

**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.				
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА</b>				
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				<b>Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение</b>
	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.