

**Отчет о результатах внутреннего аудита
ИШХМБТ ТПУ**

<p>Проверенные подразделения: ИШХМБТ В ходе аудита проверены (в отношении заявленных критериев): Основные процессы: Образовательный процесс, подготовка кадров высшей квалификации. Научно-исследовательский процесс. Дополнительно процесс закупки, входной контроль управление документированной информацией, управление инфраструктурой в т.ч. управление ресурсами для мониторинга и измерений, управление производственной средой, управление персоналом, удовлетворенность потребителей и др.</p>	Дата (период), время проведения аудита: 12.09.2023г., 09.00-10.30; 19.09.2023 г., 09.00-11.00 часов	
	Аудиторы: Каргина Е.Б., Шелеметьева О.В.	
	<p>Представители подразделения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Директор ИШХМБТ - Трусова Марина Евгеньевна 2. Заведующий лабораторией - Степанова Елена Владимировна 3. Эксперт - Алехина Анна Александровна 4. И.о. начальника организационного отдела - Асубаева Юлия Юрьевна 	
	<p>Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Положение о лаборатории «Химическая инженерия и молекулярный дизайн», Положение об Исследовательской школе химических и биомедицинских технологий.</p>	
<p>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.</p>		
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА		
Данные о реализованных рисках	Аудит выполнен в полном объеме. Рисков аудита выявлено не было.	
Основные наблюдения аудита	В ходе аудита процессы проверены в отношении заявленных критериев.	
Положительные аспекты деятельности	Открытость работников подразделений, готовность к улучшениям, высокая квалификация персонала.	
Выявленные		Процесс, к которому относится

отклонения				выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение	
	<p>Для лаборатории «Химическая инженерия и молекулярный дизайн»: На журнале прекурсоров за 2022 год нет утверждающих подписей. Во многих картах расхода прекурсоров не указан руководитель. Не во всех картах указана дата и выданное количество прекурсора.</p>			П. 8.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
	<p>Для лаборатории «Химическая инженерия и молекулярный дизайн»: В некоторых должностных инструкциях указана дата ознакомления сотрудников, более ранняя, чем дата разработки ДИ. Не все сотрудники вносят дату ознакомления. Не на всех должностных инструкция есть дата утверждения ДИ.</p>			П.7.5 ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
	<p>Для лаборатории «Химическая инженерия и молекулярный дизайн»: Шкаф для хранения реактивов не подключен к вытяжной системе (заявка для подключения была сделана).</p>			П. 7.1.3, 7.1.4 ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
Рекомендации	<p>Общесистемная рекомендация: В лаборатории наблюдается нехватка места для рабочих мест сотрудников, например для работы с документацией и записями.</p>			П. 7.1.3, 7.1.4 ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
Корректирующие мероприятия	Назначенные мероприятия		Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
	При планировании внутренних аудитов ТПУ на 2024г. уделить внимание проверке достаточности условий среды для функционирования процессов. Данные включить в отчет анализа СМК ТПУ со стороны руководства.		2024г	Директор Центра качества – Каргина Е.Б.	
	<p>Для лаборатории «Химическая инженерия и молекулярный дизайн»: На журнале прекурсоров за 2022 год нет утверждающих подписей. Во многих картах расхода прекурсоров не указан руководитель. Не во всех картах указана дата и выданное количество прекурсора.</p>		28.09.2023-18.10.2023	Вдовина Т.Ю., главный эксперт ОО ИШХБМТ	Выполнено
	<p>Для лаборатории «Химическая инженерия и молекулярный дизайн»: В некоторых должностных инструкциях указана дата</p>		28.09.2023-18.10.2023	Лобина М.Е., эксперт ОО ИШХБМТ	Выполнено

	ознакомления сотрудников, более ранняя, чем дата на всех должностных инструкция есть дата утверждения ДИ. разработки ДИ. Не все сотрудники вносят дату ознакомления. Не			
	Для лаборатории «Химическая инженерия и молекулярный дизайн»: Шкаф для хранения реактивов не подключен к вытяжной системе (заявка для подключения была сделана).		Малахов А.В., Ведущий инженер ОО ИШХБМТ	Нет технической возможности подключить к вытяжной системе (отсутствует свободный рукав)
Результаты аудита приняты <u>удовлетворительными</u> /не удовлетворительными (нужное подчеркнуть)				
		ФИО, должность		
Отчет составлен (Ведущий аудитор)	Каргина Е.Б. – директор Центра качества ТПУ			
Отчет утвержден (Руководитель подразделения)	Трусова М.Е. – директор ИШХБМТ			