

**Отчет о результатах внутреннего аудита
Инженерной школы информационных технологий и робототехники**

Проверенные подразделения/ Процессы: НИР, в т.ч. разработка и проектирование систем автоматизированного проектирования (САПР) по классам 1450, 1805, 1810, 1830, 6930, 7030	Дата (период), время проведения аудита: 29.05.2023 г, 09.00-11.30 часов	
	Ведущий аудитор: Каргина Е.Б.	
	Представители подразделения: Доцент ОИТ – Цапко Сергей Геннадьевич	
	Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительные требования ГОСТ РВ 0015-002-2020.	
	Цели аудита: проверка процессов на соответствие: <ul style="list-style-type: none"> • Требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020. • Подготовка к аудиту второй стороной-Основание План-график АО «СХК» №11-110/9448-ВК. • Требованиям внутренней документации. • Запланированным мероприятиям и показателям. • Оценка соответствия и адекватности процессов, поиск потенциала для улучшений. 	
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА		
Данные о реализованных рисках	Аудит выполнен в полном объеме, в соответствии с планом. Рисков программы аудита реализовано не было.	
Основные наблюдения аудита	Основным предметом внутреннего аудита стали: Выполнение условий договора от 15.08.2022 № 11/17220-Д на выполнение НИОКР. Работы по разработке САПР по классам 1450, 1805, 1810, 1830, 6930, 7030 в 2023 г. не проводились.	
Положительные аспекты деятельности	Необходимо отметить доброжелательность и открытость к сотрудничеству, заинтересованность руководителя договора.	
Выявленные отклонения		Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт

		стандарта к которому адресовано отклонение		
	Не выявлено			
Рекомендации	<p>1. Обеспечить подготовку к аудиту второй стороной в соответствии с порядком, который был рассмотрен при внутреннем аудите, использовать зафиксированную в записях демонстрационную цепочку, в соответствии с которой подготовить документы и записи по выполнению работ, аналогично ходу интервью при внутреннем (данном) аудите.</p> <p>При подготовке к аудиту второй стороной руководствоваться Справкой, подготовленной Центром качества (СЗ в ИПК СОУД, шк 3143024)</p>		п.4.2, 8.2, 9 (ISO 9001:2015)	
Корректирующие мероприятия	Назначенные мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
	Не требуются			
Результаты аудита приняты <u>удовлетворительными/не удовлетворительными</u> (нужное подчеркнуть)				
	ФИО, должность			
Отчет составлен (Ведущий аудитор)	Каргина Е.Б. – директор Центра качества ТПУ			
Отчет утвержден (Руководитель подразделения)	Фадеев А.С. – директор ИШИТР			

Лист согласования документа 'Служебная записка № 29279 от 26.09.2023'

Краткое содержание : Согласование отчета по результатам внутреннего аудита

Директор (ИШИТР)	согласен	26.09.2023 08:51	Фадеев А. С.
Доцент (ОИТ)	согласен	25.09.2023 14:32	Цапко С. Г.
Программист (ОИТ)	согласен	25.09.2023 12:23	Гладкова Т. А.
Директор (ЦК)	согласен	25.09.2023 11:39	Каргина Е. Б.