

**План внутреннего аудита системы менеджмента
Центр трансфера технологий**

1. Объект аудита: процессы, выполняемые ЦТТ.
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.
4. Дата проведения аудита: 19 июля 2023г.
5. Аудиторская группа:

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

6. План проведения аудита

Дата, время	Место проведения аудита/ Участники аудита	Область аудита	
		Проверка требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, пункты:	НОЦ ПИ
19.07.23г. 9.00-11.00	Участники и место аудита: Центр трансфера технологий, директор – Силаева Екатерина Николаевна, вн.г. 4030. Место проведения аудита – Главный корпус, офис 230.	Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита	
		4 Контекст организации	
		4.1 Понимание организации и ее контекста	X
		4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	X
		4.3 Определение области применения системы менеджмента качества	X
		4.4 Система менеджмента качества и ее процессы	X
		5 Лидерство	
		5.1 Лидерство и приверженность	X
		5.1.1 Общие положения	
		5.1.2 Ориентация на потребителя	X
		5.2 Политика в области качества	X
		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
		6 Планирование	
		6.1 Действия по адресации рисков и возможностей	X
		6.2 Цели в области качества и планирование их достижения	X
		6.3 Планирование изменений	X
		7 Поддержка	
		7.1 Ресурсы	X
		7.1.1 Общие положения	
		7.1.2 Персонал	
		7.1.3 Инфраструктура	
7.1.4 Среда для функционирования процессов			
7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений			
7.1.6 Знания организации			
7.2 Компетентность	X		

		7.3 Осведомленность	X
		7.4 Коммуникации	X
		7.5 Документированная информация	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
		8.2 Определение требований к продукции и услугам	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	
		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
		8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг	X
		8.5.2 Идентификация и прослеживаемость	
		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
		8.6 Выпуск продукции и услуг	X
		8.7 Управление несоответствующими результатами процессов, продукцией и услугами	X
		9 Оценивание результатов функционирования	
		9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание	X
		9.1.1 Общие требования	
		9.1.2 Удовлетворенность потребителей	X
		9.1.3 Анализ и оценка	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
		10.3 Постоянное улучшение	X

Разработал: ведущий аудитор Каргина Е.Б.

Лист согласования документа 'Служебная записка № 18200 от 16.06.2023'

Краткое содержание : Согласование Плана внутреннего аудита СМК

Директор центра (ЦТТ)	согласен	16.06.2023 15:21	Силаева Е.Н.
Директор (ЦК)	согласен	16.06.2023 13:10	Каргина Е.Б.