б.