

План внутреннего аудита системы менеджмента Инженерно-техническим управлением ТПУ

1. Объект аудита: Процессы, выполняемые ИТУ.
2. Цель проведения аудита: проверка процессов на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, требованиям внешней и внутренней нормативной документации. Оценка соответствия и адекватности процессов, поиск потенциала для улучшений.
3. Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
4. Дата проведения аудита: 27 сентября 2023г.
5. Аудиторская группа:

Статус	ФИО	Контактная информация (тел., e-mail)
Ведущий аудитор	Каргина Е.Б.	3721, kargina@tpu.ru
Аудитор	Шелеметьева О.В.	shelemeteva@tpu.ru

6. План проведения аудита

Дата, время	Место проведения аудита/ Участники аудита	Область аудита		
		Проверка требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, пункты:		
		Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита	ИЭЛ	ОТВВ
		4 Контекст организации		
		4.1 Понимание организации и ее контекста	X	X
		4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	X	X
		4.3 Определение области применения системы менеджмента качества		
		4.4 Система менеджмента качества и ее процессы	X	X
		5 Лидерство		
		5.1 Лидерство и приверженность	X	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	X
		6 Планирование		
		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
		7 Поддержка		
		7.1 Ресурсы	X	X
		7.1.1 Общие положения		
		7.1.2 Персонал	X	X
		7.1.3 Инфраструктура	X	X
		7.1.4 Среда для функционирования процессов	X	X
		7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений	X	X
		7.1.6 Знания организации	X	X
		7.2 Компетентность	X	X
		7.3 Осведомленность	X	

		7.4 Коммуникации	X	X
		7.5 Документированная информация	X	X
		7.5.1 Общие требования		
		7.5.2 Создание и актуализация		
		7.5.3 Управление документированной информацией		
		8 Функционирование		
		8.1 Операционное планирование и управление	X	X
		8.2 Определение требований к продукции и услугам	X	X
		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	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		
		8.5.5 Деятельность после поставки		
		8.5.6 Управление изменениями	X	X
		8.6 Выпуск продукции и услуг		
		8.7 Управление несоответствующими результатами процессов, продукцией и услугами	X	X
		9 Оценивание результатов функционирования		
		9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание	X	X
		9.1.1 Общие требования		
		9.1.2 Удовлетворенность потребителей		
		9.1.3 Анализ и оценка	X	X
		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		
		10 Улучшение		
		10.1 Общие положения		
		10.2 Несоответствия и корректирующие действия	X	X
		10.3 Постоянное улучшение	X	X

Разработал: Ведущий аудитор Е.Б. Каргина

Лист согласования документа 'Служебная записка № 25102 от 30.08.2023'

Краткое содержание : Согласование плана внутреннего аудита ИТУ

Главный инженер (ИТУ)	согласен	30.08.2023 17:30	Савотин Н.В.
Эксперт (ДКПХО)	согласен	30.08.2023 16:24	Синенко Е.И.
Директор (ЦК)	согласен	24.08.2023 12:12	Каргина Е.Б.