

УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства
по качеству

«11» 04 2022 г.

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

«Планирование научно-исследовательских работ»; «Выполнение научно-исследовательских работ»
Наименование процесса

1. Общие сведения

Цель и область аудита	Проверка соответствия процессов «Планирование научно-исследовательских работ» и «Выполнение научно-исследовательских работ» требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Руководства по качеству, документированной процедуре «Взаимодействие с заказчиком», карты процесса «Планирование научно-исследовательских работ» и карты процесса «Выполнение научно-исследовательской работы», 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 0015-002-2020, Документированная процедура «Взаимодействие с заказчиком», карта процесса «Планирование научно-исследовательских работ», карта процесса «Выполнение научно-исследовательских работ», Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация
Сроки проведения аудита	20.04.2022-21.04.2022
Состав группы аудита Руководить группой аудита	А.А. Караванова – заместитель директора Института прогрессивных технологий.
Аудиторы	Д.В. Манасян – директор центра менеджмента качества.

2. Вступительное совещание с руководителями подразделений.
Дата и время: 20.04.2022 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	20.04.2022 9:15-9:45	Научно-исследовательская лаборатория «Моделирование электрофизических процессов» (НИЛ-3), управление по сопровождению научно-	А.А. Караванова Д.В. Манасян	В.В. Вахнина; Е.В. Ясникова	4.1 – 4.4 / 4.2, 5.5, 6.2

		инновационной деятельности: предварительный анализ документации.			
2	20.04.2022 10:00-12:00	Научно-исследовательская лаборатория «Моделирование электрофизических процессов» (НИЛ-3).	А.А. Караванова Д.В. Манасян	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
3	20.04.2022 14:00-15:00	Управление по сопровождению научно-инновационной деятельности	А.А. Караванова Д.В. Манасян	Е.В. Ясникова	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

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

Дата и время: 20.04.2022, 15:15-17:00

5. Заключительное совещание с руководителями подразделений.

Дата и время: 21.04.2022, 11:00-11:30

СОГЛАСОВАНО

Руководитель группы аудита

11.04.2022

(дата)


(подпись)

А.А. Караванова

Заведующий кафедрой
«Электроснабжение и
электротехника»

11.04.2022

(дата)


(подпись)

В.В. Вахнина

Проректор по научно-инновационной
деятельности

11.04.2022

(дата)


(подпись)

С.Х. Петерайтис

Директор центра менеджмента
качества

11.04.2022

(дата)


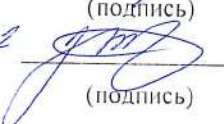
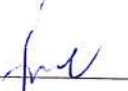


(подпись)

Д.В. Манасян

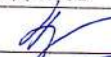


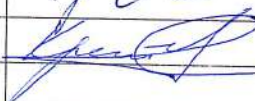
Акт о несоответствиях
№ 1 от 20.04.2022

Подразделение/процесс: Научно-исследовательская лаборатория «Моделирование электрофизических процессов» (НИЛ-3), управление по сопровождению научно-исследовательских работ.

№	Описание несоответствия	Требование ГОСТ РВ 0015-002-2012 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (пункт)
1.	Положение о Научно-исследовательской лаборатории «Моделирование электрофизических процессов» содержит неактуальную версию (например, отдел менеджмента качества и оптимизации бизнес-процессов и т.д.)	7.5.3.1

Руководитель группы аудита	<u>20.04.2022</u> (дата)	<u></u> (подпись)	А.А. Караванова
Аудитор	<u>20.04.2022</u> (дата)	<u></u> (подпись)	Д.В. Манасян
Владелец процесса (заведующий кафедрой «Электроснабжение и электротехника»)	<u>20.04.2022</u> (дата)	<u></u> (подпись)	В.В. Вахнина
Владелец процесса (проректор по научно-инновационной деятельности)	<u>20.04.2022</u> (дата)	<u></u> (подпись)	С.Х. Петерайтис

С актом ознакомлены:

ФИО	Должность	Дата	Подпись
<u>Черемисин А.А.</u>	<u>с.н.с. НИЛ-3</u>	<u>20.04.2022</u>	<u></u>
<u>Черемисин Ю.В.</u>	<u>с.и.с. НИЛ-3</u>	<u>20.04.2022</u>	<u></u>
<u>Кувшинов В.А.</u>	<u>з.н.с. НИЛ-3</u>	<u>20.04.2022</u>	<u></u>
<u>Кремов Д.А.</u>	<u>с.н.с. НИЛ-3</u>	<u>20.04.2022</u>	<u></u>

Отчет о результатах внутреннего аудита

№ 1 от 21.04.2022

Наименование процесса: «Планирование научно-исследовательских работ», «Выполнение научно-исследовательских работ».

