

УТВЕРЖДАЮ

Представитель руководства
по качеству

« 17 » июля 2022 г.

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

«Управление записями»

Наименование процесса

1. Общие сведения

Цель и область аудита	ГОСТ Р ИСО 9001-2015. ГОСТ РВ 0015-002-2012. Документированная процедура «Управление записями». Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация.
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. Документированная процедура «Управление записями». Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация.
Сроки проведения аудита	19.07.2022-20.07.2022
Состав группы аудита Руководить группой аудита	А.А. Караванова – заместитель директора института прогрессивных технологий.
Аудиторы	Е.В. Ясникова – начальник управления по сопровождению научно-инновационной деятельности.

2. Вступительное совещание с руководителем подразделения.
Дата и время: 19.07.2022. 09:00

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	19.07.2022 10:00-11:00	Центр менеджмента качества: предварительный анализ документации	А.А. Караванова Е.В. Ясникова	Д.В. Манасян	4.1 – 4.4/4.2. 5.3, 5.4, 5.5, 6.2
2	19.07.2022 11:05-12:30	Центр менеджмента качества	А.А. Караванова Е.В. Ясникова	Д.В. Манасян	4.1 – 4.4, 5.1 – 5.3, 6.1 – 6.3, 7.1, 7.2, 7.5, 8.1, 8.5 – 8.7, 9.1 – 9.3, 10.2, 10.3/4.1, 4.2, 5.1 – 5.6, 6.2.

					7.5. 8.2 – 8.5
--	--	--	--	--	----------------

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

Дата и время: 19.07.2022, 15:15-17:00

5. Заключительное совещание с руководителем подразделения.

Дата и время: 20.07.2022, 11:00-11:30

СОГЛАСОВАНО

Руководитель группы аудита

11.07.2022
(дата)


(подпись)

А.А. Караванова

Директор центра менеджмента
качества

11.07.2022
(дата)


(подпись)

Д.В. Манасян

Проректор по научно-инновационной
деятельности

11.07.2022
(дата)


(подпись)

С.Х. Петерайтис

Отчет о результатах внутреннего аудита

№ 1 от 22.07.2022

Наименование процесса: «Управление записями».

Область проверки: Центр менеджмента качества.
Проверяемые подразделения

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

Проверяемое подразделение было подготовлено к внутреннему аудиту. Сотрудники проверяемых подразделений знают и выполняют требования системы 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 аудита были изложены рекомендации, которые в течении 2022 года необходимо исполнить.

Количество выявленных несоответствий: 0.

Отступления от плана аудита (с обоснованием): нет.

Выводы: Владельцу процесса выполнить рекомендации, представленные в ходе проведения внутреннего аудита.

Приложения:

План внутреннего аудита процесса «Управление записями».

Руководитель группы аудита

22.07.2022

(дата)



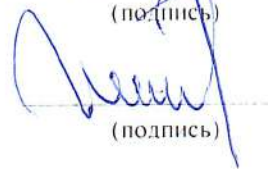
(подпись)

А.А. Караванова

Представитель руководства по качеству

22.07.2022

(дата)



(подпись)

С.Х. Петерайтис