

УТВЕРЖДАЮ
Представитель/руководства
по качеству

« 07 » 11 2022 г.

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

«Корректирующие и предупреждающие действия»

Наименование процесса

1. Общие сведения

Цель и область аудита	Верификация коррекций и корректирующих действий, запланированных к исполнению в 2022 г. Верификации коррекций и корректирующих действий подвергаются: НИЛ – 3 «Моделирование электрофизических процессов»; Служба главного инженера (СГИ); Хозяйственно-эксплуатационное управление (ХЭУ).
Основание проверки	Приказ № 318 от 28.02.2022 «Об утверждении программы внутренних аудитов на 2022 год».
Критерии аудита	ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, Руководство по качеству, Документированная процедура «Внутренний аудит», Документированная процедура «Корректирующие и предупреждающие действия», внутренняя нормативная документация.
Сроки проведения аудита	15.11.2022
Состав группы аудита Руководить группы аудита	А.А. Караванова – заместитель директора института прогрессивных технологий. Е.В. Ясникова – начальник управления по сопровождению научно-инновационной деятельности. Д.В. Манасян – директор центра менеджмента качества.
Аудиторы	

2. Вступительное совещание с руководителями подразделений.

Дата и время: 15.11.2022, 9:00

3. Объекты аудита:

№	Дата и время аудита	Проверяемое подразделение	Аудитор (ы) (инициалы, фамилия)	Ответственный от подразделения (инициалы, фамилия)	Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ГОСТ РВ 0015-002-2012
1	15.11.2022 9:30-10:30	НИЛ – 3 «Моделирование электрофизических процессов»	А.А. Караванова Д.В. Манасян Е.В. Ясникова	В.В. Вахнина	4.1 – 4.4, 6.1, 7.1 – 7.5, 8.1, 8.1 – 8.3, 8.7, 9.1, 10.1 – 10.3/ 4.2, 5.4, 5.5, 6.2, 7.1 – 7.6, 8.2 – 8.5

2	15.11.2022 10:45-11:45	СГИ	А.А. Караванова Д.В. Манасян Е.В. Ясникова	В.Д. Жданкин	4.1 – 4.4, 6.1, 7.1 – 7.5, 8.1 – 8.4, 8.7, 9.1, 10.1 – 10.3/ 4.2, 5.1– 5.5, 6.3, 8.1, 8.2.1, 8.5
3	15.11.2022 13:30-14:30	ХЭУ	А.А. Караванова Д.В. Манасян Е.В. Ясникова	В.В. Кутвицкий	4.1 – 4.4, 6.1, 7.1 – 7.5, 8.1 – 8.4, 8.7, 9.1, 10.1 – 10.3/4.2, 5.1– 5.5, 6.3, 8.1, 8.2.1, 8.5

4. Оформление результатов аудита (в том числе подготовка актов).

Дата и время: 15.11.2022, 15:00-16:00

5. Заключительное совещание с руководителями подразделений.

Дата и время: 15.11.2022, 16:15-17:00

СОГЛАСОВАНО

Руководитель группы аудита

07.11.2022
(дата)


(подпись)

А.А. Караванова

Заведующий кафедрой
«Электроснабжение и электротехника»

07.11.2022
(дата)


(подпись)

В.В. Вахнина

Проректор по административно-
хозяйственной работе

07.11.2022
(дата)


(подпись)

Д.М. Юсубов

Отчет о результатах внутреннего аудита

№ 1 от 21.11.2022

Наименование процесса: «Корректирующие и предупреждающие действия».

Область проверки: НИЛ – 3 «Моделирование электрофизических процессов»; Служба главного инженера (СГИ); Хозяйственно-эксплуатационное управление (ХЭУ).

Проверяемые подразделения

Цель проверки по результатам аудита достигнута / не достигнута (*оставить нужное*).

Проверяемые подразделения были подготовлены к внутреннему аудиту. Работники проверяемых подразделений знают и выполняют требования системы менеджмента качества и ее документации.

краткие выводы по результатам аудита

Пояснения (*если есть*): процессы соответствуют требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, при проведении плановых аудитов были выявлены несоответствия, по которым в течении 2022 года были выполнены корректирующие действия.

Количество выявленных несоответствий: 0

Отступления от плана аудита (с обоснованием): в соответствии с тем, что владелец процесса «Управление инфраструктурой» (Проректор по административно-хозяйственной работе) был в отпуске, корректирующие действия выполнены позже установленных в Плане корректиций, корректирующих/предупреждающих действий сроков.

Выводы:

Владельцами процессов были выполнены корректирующие действия по устранению выявленных несоответствий.

Приложения:

План внутреннего аудита процесса «Корректирующие и предупреждающие действия».

Руководитель группы аудита

21.11.2022

(дата)



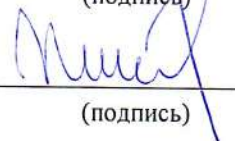
(подпись)

А.А. Караванова

Представитель руководства по качеству

21.11.2022

(дата)



(подпись)

С.Х. Петерайтис