Область проверки: Научно-исследовательская лаборатория «Моделирование электрофизических процессов» (НИИ-3), управление по сопровождению научно-исследовательских работ

Проверяемые подразделения

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

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 не в полной мере соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Руководству по качеству.

Количество выявленных несоответствий: 1.

Отступления от плана аудита (с обоснованием): нет.

Выводы:

1) Заведующей кафедрой электроснабжения и электротехники, научному руководителю НИР, В.В. Вахниной, составить План корректирующих / предупреждающих действий, согласовать его с руководителем группы аудита и предоставить в ЦМК в срок до 22.04.2022.

2) Директору центра менеджмента качества, Д.В. Манасян, подготовить проект приказа об утверждении План корректирующих / предупреждающих действий в срок до 25.04.2022.

3) Участникам процессов выполнить рекомендации, представленные в ходе проведения внутреннего аудита.

Приложения:

План внутреннего аудита процессов «Планирование научно-исследовательских работ», «Выполнение научно-исследовательских работ».

Отчет об анализе и оценке рисков / возможностей процессов «Планирование научно-исследовательских работ», «Выполнение научно-исследовательских работ».

Руководитель группы аудита

21.04.2022

(дата)



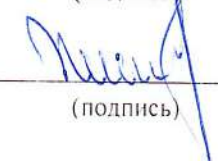
(подпись)

А.А. Караванова

Представитель руководства по качеству

21.04.2022

(дата)



(подпись)

С.Х. Петерайтис

П Р И К А З

28.04.2022

760

Об утверждении Плана коррекции, корректирующих /
предупреждающих действий процессов «Планирование научно-
исследовательских работ», «Выполнение научно-исследовательских работ»

В целях устранения несоответствий, выявленных в ходе внутреннего
аудита процессов «Планирование научно-исследовательских работ»,
«Выполнение научно-исследовательских работ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План коррекции, корректирующих / предупреждающих
(далее План) по результатам внутреннего аудита процессов «Планирование
научно-исследовательских работ», «Выполнение научно-исследовательских
работ» (Приложение).
2. Ответственным лицам выполнить мероприятия в указанные в Плате
сроки.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на представителя
руководства по качеству, канд. техн. наук, доцента, проректора по научно-
инновационной деятельности С.Х. Петерайтиса.

И.о. ректора

Б.И. Сидлер



Приложение

к приказу № 28 от 21.04.2022

План коррекций, корректирующих / предупреждающих действий
№ 1 от 21.04.2022

Научно-исследовательская лаборатория «Моделирование электрофизических процессов» (НИЛ-3)
Наименование структурного подразделения

№	Описание несоответствия	Требование ГОСТ РВ 0015-002-2012 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (пункт)	Наименование корректирующего действия, коррекции / предупреждающего действия	Срок выполнения	Ответственный
1.	Положение о Научно-исследовательской лаборатории «Моделирование электрофизических процессов» содержит неактуальную версию (например, отдел менеджмента качества и оптимизации бизнес-процессов и т.д.)	7.5.3.1	Актуализировать Положение Научно-исследовательской лаборатории «Моделирование электрофизических процессов» Работников НИЛ-3 ознакомить с актуальной версией Положения о Научно-исследовательской лаборатории «Моделирование электрофизических процессов»	22.07.2022 29.07.2022	А.Н. Черненко, старший научный сотрудник НИЛ-3 А.Н. Черненко, старший научный сотрудник НИЛ-3




Отчет о выполнении плана коррекций, корректирующих действий

№	Описание несоответствия	Наименование КД, коррекции	Результат осуществления КД, коррекции	Причина не выполнения КД, коррекции	Отметка о выполнении КД, коррекции	Отметка о результативности КД, коррекции
<p>"Планирование научно-исследовательских работ" и "Выполнение научно-исследовательских работ" / Научно-исследовательская лаборатория «Моделирование электрофизических процессов» (НИЛ-3)</p> <p>План КД № 1 от 21.04.2022</p>						
1	Положение о Научно-исследовательской лаборатории «Моделирование электрофизических процессов» содержит неактуальную версию отдела менеджмента качества и оптимизации бизнес-процессов и т.д.)	Актуализировать Положение о Научно-исследовательской лаборатории «Моделирование электрофизических процессов»	Положение о Научно-исследовательской лаборатории «Моделирование электрофизических процессов» актуализировано и утверждено	-	выполнено	результативно
		Работников НИЛ-3 ознакомить с актуальной версией Положения о Научно-исследовательской лаборатории «Моделирование электрофизических процессов»	Работники НИЛ-3 ознакомлены с актуальной версией Положения о Научно-исследовательской лаборатории «Моделирование электрофизических процессов»	-	выполнено	результативно

СОГЛАСОВАНО

Директор центра менеджмента качества

25.05.2022
(дата)


(подпись)

Д.В. Манасян

Ответственный за устранение несоответствия

25.05.2022
(дата)

(подпись)

А.Н. Черненко