

**Отчет о результатах внутреннего аудита
Центра трансфера технологий**

| | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------------|--|
| <p>Проверенные подразделения/ Процессы: Центра метрологии</p> <p>В ходе аудита проверены (в отношении заявленных критериев) процессы: управление документированной информацией, управление инфраструктурой в т.ч. управление ресурсами для мониторинга и измерений, управление персоналом и др.</p> | Дата (период), время проведения аудита: 05.09.2023 г., 09.30-11.00 часов | | | |
| | Аудиторы: Каргина Елена Борисовна | | | |
| | Представители подразделения: Директор ЦТТ – Силаева Екатерина Николаевна | | | |
| | Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Положение о подразделении ЦТТ | | | |
| 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. | | | | |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА | | | | |
| Данные о реализованных рисках | Аудит выполнен в полном объеме. Рисков аудита реализовано не было. Для планирования проведения внутреннего аудита в следующем периоде применить обратную прослеживаемость на примере результатов научной деятельности ИШЭ. Включить в план внутреннего аудита процесс управление РИД. | | | |
| Основные наблюдения аудита | В ходе аудита процессы проверены в отношении заявленных критериев. Рассмотрены основные направления деятельности Центра, План работ ЦТТ на 2023г. | | | |
| Положительные аспекты деятельности | Открытость работников подразделений, готовность к улучшениям. | | | |
| Выявленные отклонения | | | | Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение |
| | Не выявлено | | | |
| Рекомендации | Актуализировать Положение о центре трансфера технологий. | | | П.5.3 РОСТ Р ИСО 9001-2015 |
| Корректирующие мероприятия | Назначенные мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | | | | |
| Результаты аудита приняты <u>удовлетворительными</u> /не удовлетворительными (нужное подчеркнуть) | | | | |
| | ФИО, должность | | | |
| Отчет составлен (Ведущий аудитор) | Каргина Е.Б. – директор Центра качества | | | |
| Отчет утвержден (Руководитель подразделения) | Силаева Е.Н. – директор Центра трансфера технологий | | | |

Лист согласования документа 'Служебная записка № 27217 от 12.09.2023'

Краткое содержание : Согласование Отчета по результатам внутреннего аудита ЦТТ

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|--------------|
| Директор центра (ЦТТ) | согласен | 12.09.2023 16:18 | Силаева Е.Н. |
| Директор (ЦК) | согласен | 07.09.2023 11:16 | Каргина Е.Б. |