

## План внутреннего аудита системы менеджмента ИШХМБТ ТПУ

1. Объект аудита: Процессы, выполняемые ИШХМБТ ТПУ.
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; Положение об Исследовательской школе химических и биомедицинских технологий ТПУ от 17.11.2021г., ЛНА ТПУ по направлениям деятельности.
4. Дата проведения аудита: 12.09.2023г и 19.09.2023г.
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

### 1. План проведения аудита

Дата, время	Место проведения аудита/ Участники аудита	Область аудита Проверка требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, пункты:			
1)19.09.2023г. 09:00-11:00 Шелеметьева О.В.  2)12.09.2023г. 09:00-11:00 Каргина Е.Б.	Участники и место аудита:  1)Научная деятельность. Лаборатория «Химическая инженерия и молекулярный дизайн» Заведующий Степанова Елена Владимировна Место проведения аудита: учебный корпус №2, офис 232  2)Подготовка кадров высшей квалификации. Трусова Марина Евгеньевна – директор ИШХМБТ	Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита	Подготовка кадров высшей квалификации	Лаборатория Химическая инженерия и молекулярный дизайн	
		<b>1 Область применения</b>			
		<b>2 Нормативные ссылки</b>	X		
		<b>3 Термины и определения</b>			
		<b>4 Контекст организации</b>			
		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	X		
		4.4 Система менеджмента качества и ее процессы	X	X	
		<b>5 Лидерство</b>			
		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	
<b>6 Планирование</b>					

Место проведения аудита: учебный корпус №2, офис 101	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
	<b>7 Поддержка</b>		
	7.1 Ресурсы		X
	7.1.1 Общие положения		
	7.1.2 Персонал	X	X
	7.1.3 Инфраструктура		X
	7.1.4 Среда для функционирования процессов	X	X
	7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений		X
	7.1.6 Знания организации	X	
	7.2 Компетентность	X	X
	7.3 Осведомленность		
	7.4 Коммуникации	X	
	7.5 Документированная информация	X	X
	7.5.1 Общие требования		
	7.5.2 Создание и актуализация		
	7.5.3 Управление документированной информацией	X	X
	<b>8 Функционирование</b>		
	8.1 Операционное планирование и управление	X	X
	8.2 Определение требований к продукции и услугам	X	X
	8.2.1 Коммуникации с потребителем	X	X
	8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам	X	X
	8.2.3 Анализ требований, относящихся к продукции и услугам	X	X
	8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам	X	X
	8.3 Проектирование и разработка	X	X
	8.3.1 Общие положения		
	8.3.2 Планирование проектирования и разработки	X	
	8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки	X	
	8.3.4 Управление проектированием и разработкой	X	
	8.3.5 Результаты проектирования и разработки	X	
	8.3.6 Изменения при проектировании и разработке	X	
	8.4 Управление внешне поставляемыми процессами, продукцией и услугами		X
	8.4.1 Общие положения		X
	8.4.2 Тип и степень управления внешними поставками		X
	8.4.3 Информация для внешних поставщиков		X
	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		X
8.5.4 Сохранение		X	
8.5.5 Деятельность после поставки		X	

		8.5.6 Управление изменениями	X	X
		8.6 Выпуск продукции и услуг	X	X
		8.7 Управление несоответствующими результатами процессов, продукцией и услугами	X	X
		<b>9 Оценивание результатов функционирования</b>		
		9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание	X	X
		9.1.1 Общие требования		
		9.1.2 Удовлетворенность потребителей	X	X
		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		
		<b>10 Улучшение</b>		
		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 № 24500 от 25.08.2023'

Краткое содержание : Согласование Плана ВА

Директор (ИШХБМТ)	согласен	25.08.2023 13:41	Трусова М.Е.
Специалист по учебно-методической работе (ОО ИШХБМТ)	согласен	25.08.2023 10:03	Асубаева Ю.Ю.
Директор (ЦК)	согласен	25.08.2023 09:55	Каргина Е.Б.