

**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"> <li>1. Директор ИШХМБТ - Трусова Марина Евгеньевна</li> <li>2. Заведующий лабораторией - Степанова Елена Владимировна</li> <li>3. Эксперт - Алехина Анна Александровна</li> <li>4. И.о. начальника организационного отдела - Асубаева Юлия Юрьевна</li> </ol>	
	<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>		
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА</b>		
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		<b>Процесс, к которому относится</b>

отклонения				<b>выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение</b>	
	<p><b>Для лаборатории «Химическая инженерия и молекулярный дизайн»:</b>  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><b>Для лаборатории «Химическая инженерия и молекулярный дизайн»:</b>  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><b>Для лаборатории «Химическая инженерия и молекулярный дизайн»:</b>  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><b>Общесистемная рекомендация:</b>  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
	<p>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.</p>		2024г	Директор Центра качества – Каргина Е.Б.	
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)			Трусова М.Е. – директор ИШХБМТ		

## Лист согласования документа 'Служебная записка № 29737 от 28.09.2023'

Краткое содержание : Согласование отчета по результатам внутреннего аудита СМК

Директор (ИШХБМТ)	согласен	28.09.2023 09:46	Трусова М. Е.
Специалист по учебно-методической работе (ОО ИШХБМТ)	согласен	28.09.2023 09:37	Асубаева Ю. Ю.
Директор (ЦК)	согласен	28.09.2023 09:27	Каргина Е. Б.